

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Буџетот на Општина Аеродром е изготвен во согласност со Насоките за изготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа (буџетски циркулар) доставени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија со наш бр.21-5844/1 од 06.10.2020 година, во кои се содржани главните насоки за изготвување на општинскиот буџет за 2021 година.

Буџетската пресметка ја планира и одобрува градоначалникот на Општината врз основа на:

- примарниот обем на изворни приходи и други приливи за финансирање на локалните работи од јавно значење;
- инвестиционите програми на општината;
- предлозите од граѓаните кои живеат на подрачјето на општината;
- предлозите на стопанските субјекти кои имаат седиште на подрачјето на општината;
- интересот на граѓаните и стопанските субјекти за сопствените и заедничките потреби и развојот на општината;
- проекциите за активностите кои се планираат да се извршат во 2021 година, дадени од страна на секторите и одделенијата во Општина Аеродром.

За подобро запознавање со одредени поими во врска со буџетите на локалната самоуправа и самиот процес на буџетирање, следува опис на дел од нив:

- **Општина** е единица на локална самоуправа, како заедница на жителите на одредено подрачје, утврдено со закон, која преку своите органи и преку администрацијата и организираниите јавни служби, овозможува вршење на надлежностите пропишани со закон;
- **Надлежност на општината** е збир на работи од јавен интерес од локално значење кои општината, во согласност со закон, има право да ги врши на своето подрачје и е одговорна за нивното извршување;
- **Буџет на општините** е годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства и ги вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на заеми и буџетот на самофинансирачки активности;
- **Основен буџет** е годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства со буџетот за финансирање на основните надлежности на буџетските корисници;
- **Буџет на донации** е годишен план на приходите од донации и одобрените средства кои се користат строго наменски и согласно со договор склучен со донаторот;

- **Буџет на дотации** е годишен план на приходите од дотации и одобрените средства кои се користат за финансирање на надлежностите на општината, за финансирање конкретна намена, надлежност, програми и инвестициони проекти;
- **Буџет на самофинансирачки активности** е годишен план на приходите од активностите на буџетските корисници, односно единките корисници кои се дополнителни на основните активности дефинирани со закон и на одобрените средства;

Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година е дефиниран како годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства во кој се вклучени Основниот буџет, Буџетот на самофинансирачки активности, Буџетот на блок дотации и Буџетот на донации.

Имајќи ја во предвид наведената дефиниција за процесот на буџетирање со Буџетот на Општина Аеродром се врши распоредување на изворите на финансирање наспроти низата потреби и побарувања. Меѓутоа, со буџетот за 2021 година се задоволуваат и теоретските постулати на процесот на буџетирање, а пред сè:

- Остварувањето на основните функции на органите на општината;
- Процесот на буџетирање да претставува начин на управување со локалниот економски развој;
- Процесот на буџетирање да претставува начин за утврдување на приоритетите;
- Процесот на буџетирање да претставува начин на контрола на наменското користење на средствата на корисниците одобрени во Буџетот на Општината.

Изготвувањето на Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година е во согласност со воведувањето на развојниот дел на буџетот, поточно среднорочниот (тригодишен) план на програмите за развој, промените настанати во програмската класификација, како и изготвувањето на буџетот за наредните три години.

Во апликацијата за изработка на општинскиот буџет е воведено поглавието за планирање на развојните програми со тригодишно планирање на приходите и расходите, кои по усвојувањето од страна на општинските совети стануваат составен дел од општинските буџети.

Планот на програмите за развој ги содржи среднорочните проекции на планираните развојни активности за секоја фискална година одделно.

Овие активности, одделно се внесуваат во посебните обрасци В1 во кои за секоја од нив детално се опишуваат: надлежноста, програмата, потпрограмата, целта на развојната програма, активностите кои се планираат, очекуваните резултати и ефекти, ризици и претпоставки, датум на отпочнување и завршување на проектот, како и финансиска конструкција на истите.

