

Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулятивно) за 4 квартал од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.

Датум на поднесување на извештајот: 29.01.2019 год.

Приходи - Квартал 4 - 2018 година	Буџет за 2018 година		Дотација за 2018 година		Самофинансирачки активности за 2018 година		Донации за 2018 година		Кредити за 2018 година		Вкупно за 2018 година			
	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	План	Реализација за 4 квартал	Останато за реализација до крај на 2018 година	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:														
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	558,990,000	379,971,195	348,182,000	342,620,340	107,902,000	61,279,110	12,277,000	6,601,390	0	0	1,027,351,000	790,472,035	236,878,965	
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	350,734,000	190,585,132	347,696,000	342,268,723	100,550,000	55,192,609	4,326,000	1,601,243	0	0	803,306,000	589,647,707	213,658,293	
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:														
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6,850,000	5,682,371	0	0	0	0	0	0	0	0	6,850,000	5,682,371	1,167,629	
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	215,106,000	88,122,448	486,000	351,617	7,352,000	3,225,646	7,951,000	3,041,780	0	0	230,895,000	94,741,491	136,153,509	
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:														
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	530,940,000	352,798,759	0	0	0	0	0	0	0	530,940,000	352,798,759	178,141,241	
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15,460,000	16,581,774								15,460,000	16,581,774	-1,121,774	
712	Придонеси од плати за социјални фондови										0	0	0	
713	Даноци на имот	96,510,000	91,985,439								96,510,000	91,985,439	4,524,561	
714	Домашни даноци на стоки и услуги										0	0	0	
715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)										0	0	0	
716	Други даноци										0	0	0	
717	Даноци на специфични услуги:	418,770,000	244,109,737								418,770,000	244,109,737	174,660,263	
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	200,000	121,809								200,000	121,809	78,191	
719	Данок на финансиски трансакции										0	0	0	
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4,100,000	3,969,713	0	20,721	107,902,000	61,279,110	0	0	0	112,002,000	65,269,544	46,732,456	
721	Претприемачки приход и приход од имот;						25,362				0	25,362	-25,362	
722	Глоби, судски и административни такси	600,000	720,177				12,007				600,000	732,184	-132,184	
723	Такси и надоместоци	1,500,000	1,574,275			107,902,000	61,155,119				109,402,000	62,729,394	46,672,606	
724	Други Владини услуги										0	0	0	
725	Други неданочни приходи	2,000,000	1,675,261		20,721		86,622				2,000,000	1,782,604	217,396	
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	23,950,000	23,202,723	348,182,000	342,599,619	0	0	12,277,000	6,601,390	0	0	384,409,000	372,403,732	12,005,268
741	Трансфери од други нивоа на власт	23,950,000	23,202,723	348,182,000	342,599,619						372,132,000	365,802,342	6,329,658	
742	Донации од странство							12,277,000	6,451,890		12,277,000	6,451,890	5,825,110	
744	Тековни донации								149,500		0	149,500	-149,500	
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	Краткорочни позајмици во земјата													
752	Благajнички записи													
753	Долгорочни обврзници													
754	Друго домашно задолжување													
76	ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
761	Меѓународни развојни агенции													
762	Странски влади													
769	Други задолжувања во странство													
77	ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
771	Продажба на хартии од вредност													
78	ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	Приходи од наплатени дадени заеми													
79	РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И ТРОШОЦИТЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
791	Распоред на разликата меѓу приходите и трошоците													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:														
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6,850,000	4,188,271	0	0	0	0	0	0	0	6,850,000	4,188,271	2,661,729	
731	Продажба на капитални средства													
732	Продажба на стоки													
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	6,850,000	4,188,271								6,850,000	4,188,271	2,661,729	
734	Капитални трансфери од невладини извори													
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	1,494,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,100	-1,494,100	
741	Трансфери од други нивоа на власт		1,494,100								0	1,494,100	-1,494,100	
743	Капитални донации							0	0		0	0	0	

Образложение:

