

## Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулятивно) за 2 квартал од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2021 год. до 30.06.2021 год.

Датум на поднесување на извештајот: 28.07.2021 год.

Приходи - Квартал 2 - 2021 година	Буџет за 2021 година		Дотација за 2021 година		Самофинансирачки активности за 2021 година		Донации за 2021 година		Кредити за 2021 година		Вкупно за 2021 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 2021 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>861,145,000</b>	<b>237,165,761</b>	<b>421,129,000</b>	<b>210,000,002</b>	<b>83,833,000</b>	<b>17,544,309</b>	<b>22,867,000</b>	<b>9,564,137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,388,974,000</b>	<b>474,274,209</b>	<b>914,699,791</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>	<b>517,652,000</b>	<b>184,630,321</b>	<b>421,129,000</b>	<b>204,112,230</b>	<b>71,397,000</b>	<b>15,313,247</b>	<b>22,867,000</b>	<b>790,522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,033,045,000</b>	<b>404,846,320</b>	<b>628,198,680</b>
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>38,160,000</b>	<b>4,009,137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,160,000</b>	<b>4,009,137</b>	<b>34,150,863</b>
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>381,653,000</b>	<b>56,544,577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,436,000</b>	<b>2,231,062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394,089,000</b>	<b>58,775,639</b>	<b>335,313,361</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:</b>													
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	507,928,000	197,308,613	0	0	0	0	0	0	0	0	507,928,000	197,308,613	310,619,387
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15,560,000	9,486,448									15,560,000	9,486,448	6,073,552
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даноци на имот	88,810,000	60,512,571									88,810,000	60,512,571	28,297,429
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:	403,358,000	127,299,959									403,358,000	127,299,959	276,058,041
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	200,000	9,635									200,000	9,635	190,365
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4,050,000	3,323,326	0	0	83,833,000	14,418,184	0	0	0	0	87,883,000	17,741,510	70,141,490
721 Претприемачки приход и приход од имот;						5,240					0	5,240	-5,240
722 Глоби, судски и административни такси	600,000	317,253				3,005					600,000	320,258	279,742
723 Такси и надоместоци	1,400,000	889,978			83,833,000	14,409,939					85,233,000	15,299,917	69,933,083
724 Други Владини услуги											0	0	0
725 Други неданочни приходи	2,050,000	2,116,095									2,050,000	2,116,095	-66,095
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	349,167,000	36,533,822	421,129,000	210,000,002	0	3,126,125	22,867,000	9,564,137	0	0	793,163,000	259,224,086	533,938,914
741 Трансфери од други нивоа на власт	349,167,000	36,533,822	421,129,000	210,000,002		3,126,125					770,296,000	249,659,949	520,636,051
742 Донации од странство							22,867,000	9,564,137			22,867,000	9,564,137	13,302,863
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 Благајнички 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													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:</b>													
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	38,160,000	4,009,137	0	0	0	0	0	0	0	0	38,160,000	4,009,137	34,150,863
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	38,160,000	4,009,137									38,160,000	4,009,137	34,150,863
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 земено се планираните финан. с-ва во консолидираниот буџет на годишно ниво, додека реализацијата е изготвена заклучно вториот квартал од 2021 година. Вкупните реализирани приходи заклучно вториот квартал од 2021 година, изнесуваат 478.283.346 денари, со реализираниот дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 30.706.975 денари. Истите претставуваат 33,51% реализација на планот, односно 57,44% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 241.174.898 денари или 26,82% реализација на планот, односно 62,02% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 237.165.761 денари, со најзначајен дел учествуваат даночните приходи со износ од 197.308.613 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 4.009.137 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 17.544.309 денари, што претставува вкупна реализација од 20,93%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 9.564.137 денари, што претставува 41,83% реализација. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 210.000.002 денари, што претставува 49,87% реализација.

