

## Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулативно) за 3 квартал од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2021 год. до 30.09.2021 год.

Датум на поднесување на извештајот: 29.10.2021 год.

Приходи - Квартал 3 - 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 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	План	Реализација за 3 квартал	Останото за реализација до крај на 2021 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>861,145,000</b>	<b>403,482,752</b>	<b>421,129,000</b>	<b>313,880,001</b>	<b>83,833,000</b>	<b>26,352,136</b>	<b>22,867,000</b>	<b>9,573,286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,388,974,000</b>	<b>753,288,175</b>	<b>635,685,825</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>	<b>520,752,000</b>	<b>266,688,069</b>	<b>421,129,000</b>	<b>309,748,356</b>	<b>71,397,000</b>	<b>23,813,865</b>	<b>22,867,000</b>	<b>3,243,521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,036,145,000</b>	<b>603,493,811</b>	<b>432,651,189</b>
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>38,160,000</b>	<b>4,212,428</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>38,160,000</b>	<b>4,212,428</b>	<b>33,947,572</b>
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>378,553,000</b>	<b>141,007,111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,436,000</b>	<b>2,538,271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390,989,000</b>	<b>143,545,382</b>	<b>247,443,618</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:</b>													
<b>71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>507,928,000</b>	<b>309,446,608</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>507,928,000</b>	<b>309,446,608</b>	<b>198,481,392</b>
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15,560,000	14,415,414									15,560,000	14,415,414	1,144,586
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даноци на имот	88,810,000	82,481,238									88,810,000	82,481,238	6,328,762
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	212,540,321									403,358,000	212,540,321	190,817,679
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
<b>72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>4,050,000</b>	<b>4,377,797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,833,000</b>	<b>22,990,911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,883,000</b>	<b>27,368,708</b>	<b>60,514,292</b>
721 Претприемачки приход и приход од имот;						6,680					0	6,680	-6,680
722 Глоби, судски и административни такси	600,000	476,653				3,005					600,000	479,658	120,342
723 Такси и надоместоци	1,400,000	1,221,714			83,833,000	22,981,226					85,233,000	24,202,940	61,030,060
724 Други Владини услуги											0	0	0
725 Други неданочни приходи	2,050,000	2,679,430									2,050,000	2,679,430	-629,430
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>349,167,000</b>	<b>89,658,347</b>	<b>421,129,000</b>	<b>313,880,001</b>	<b>0</b>	<b>3,361,225</b>	<b>22,867,000</b>	<b>9,573,286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>793,163,000</b>	<b>416,472,859</b>	<b>376,690,141</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	349,167,000	89,658,347	421,129,000	313,880,001		3,361,225					770,296,000	406,899,573	363,396,427
742 Донации од странство							22,867,000	9,573,286			22,867,000	9,573,286	13,293,714
744 Тековни донации											0	0	0
<b>75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ</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>
751 Краткорочни позајмици во земјата													
752 Благјаннички записи													
753 Долгорочни обврзници													
754 Друго домашно задолжување													
<b>76 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО</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>
761 Меѓународни развојни агенции													
762 Странски влади													
769 Други задолжувања во странство													
<b>77 ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</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>
771 Продажба на хартии од вредност													
<b>78 ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ</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>
781 Приходи од наплатени дадени заеми													
<b>79 РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И ТРОШОЦИТЕ</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>
791 Распоред на разликата меѓу приходите и трошоците													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:</b>													
<b>73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>38,160,000</b>	<b>4,212,428</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>38,160,000</b>	<b>4,212,428</b>	<b>33,947,572</b>
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	38,160,000	4,212,428									38,160,000	4,212,428	33,947,572
734 Капитални трансфери од невладини извори													
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</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>
741 Трансфери од други нивоа на власт													
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 третиот квартал од 2021 година. Вкупните реализирани приходи заклучно третиот квартал од 2021 година, изнесуваат 757.500.603 денари, со реализиран дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 76.228.889 денари. Истите претставуваат 53,1% реализација на планот, односно 73,6% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 407.695.180 денари или 45,3% реализација на планот, односно 75,1% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 403.482.752 денари, со најзначителен дел учествуваат даночните приходи со износ од 309.446.608 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 4.212.428 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 26.352.136 денари, што претставува вкупна реализација од 31,4%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 9.573.286 денари, што претставува 41,9% реализација. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 313.880.001 денари, што претставува 74,5% реализација.