Прибраните податоци се сублимираат и истите се доставуваат до советот на општината на усвојување. По усвојувањето развојните програми стануваат составен дел на Предлог буџетот на општината, во рамките на развојниот дел.

Согласно Законот за буџети и Законот за финансирање на ЕЛС, буџетите на единиците на локална самоуправа се со следната структура:

- Општ дел – ги содржи вкупните приходи и други приливи и вкупните расходи и други одливи на буџетот за фискалната година, како и глобалните проекции на приходите, приливите, расходите и одливите за наредните две години, вклучувајќи го и планираниот дефицит;
- Посебен дел – содржи план на одобрени средства по програми, потпрограми и ставки за фискалната година и
- Развоен дел – ги содржи плановите на програмите за развој прикажани по развојни проекти. Во развојниот дел на буџетот се прикажуваат среднорочни планови за програмите за развој, наменети за развојни инвестиции одобрени од советот на општината.

Со последната промена настаната кај програмската класификација, се користи новиот начин на воведување на програми и потпрограми во општинските буџети.

Во делот на подготовката на општинските буџети се користат и табели за втор и трет буџет со соодветни биланси за приходи и расходи.

АНАЛИЗА НА РАСХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА ПО НАМЕНА

Во Буџетот на Општина Аеродром сите потпрограми добиваат свој функционален код, односно функционална ставка и потставка кои се однесуваат на одредена намена, со што се добива преглед на средствата со кои ќе бидат финансирани одредени функции на општината. Со функционалната класификација се добива и преглед на капиталните проекти кои ќе бидат финансирани од општината, односно делот на капитални расходи кои се однесуваат на финансирање на одредени капитални проекти.

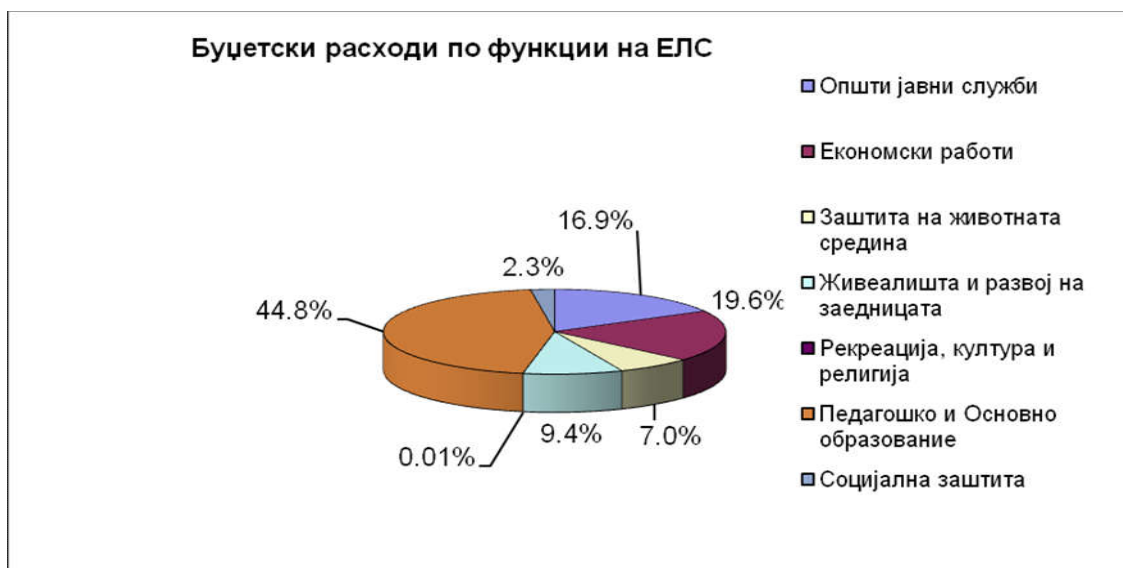
Во следниот табеларен приказ се дадени основните функционални ставки, односно намените во кои се распоредени трошоците на општината.

