

Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулятивно) за 2 квартал од 01.01.2020 година до 30.06.2020 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2020 год. до 30.06.2020 год.

Датум на поднесување на извештајот: 29.07.2020 год.

Приходи - Квартал 2 - 2020 година	Буџет за 2020 година		Дотација за 2020 година		Самофинансирани активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 година		
	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	План	Реализација за 2 квартал	Останато за реализација до крај на 2020 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	848,000,000	202,040,502	424,681,000	211,158,339	89,496,000	15,915,905	14,554,000	8,827,326	0	0	1,376,731,000	437,942,072	938,788,928
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	515,792,000	116,731,451	424,681,000	200,731,132	82,466,000	12,780,399	14,554,000	2,757,846	0	0	1,037,493,000	333,000,828	704,492,172
КАПИТАЛЕН БИЛАНС:													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4,600,000	989,913	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	989,913	3,610,087
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	336,808,000	33,298,112	0	0	7,030,000	247,589	0	0	0	0	343,838,000	33,545,701	310,292,299
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:													
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	441,689,000	191,183,798	0	0	0	0	0	0	0	0	441,689,000	191,183,798	250,505,202
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15,560,000	11,335,557									15,560,000	11,335,557	4,224,443
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даноци на имот	89,010,000	43,056,928									89,010,000	43,056,928	45,953,072
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:	336,919,000	136,777,232									336,919,000	136,777,232	200,141,768
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	200,000	14,081									200,000	14,081	185,919
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3,600,000	1,505,870	0	68,837	89,496,000	15,915,905	0	0	0	0	93,096,000	17,490,612	75,605,388
721 Претприемачки приход и приход од имот;						4,543					0	4,543	-4,543
722 Глоби, судски и административни такси	600,000	222,327				8,844					600,000	231,171	368,829
723 Такси и надоместоци	1,000,000	510,911			89,496,000	15,902,518					90,496,000	16,413,429	74,082,571
724 Други Владини услуги											0	0	0
725 Други неданочни приходи	2,000,000	772,632		68,837							2,000,000	841,469	1,158,531
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	402,711,000	9,350,834	424,681,000	211,089,502	0	0	14,554,000	8,827,326	0	0	841,946,000	229,267,662	612,678,338
741 Трансфери од други нивоа на власт	402,711,000	9,350,834	424,681,000	211,089,502							827,392,000	220,440,336	606,951,664
742 Донации од странство							14,554,000	8,827,326			14,554,000	8,827,326	5,726,674
744 Тековни донации											0	0	0
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751 Краткорочни позајмици во земјата													
752 Благјаннички записи													
753 Долгорочни обврзници													
754 Друго домашно задолжување													
76 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	0	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	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	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	0
791 Распоред на разликата меѓу приходите и трошоците													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:													
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4,600,000	989,913	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	989,913	3,610,087
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	4,600,000	989,913									4,600,000	989,913	3,610,087
734 Капитални трансфери од невладини извори													
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 Трансфери од други нивоа на власт											0	0	0
743 Капитални донации							0	0			0	0	0

Образложение:

Како планска основа земени се планираните финан. с-ва во консолидираниот буџет на годишно ниво, додека реализацијата е изготвена заклучно вториот квартал од 2020 година. Вкупните реализирани приходи заклучно вториот квартал од 2020 година, изнесуваат 438.931.985 денари. Истите претставуваат 31.78% реализација на планот, односно 61,02% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 203.030.415 денари или 23,81% реализација на планот, односно 68,6% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 437.942.072 денари, со најзначајен дел учествуваат даночни приходи со износ од 191.183.798 денари. Вкупните капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 989.913 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 15.915.905 денари, што претставува вкупна реализација од 17,78%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 8.827.326 денари што претставува 60,65% реализација. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 211.158.339 денари, што претставува 49,72% реализација.

ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:														
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	83,615,000	29,780,408	375,681,000	187,780,604	0	0	0	0	0	0	459,296,000	217,561,012	241,734,988
401	Основни плати	54,115,000	20,420,946	272,000,000	135,368,215							326,115,000	155,789,161	170,325,839
402	Придонеси за социјално осигурување	21,220,000	7,507,948	103,681,000	52,412,389							124,901,000	59,920,337	64,980,663
403	Останати придонеси од плати	60,000										60,000	0	60,000
404	Надоместоци	8,220,000	1,851,514									8,220,000	1,851,514	6,368,486
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	6,000,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	240,000	5,760,000
411	Финансирање на нови програми и потпрограми													0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	3,000,000										3,000,000	0	3,000,000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	3,000,000	240,000									3,000,000	240,000	2,760,000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	368,907,000	57,125,958	49,000,000	12,950,528	82,466,000	12,780,399	14,554,000	2,757,846	0	0	514,927,000	85,614,731	429,312,269
420	Патни и дневни расходи	4,630,000	37,510			1,546,000	179,111	8,661,000	1,527,767			14,837,000	1,744,388	13,092,612
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	67,350,000	14,350,075	28,265,000	6,727,424	8,177,000	752,640	60,000				103,852,000	21,830,139	82,021,861
423	Материјали и ситен инвентар	21,090,000	1,543,195	2,787,000	396,194	44,374,000	7,714,306	392,000	29,058			68,643,000	9,682,753	58,960,247
424	Поправки и тековно одржување	184,600,000	23,761,993	2,670,000	681,254	12,624,000	2,295,713					199,894,000	26,738,960	173,155,040
425	Договорни услуги	64,267,000	13,988,229	2,850,000	566,897	10,548,000	1,132,485	2,773,000	757,561			80,438,000	16,445,172	63,992,828
426	Други тековни расходи	19,170,000	1,854,484	428,000	72,408	4,497,000	572,505	2,668,000	443,460			26,763,000	2,942,857	23,820,143
427	Привремени вработувања	7,800,000	1,590,472	12,000,000	4,506,351	700,000	133,639					20,500,000	6,230,462	14,269,538
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	57,270,000	29,585,085	0	0	0	0	0	0	0	0	57,270,000	29,585,085	27,684,915
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	31,360,000	25,764,000									31,360,000	25,764,000	5,596,000
464	Разни трансфери	25,910,000	3,821,085									25,910,000	3,821,085	22,088,915
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	336,808,000	33,298,112	0	0	7,030,000	247,589	0	0	0	0	343,838,000	33,545,701	310,292,299
480	Купување на опрема и машини	28,340,000	3,608,799			4,740,000	247,589					33,080,000	3,856,388	29,223,612
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	294,158,000	27,631,489									294,158,000	27,631,489	266,526,511
483	Купување на мебел	400,000				1,090,000						1,490,000		1,490,000
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	9,410,000	2,057,824									9,410,000	2,057,824	7,352,176
486	Купување на возила	4,500,000				1,200,000						5,700,000	0	5,700,000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0	0

Образложение:

Вкупните расходи заклучно вториот квартал од 2020 година, изнесуваат 366.546.529 денари или 26,54% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 150.029.563 денари, што претставува 17,6% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 200.731.132 денари, т.е. 47,27% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 13.027.988 денари, т.е. 14,56% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 2.757.846 денари, т.е. 18,95% 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 217.561.012 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 85.614.731 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; привремени вработувања, и истите се однесуваат на сите потпрограми. Вкупните реализирани капитални расходи заклучно вториот квартал од 2020 година, изнесуваат 33.545.701 денари, и истите се однесуваат на колоните основен буџет и самофинансирачки активности.

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

Овластено лице:
Раководител на Сектор за финансиски прашања
Розика Бојачинова _____