<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:</b>															
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМОСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>88,100,000</b>	<b>34,131,746</b>	<b>387,000,000</b>	<b>193,870,185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475,100,000</b>	<b>228,001,931</b>	<b>247,098,069</b>
401	Основни плати	54,655,000	21,046,480	278,453,000	139,561,199								333,108,000	160,607,679	172,500,321
402	Придонеси за социјално осигурување	23,905,000	7,955,969	108,547,000	54,308,986								132,452,000	62,264,955	70,187,045
403	Останати придонеси од плати	60,000											60,000	0	60,000
404	Надоместоци	9,480,000	5,129,297										9,480,000	5,129,297	4,350,703
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>7,000,000</b>	<b>405,428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>405,428</b>	<b>6,594,572</b>
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)	4,000,000	405,428										4,000,000	405,428	3,594,572
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>354,470,000</b>	<b>106,517,749</b>	<b>34,129,000</b>	<b>10,242,045</b>	<b>71,397,000</b>	<b>15,313,247</b>	<b>22,867,000</b>	<b>790,522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482,863,000</b>	<b>132,863,563</b>	<b>349,999,437</b>
420	Патни и дневни расходи	450,000	74,404			1,396,000	9,600	13,425,000					15,271,000	84,004	15,186,996
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	58,939,000	17,160,012	16,776,000	4,843,002	6,156,000	759,371	60,000					81,931,000	22,762,385	59,168,615
423	Материјали и ситен инвентар	17,459,000	2,406,606	1,570,000	334,665	37,997,000	10,154,928	626,000	1,704				57,652,000	12,897,903	44,754,097
424	Поправки и тековно одржување	191,084,000	60,832,247	2,075,000	488,278	12,319,000	2,767,789	527,000					206,905,000	64,088,314	142,816,686
425	Договорни услуги	58,711,000	17,133,133	1,800,000	514,699	9,077,000	1,006,030	5,474,000	588,457				75,062,000	19,242,319	55,819,681
426	Други тековни расходи	18,201,000	7,204,967	308,000	104,320	3,952,000	615,529	2,755,000	200,361				25,216,000	8,125,177	17,090,823
427	Привремени вработувања	8,726,000	1,706,380	11,600,000	3,957,081	500,000							20,826,000	5,663,461	15,162,539
<b>43</b>	<b>ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНЕБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431	Трансфери до Фондот за ПИОМ														
432	Трансфери до Агенцијата за вработување														
433	Трансфери до Фондот за здравство														
<b>45</b>	<b>КАМАТИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори														
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори														
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт														
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>68,082,000</b>	<b>43,575,398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,082,000</b>	<b>43,575,398</b>	<b>24,506,602</b>
461	Субвенции за јавни претпријатија														0
462	Субвенции за приватни претпријатија														0
463	Трансфери до невладини организации	38,060,000	33,980,000										38,060,000	33,980,000	4,080,000
464	Разни трансфери	30,022,000	9,595,398										30,022,000	9,595,398	20,426,602
<b>47</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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														
<b>49</b>	<b>ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори														
492	Отплата на главнина кон домашни институции														
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт														
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:</b>															
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>381,653,000</b>	<b>56,544,577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,436,000</b>	<b>2,231,062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394,089,000</b>	<b>58,775,639</b>	<b>335,313,361</b>
480	Купување на опрема и машини	24,030,000	2,571,840			4,060,000	3,000						28,090,000	2,574,840	25,515,160
481	Градежни објекти												0	0	0
482	Други градежни објекти	303,853,000	41,496,456										303,853,000	41,496,456	262,356,544
483	Купување на мебел	100,000				7,476,000	1,328,062						7,576,000	1,328,062	6,247,938
484	Стратешки стоки и други резерви												0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	40,870,000											40,870,000	0	40,870,000
486	Купување на возила	12,800,000	12,476,281			900,000	900,000						13,700,000	13,376,281	323,719
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации												0	0	0

**Образложение:**

Вкупните расходи заклучно вториот квартал од 2021 година, изнесуваат 463.621.959 денари или 32,49 реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 241.174.898 денари, што претставува 26,82% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 204.112.230 денари, т.е. 48,47 реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 17.544.309 денари, т.е. 20,93% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 790.522 денари, т.е. 3,46% 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 228.001.931 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 132.863.563 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 2021 година, изнесуваат 58.775.639 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 одделение за буџетска координација  
Даниела Диље \_\_\_\_\_