701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА
709	ОБРАЗОВАНИЕ
710	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Анализа на расходите по функции на Општина Аеродром

Анализата на расходите по функции на Општина Аеродром покажува дека Буџетот за 2021 година по функционалната класификација, односно по намена, ќе биде распределен на следниот начин:

1	Општи јавни служби	229,873,000
2	Економски работи	266,188,000
3	Заштита на животната средина	95,627,000
4	Живеалишта и развој на заедницата	127,355,000
5	Рекреација, култура и религија	150,000
6	Педагошко и Основно образование	607,748,000
7	Социјална заштита	30,664,000



Од табеларниот и графичкиот приказ може да се види дека дел од средствата на Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година во процентуален износ од 19,6% се планирани во економски работи, односно истите се планираат да бидат реализирани за економски раст на општината. Планирани се активности во врска со уредување на градежното земјиште, изградба и реконструкција на локални улици, одржување на локални улици, создавање на услови за изградба на објекти за домување, создавање на услови за изградба на административно - комерцијални објекти, одржување и изградба на простори за паркирање, сообраќајна сигнализација, детска градинка и слично.

Општина Аеродром е дел од општините кои се во втората фаза од фискалната децентрализација, со пренесени надлежности во дејноста на основното образование и социјалната заштита. За таа цел, за педагошко и основно образование наменети се 44,8% од вкупно планираните расходи на годишно ниво, а во делот на социјална заштита дополнителни 2,3% од кои најголем дел се наменети за капитални расходи за детски градинки односно изградба на детска градинка во општината. Во истите се вклучени средства од основниот буџет на општината, како и самофинансирачките активности на буџетските корисници.

За заштита на животната средина, изградба на системи за одведување на отпадните води, хортикултурно и партерно уредување на паркови и зеленило, одржување на парковите и зеленилото, блоковско зеленило и садници, надзор на истите, специјализирани возила за јавна чистота, субвенции за велосипеди на граѓаните на општината, како и одржување на општинската јавна чистота се планира дел од 7% од Буџетот на Општината за 2021 година.

За финансирање на општите јавни служби во кои спаѓаат програмите Совет на Општината, Градоначалник, Месна самоуправа и Општинска администрација, се планираат средства со дел од 16,9% од вкупно планираните средства за 2021 година.

За живеалишта и развој на заедницата, односно за изградба и одржување на јавно осветлување, системи за водоснабдување, урбанистичко планирање, поддршка на локален економски развој, други комунални услуги, како и изведба и одржување на урбана опрема, се планираат 9,4% од вкупните планирани средства.

а) Општи јавни служби

За делот на општите јавни служби, во 2021 година, планирани се средства во вкупен износ од 229.873.000 денари и истите се однесуваат на програмите Совет на Општината, Изборни активности и референдуми, Градоначалник, Месна самоуправа, Општинска администрација, како и Капитални расходи на општината.

б) Економски работи

Економските работи во Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година се распоредени на следниот начин:

1	Општи економски, комерцијални и работи поврзани со трудот	1,000,000
2	Рударство, занаетчиство и градежништво	165,000,000
3	Транспорт	100,188,000



Од вкупно планираните средства за економски работи, за делот на општи економски, комерцијални и работи поврзани со трудот се планираат 0,4%, додека за уредување и капитални расходи за уредување на градежното земјиште, уредување на просторот и преземање активности за развој на општината со развојните програми на општината вклучително развојната програма со дел за изградба на детска градинка во општината, ќе бидат ангажирани 62% како средства за рударство, занаетчиство и градежништво.

Во делот на вкупните економски работи, средствата за транспорт учествуваат со 37,6%, и истите се планирани за изградба и реконструкција на локални улици, одржување на локални улици и простори за паркирање, како и за изградба на сообраќајна сигнализација и слично.