<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:</b>														
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>88,100,000</b>	<b>50,290,971</b>	<b>389,106,000</b>	<b>290,968,519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477,206,000</b>	<b>341,259,490</b>	<b>135,946,510</b>
401	Основни плати	54,655,000	31,560,696	278,753,000	209,447,709							333,408,000	241,008,405	92,399,595
402	Придонеси за социјално осигурување	23,905,000	11,965,787	110,353,000	81,520,810							134,258,000	93,486,597	40,771,403
403	Останати придонеси од плати	60,000										60,000	0	60,000
404	Надоместоци	9,480,000	6,764,488									9,480,000	6,764,488	2,715,512
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>7,000,000</b>	<b>525,428</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>7,000,000</b>	<b>525,428</b>	<b>6,474,572</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	525,428									4,000,000	525,428	3,474,572
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>355,872,000</b>	<b>165,693,127</b>	<b>32,023,000</b>	<b>18,779,837</b>	<b>71,397,000</b>	<b>23,813,865</b>	<b>22,867,000</b>	<b>3,243,521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482,159,000</b>	<b>211,530,350</b>	<b>270,628,650</b>
420	Патни и дневни расходи	450,000	88,804			1,396,000	59,420	13,425,000	819,831			15,271,000	968,055	14,302,945
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	56,639,000	24,965,619	15,507,000	8,408,945	6,156,000	1,221,359	60,000				78,362,000	34,595,923	43,766,077
422	Материјали И ситен инвентар	16,861,000	9,338,764	1,256,000	866,340	37,997,000	15,858,935	626,000	90,306			56,740,000	26,154,345	30,585,655
424	Поправки и тековно одржување	194,284,000	95,195,495	1,767,000	1,283,189	12,319,000	4,360,714	527,000	527,000			208,897,000	101,366,398	107,530,602
425	Договорни услуги	60,211,000	24,787,591	1,634,000	827,867	9,077,000	1,370,152	5,474,000	1,143,606			76,396,000	28,129,216	48,266,784
426	Други тековни расходи	18,701,000	8,584,510	259,000	181,585	3,952,000	943,285	2,755,000	662,778			25,667,000	10,372,158	15,294,842
427	Привремени вработувања	8,726,000	2,732,344	11,600,000	7,211,911	500,000						20,826,000	9,944,255	10,881,745
<b>43</b>	<b>ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊБУЏЕТСКИТЕ 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>
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>
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>69,780,000</b>	<b>50,178,543</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>69,780,000</b>	<b>50,178,543</b>	<b>19,601,457</b>
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	38,560,000	36,100,000									38,560,000	36,100,000	2,460,000
464	Разни трансфери	31,220,000	14,078,543									31,220,000	14,078,543	17,141,457
<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>
471	Социјални надоместоци													
472	Плаќања на бенефици 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>
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>378,553,000</b>	<b>141,007,111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,436,000</b>	<b>2,538,271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390,989,000</b>	<b>143,545,382</b>	<b>247,443,618</b>
480	Купување на опрема и машини	25,430,000	14,443,763			4,060,000	310,209					29,490,000	14,753,972	14,736,028
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	306,153,000	111,173,320									306,153,000	111,173,320	194,979,680
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	34,070,000	2,913,747									34,070,000	2,913,747	31,156,253
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 третиот квартал од 2021 година, изнесуваат 747.039.193 денари или 52,4% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 407.695.180 денари, што претставува 45,3% реализација. Во делот на блок дотации реализирани се вкупно 309.748.356 денари, т.е. 73,6% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 26.352.136 денари, т.е. 31,4% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 3.243.521 денари, т.е. 14,2% 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 341.259.490 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 211.530.350 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 третиот квартал од 2021 година, изнесуваат 143.545.382 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 Диле \_\_\_\_\_