Како планска основа земена се планираните финан. с-ва во консолидираниот буџет на годишно ниво, додека реализацијата е изготвена заклучно четвртиот квартал од 2018 година. Вкупните реализирани приходи заклучно четвртиот квартал од 2018 година, изнесуваат 796.154.406 денари, што претставува 76,98% реализација на планот (95,4% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година). Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 385.653.566 денари, односно 68,2% реализација (98,6% реализација со пренесените приходи од минатата година). Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 379.971.195 денари, со најзначајен дел учествуваат даночните приходи со износ од 352.798.759 денари. Вкупните капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 5.682.371 денари. Вкупните приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 61.279.110 денари, што претставува реализација од 56,8%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 6.601.390 денари, што претставува 53,8% реализација. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 342.620.340 денари, со реализиран дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 3.645.623 денари, што претставува 98,4% реализација.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	69,285,000	53,819,869	296,420,000	294,788,079	0	0	0	0	0	0	365,705,000	348,607,948	17,097,052
401	Основни плати	46,590,000	35,262,468	216,151,000	215,212,065							262,741,000	250,474,533	12,266,467
402	Придонеси за социјално осигурување	15,270,000	11,824,574	80,269,000	79,576,014							95,539,000	91,400,588	4,138,412
403	Останати придонеси од плати	110,000										110,000	0	110,000
404	Надоместоци	7,315,000	6,732,827									7,315,000	6,732,827	582,173
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	6,000,000	123,258	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	123,258	5,876,742
411	Финансирање на нови програми и потпрограми													
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	3,000,000										3,000,000	0	3,000,000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	3,000,000	123,258									3,000,000	123,258	2,876,742
42	СТОКИ И УСЛУГИ	232,084,000	103,637,836	51,276,000	47,480,644	100,550,000	55,192,609	4,326,000	1,601,243	0	0	388,236,000	207,912,332	180,323,668
420	Патни и дневни расходи	6,060,000	267,876			1,365,000	677,032	2,465,710	816,523			9,890,710	1,761,431	8,129,279
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	56,080,000	34,364,605	37,705,000	35,208,110	8,762,000	3,847,840	7,000				102,554,000	73,420,555	29,133,445
423	Материјали и ситен инвентар	16,830,000	11,636,322	2,302,000	1,788,456	59,276,000	36,189,741	315,000	17,724			78,723,000	49,632,243	29,090,757
424	Поправки и тековно одржување	96,070,000	28,370,067	2,258,000	1,830,432	14,619,000	7,862,277	60,000				113,007,000	38,062,776	74,944,224
425	Договорни услуги	47,960,000	25,263,446	1,885,000	1,699,055	12,630,000	4,641,599	960,290	378,078			63,435,290	31,982,178	31,453,112
426	Други тековни расходи	6,834,000	2,585,520	406,000	334,591	3,898,000	1,974,120	518,000	388,918			11,656,000	5,283,149	6,372,851
427	Привремени вработувања	2,250,000	1,150,000	6,720,000	6,620,000							8,970,000	7,770,000	1,200,000
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНЕБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Трансфери до Фондот за ПИОМ													
432	Трансфери до Агенцијата за вработување													
433	Трансфери до Фондот за здравство													
45	КАМАТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори													
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори													
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт													
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	43,365,000	33,004,169	0	0	0	0	0	0	0	0	43,365,000	33,004,169	10,360,831
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	21,830,000	19,084,480									21,830,000	19,084,480	2,745,520
464	Разни трансфери	21,535,000	13,919,689									21,535,000	13,919,689	7,615,311
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	Социјални надоместоци													
472	Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд													
473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување													
474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување													
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори													
492	Отплата на главнина кон домашни институции													
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:														
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	215,106,000	88,122,448	486,000	351,617	7,352,000	3,225,646	7,951,000	3,041,780	0	0	230,895,000	94,741,491	136,153,509
480	Купување на опрема и машини	9,490,000	3,798,844	276,000	257,280	3,699,000	3,159,052	55,000	46,200			13,520,000	7,261,376	6,258,624
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	192,116,000	84,181,686					7,750,000	2,995,580			199,866,000	87,177,266	112,688,734
483	Купување на мебел	2,200,000	129,918	210,000	94,337	3,650,000	63,594					6,060,000	287,849	5,772,151
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	11,300,000	12,000					146,000				11,446,000	12,000	11,434,000
486	Купување на возила					3,000	3,000					3,000	3,000	0
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0	0

Образложение:

Вкупните расходи заклучно четвртиот квартал од 2018 година, изнесуваат 684.389.198 денари или 66,2% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 278.707.580 денари, што претставува 49,3% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 342.620.340 денари, т.е. 98,4% реализација. На делот на реализација на самфинансирачки активности се однесуваат 58.418.255 денари, т.е. 54,1% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 4.643.023 денари, т.е. 37,8% реализација. Од вкупните расходи кои се однесуваат на сите програми во буџетот на Општина Аеродром, на плати и надоместоци во општината и општинските буџетски корисници се однесува износ од 348.607.948 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 207.912.332 денари, во кои се вклучени: патни и дневни расходи; комунални услуги, греење, комуникација и транспорт; материјали и ситен инвентар; поправки и тековно одржување; договорни услуги; други оперативни расходи, и истите се однесуваат на сите потпрограми. Вкупните капитални расходи заклучно четвртиот квартал од 2018 година, изнесуваат 94.741.491 денари, од кои најголем дел се однесуваат на колоната основен буџет со износ од 88.122.448 денари.

Лице за контакт: Зоран Шекеров
Советник за спроведување на буџетска координација
тел.02/2401-536

Овластено лице:
Помошник раководител на Сектор за финансиски прашања
Марија Јовановска