в) Заштита на животна средина

Вкупните планирани средства за заштита на животната средина во функционалната класификација на Општина Аеродром изнесуваат 95.627.000 денари, и во Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година се распоредени на следниот начин:

1	Управување со отпадоците	12,800,000
2	Управување со отпадните води	1,103,000
3	Заштита на животна средина	81,724,000

Истите се однесуваат на одржување на јавна чистота, употреба на специјализирани возила за јавна чистота, субвенции за велосипеди на граѓаните на општината, изградба на системи за одведување на отпадните води, блоковско зеленило, како и изградба паркови и одржување на парковите и зеленилото во општината.

г) Живеалишта и развој на заедницата

Средствата во вкупен износ од 127.355.000 денари, планирани за живеалишта и развој на заедницата се распоредени на следниот начин:

1	Развој на заедницата	76,961,000
2	Водоснабдување	853,000
3	Осветлување на улици	42,840,000
4	Други живеалишта и развој на заедницата	6,701,000



За развој на заедницата, поточно за урбанистичко планирање, поддршка на локален економски развој, како и изведба и одржување на урбана опрема се однесува дел од 60,4% од планираните средства за живеалишта и развој на заедницата. За системи за водоснабдување се однесуваат приближно 0,7%, додека за делот други живеалишта и развој на заедницата се однесуваат 5,3%. За изградба на нови линии на јавно осветлување и тековно одржување на јавното осветлување на улици на територија на општината, планирани се 33,6% од вкупните средства за живеалишта и развој на заедницата.

г) Педагошко и Основно образование

Планирани средства за педагошко и основно образование во функционалната класификација на Општина Аеродром, вкупно изнесуваат 607.748.000 денари и во Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година се распоредени на следниот начин:

1	Основно образование	349,497,000
2	Капитални расходи за основно образование	31,461,000
3	Детски градинки	226,790,000



Истите се однесуваат на пренесените надлежности на општината за основно образование и дел од социјалната заштита поточно на програмите Н1 – Основно образование, НА – Капитални расходи за основно образование, како и програмата В1 – Детски градинки. Со нив се опфатени платите и надоместоците на вработениот кадар, средствата за тековно одржување на објектите и одвивање на наставата, обезбедување на објектите, средства за планираните проекти, доградба, реконструкција и опремување на дел од објектите на основните училишта, униформи за учениците, како и дополнителните средства од општината наменети за загревање на објектите во основните училишта и детски градинки.

Програмата ВА – Капитални расходи за детски градинки е во делот на Друга социјална заштита со дополнителни 30.664.000 денари од кои најголем дел се наменети за изградба на нова детска градинка во општината.

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ - ПРИХОДИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Планираните извори на приходи од кои ќе се финансираат расходите на Општина Аеродром во Буџетот за 2021 година изнесуваат 1.357.605.000 денари.

Приходите на Буџетот на Општината за 2021 година се планирани согласно направената анализа на историските податоци и досегашниот тренд на наплата на разните групи на приходи, како и пресметките за очекуваните приходи од надоместокот за уредување на градежното земјиште, надоместокот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, даноците на имот, донациите, самофинансирачките активности и блок дотациите за основните училишта и детските градинки, како и другите трансфери за 2021 година.

Во вкупните приходи планиран е нов дополнителен извор на приходи во износ од 35.560.000 денари, потставка 733132 – Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште сопственост на РМ, врз основ на новодадената надлежност на општината за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на РСМ за Општина Аеродром.

Се планира да реализираат и средства од вишокот на приходи од претходните години во износ од 325.263.000 денари, што е прикажано како дефицитарно финансирање.

71	Даночни приходи	441,030,000
72	Неданочни приходи	87,833,000
73	Капитални приходи	38,160,000
74	Трансфери и донации	790,582,000



Од графичкиот приказ може да се заклучи дека значително учество во вкупните приходи од 32,5% имаат даночните приходи кои претставуваат и основа за финансирање на функциите на општината, неданочните приходи учествуваат со 6,5%, капиталните приходи учествуваат со 2,8%, додека со дел од 58,2% учествуваат приходите од трансфери и донации вклучително средствата прикажани со дефицитарно финансирање.

а) Даночни приходи

Вкупните даночни приходи во 2021 година се планирани во износ од 441.030.000 денари, и истите се распоредени по видови на даночни приходи на следниот начин:

711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15,560,000
713	Даноци од имот	88,810,000
717	Даноци од специфични услуги	336,460,000
718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	200,000

Анализата на структурата на даночните приходи укажува на најголемо учество на приходите остварени од даноците на специфични услуги и тоа од 76,3%, кое особено се однесува на надоместокот за уредување на градежното земјиште, додека приходите од данокот на имот во вкупните даночни приходи учествуваат со приближно 20,1%. Останатиот дел од 3,53% отпаѓа на данокот на доход, од добивка и од капитални добивки, како и 0,05% од такси за користење или дозволи за вршење на дејност.

б) Неданочни приходи

Структурата на неданочните приходи планирани во Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година во вкупен износ од 87.833.000 денари е претставена во следната табела:

722	Глоби, судски и административни такси	600,000
723	Такси и надоместоци	85,233,000
725	Други неданочни приходи	2,000,000

в) Капитални приходи

Капиталните приходи во вкупните планирани приходи во Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година учествуваат со износ од 38.160.000 денари, а најголем дел од нив се однесуваат на новиот дополнителен извор на приходи во износ од 35.560.000 денари, на потставката 733132 – Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште сопственост на РМ, врз основ на новодадената надлежност на општината за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на РСМ за Општина Аеродром.

г) Трансфери и донации

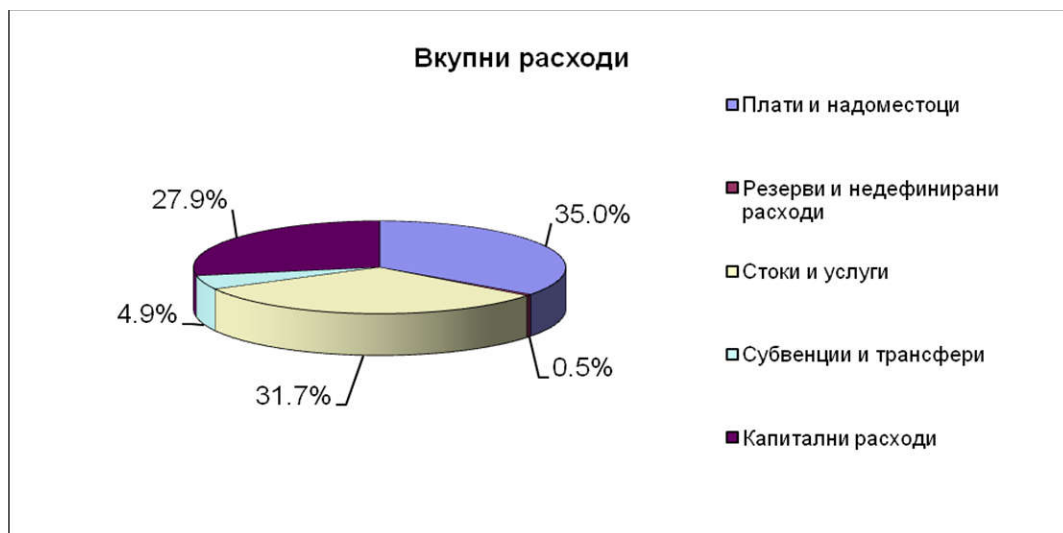
Учеството на трансферите од други нивоа на власт и донациите од странство во вкупниот Буџет на Општина Аеродром за 2021 година се застапени со износ од 790.582.000 денари.

Во делот на трансфери од други нивоа на власт спаѓаат: трансферите од буџетите на фондовите, дотациите од приходи од ДДВ, блок дотациите наменети за основните училишта и детските градинки на територија на општината, како и средствата од вишокот на приходи од претходните години прикажани со дефицитарно финансирање.

ПЛАНИРАНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Планирани расходи на Општина Аеродром за 2021 година, вкупно изнесуваат 1.357.605.000 денари и со тоа се запазува буџетското правило на балансирани приходи и расходи. Согласно економската класификација истите се утврдени по одделни намени и видови.

40	Плати и надоместоци	475,100,000
41	Резерви и недефинирани расходи	7,000,000
42	Стоки и услуги	430,132,000
46	Субвенции и трансфери	66,054,000
48	Капитални расходи	379,319,000



Во графичкиот приказ учеството на капиталните расходи во 2021 година изнесува 27,9% од вкупните расходи, со што се планира да се иницира изградбата на нова, реконструкција и одржување на постојната инфраструктура, како и подобрување на вкупните јавни услуги.

Во делот на расходите за стоки и услуги на кои отпаѓаат 31,7%, покрај тековните расходи за функционирање на општината и месните заедници, се содржани и расходите за финансирање на комуналните услуги и тековното одржување на основното образование и детската заштита.

Во Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година, со дел од 35% од вкупните расходи се обезбедени средства за плати и надоместоци за вработените во општината и месните заедници, градоначалникот на Општината, членовите на Советот на Општината, како и вработените во општинските буџетски корисници кои по влезот на општината во втората фаза од фискалната децентрализација се финансираат преку блок дотации.

Останатите расходи се однесуваат на резерви и недефинирани расходи со 0,5% и расходи за субвенции и трансфери со 4,9% од вкупните расходи.

ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Согласно законската регулатива општинскиот буџет се следи преку различните видови на расходи, односно тековно - оперативните и капиталните расходи.

Тековно – оперативните расходи планирани во Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година се распределени на следниот начин:

40	Плати и надоместоци	475,100,000
41	Резерви и недефинирани расходи	7,000,000
42	Стоки и услуги	430,132,000
46	Субвенции и трансфери	66,054,000



Голем дел од вкупните тековно - оперативни расходи во однос од 44% се планирани за стоки и услуги со што се обезбедува редовно и непречено функционирање на општината и месните заедници, основните училишта и детските градинки на територија на општината.

Со пренесените надлежности во образованието и детската заштита и нивно финансирање преку блок дотации се зголемува и делот на вкупните расходи наменет за плати и надоместоци на вработените во општината и месните заедници, градоначалникот на општината, членовите на Советот на општината, како и вработените кај општинските буџетски корисници со 48,6%.

Расходите кои се однесуваат на резервите и недефинираните расходи претставуваат 0,7% од вкупните тековно - оперативни расходи. Останатиот дел од 6,8% од вкупните тековно - оперативни расходи се однесува на расходите за субвенции и трансфери.

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Во најголем дел, капиталните расходи кои вкупно изнесуваат 379.319.000 денари, се однесуваат на изготвување и ревизија на потребните проекти, изградба и реконструкција на улици и патишта во општината, изградба на комунална инфраструктура, изградба на капацитети за водоснабдување, изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води, изградба на нови линии за јавно осветлување, набавка на опрема, набавка на канцелариски и училишен мебел и опрема, набавка на софтвер, надомест за одземен имот, доградба и реконструкција на училишни објекти, изградба на детска градинка и друго, како и надзор за истите.

480	Купување на опрема и машини	23,440,000
482	Други градежни објекти	296,133,000
483	Купување на мебел	4,576,000
485	Вложувања и нефинансиски средства	41,470,000
486	Купување на возила	13,700,000



Во рамки на капиталните расходи, учеството на расходите планирани за други градежни објекти е 78,1%.

Планираните средства за купување на опрема и машини учествуваат со дел од 6,2%, средствата за купување на возила учествуваат со дел од 3,6%, а за купување на мебел учествуваат со 1,2%. Во горенаведените проценти учествуваат средствата планирани за набавка на разни видови урбана опрема, набавка на канцелариска опрема, како и набавка на информатичка опрема.

За потребите во врска со надоместок за одземен имот и компјутерски софтвер, во делот на вложувања и нефинансиски средства се планирани 10,9% од вкупните капитални расходи.

ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПО ПРИОРИТЕТИ УТВРДЕНИ ВО ПРОГРАМИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

СОВЕТ НА ОПШТИНА

Финансирањето на Советот на Општината се врши за реализација на следниве надлежности:

- Донесување на Буџет на Општината, Одлука за извршување на Буџетот на Општината и годишна сметка на Општината;
- Утврдување на висината на сопствените извори на приходи за финансирање на Општината во границите утврдени со закон;
- Основање јавни служби во рамките на надлежноста на Општината и вршење надзор над нивната работа;
- Именување членови во управните одбори на јавните служби кои ги основа;
- Усвојување програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основала Општината;
- Усвојување на извештаите за извршување на Буџетот и годишната сметка на Општината;
- Давањето дозволи за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со закон;
- Усвојување на извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби кои ги основала Општината;
- Активности поврзани со начинот на располагање со сопственоста на Општината;
- Активности поврзани со начинот на вршење на финансиска контрола на Буџетот на Општината во согласност со закон;
- Избор на лице кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во Општината во согласност со закон;
- Разгледување и усвојување на годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на Општината, кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител;
- Давање препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот;
- Вршење на други работи утврдени со закон.

Работата на Советот на Општина Аеродром се финансира во износ од 74.664.000 денари за извршување на следните работи:

1. Надоместоци на советниците на Општината;
2. Трошоци што се директно поврзани со работата на Советот на Општината;
3. Трансфери до невладини организации, спортски клубови, здруженија и други трансфери;
4. Постојана и тековна резерва која ја распределува Советот на Општината и друго.

ГРАДОНАЧАЛНИК

Финансирањето на градоначалникот на Општината се врши за реализацијата на следниве надлежности:

- Претставување и застапување на општината;
- Контролирање на законитоста на прописите на Советот на Општината;
- Објавување на прописите на Советот на Општината во службеното гласило на Општината;
- Обезбедување на извршувањето на одлуките на Советот на Општината;
- Обезбедување на извршувањето на работите кои со закон и се делегирани на Општината;
- Иницирање и предлагање прописи од надлежност на Советот на Општината;
- Предлагање на годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на Општината;
- Извршување на Буџетот на Општината;
- Избирање директори на јавните служби кои ги основала Општината врз основа на јавен конкурс;
- Редовно известување на Советот на Општината за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;
- Решавање управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица во согласност со закон;
- Донесување правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
- Раководење со општинската администрација;
- Носење одлуки за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација;
- Обезбедување правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината согласно законот и статутот;
- Вршење на други работи утврдени со закон и со статутот на општината.

Работата на Градоначалникот на Општина Аеродром се финансира во износ од 8.419.000 денари за извршување на следните работи:

- Трошоци што се директно поврзани со работата на градоначалникот и кабинетот на градоначалникот;
- Трошоци за Месна самоуправа;
- Плата и надоместоци за градоначалникот;
- Патни трошоци за градоначалникот;
- Трансфери до невладини организации, здруженија и други трансфери.

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Средства кои се планираат за работата на општинската администрација се во износ од 146.790.000 денари и истите се распоредуваат за:

- Плати на вработените во општината и месните заедници,

- Тековно оперативни трошоци потребни за работењето на општината, вклучувајќи го и работењето на Советот, градоначалникот, како што се:
 - а) Канцелариски материјали за потребите на општината и месните заедници;
 - б) Телефонски сметки на општината;
 - в) Тековни сметки на општината за потрошена електрична енергија, потрошена вода, загревање на просториите и други комунални услуги;
 - г) Тековни поправки и одржување на капиталните средства на општината;
- Канцелариска опрема и мебел, софтвер, одржување на моторни возила;
- Одржување на згради и др.

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Тековно-оперативните расходи за урбанистичко планирање се наменети за подготовка на урбанистички планови, изработка на архитектонско урбанистички проекти, урбанистички проекти, основни проекти за изградба и одржување, нумерички податоци и ажурирање на геодетски подлоги. Средствата во оваа потпрограма се планираат за финансирање на активностите согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Законот за градба и други прописи од надлежност на општината.

Во Буџетот се планираат средства за функциите во делот на урбанистичкото планирање и уредување на просторот и истите се во износ од 97.276.000 денари. Во таа насока Советот ги донесува деталните урбанистички планови во согласност со кои ќе се преземаат активности на уредување на градежното земјиште со цел да се обезбедат подготовки за идните инвеститори.

Следниве капитални средства се планираат за уредување на градежното земјиште:

- Изведување на градежни и работни зафати, со цел да се обезбеди: пристап до јавен пат и поставување инсталација (водоводна; канализациона - фекална и атмосферска; електрична; друга инсталација со приклучоци до градежната парцела и надомест за одземен имот;
- Изведување на објекти на инфраструктурата, како што се: патишта; материјали потребни за изведба на водоводна, канализациона, фекална и атмосферска, електрична и друга инсталација итн.

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Локалниот економски развој ја одразува иницијативата на општината за овозможување подобар стандард на своите жители. За таа цел се финансираат:

- трошоци поврзани со подготовка и изработка на ЛЕР и ЛЕАП на општината;
- трошоци поврзани со други стратешки документи на општината;
- кофинансирање на развојни меѓународни проекти.

Општина Аеродром планира вкупни средства во износ од 2.786.000 денари.

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

За основните намени во комуналните дејности кои се надлежност на Општина Аеродром се планираат средства во износ од 283.158.000 денари.

Во рамките на комуналните дејности општината планира средства за одржување на урбаната опрема: клупи; корпи за отпадоци; чешми; фонтани и други инфраструктурни објекти.

Тековно-оперативните расходи за одржување и функционирање на системите на јавно осветлување во општината се планираат врз основа на приходите кои се добиваат од комуналната такса за јавно осветлување. Овие средства се користат за настанатите трошоци за електричната енергија што се користи за јавно осветлување, како и одржувањето на системите за јавно осветлување во општината.

Општината планира средства за подобрување на јавната чистота. Средствата ќе се користат за: изградба и одржување и заштита на локални патишта, одржување на улици во зимски услови; сезонски работници кои ќе помогнат во одржувањето на јавната чистота во општината; поправки на станбените улици; одржување на хоризонтална и вертикална сигнализација. Значителни средства се планираат за фекална и атмосферска канализација, локални патишта и улици и друга придружна инфраструктура, тротоари, пешачки патеки и др.

Општината обезбедува средства за хидрантска мрежа, нови паркови и одржување на постоечките паркови, блоковско зеленило, како и обновување на зеленилото во општината. Одредени средства се планираат за одржување на спортските и на детски игралишта на целата територија на општината.

КУЛТУРА

Во Буџетот на Општина Аеродром за Програмата - Култура се планираат средства во износ од 150.000 денари. Поточно, овие средства се дел од Програмата К4 - Културни манифестации и творештво и тоа за поддршка на културно - уметнички манифестации.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Детските градинки како буџетски корисник на општината подготвуваат финансиски планови за своето работење на годишно, квартално и месечно ниво.

Средства кои се планираат во Општина Аеродром за двете детски градинки на подрачјето на општината се во износ од 333.350.000 денари и истите се наменети за:

- Плати и надоместоци на вработените;
- Канцелариски и други матерјали за потребите на детските градинки;
- Тековни сметки на детските градинки за потрошена електрична енергија, потрошена вода, подигање на смет, комуникација, затоплување и други комунални услуги;
- Тековни поправки и одржување на објектите на детските градинки:

- а. Згради;
- б. Канцелариска опрема;
- в. друга опрема.
- Проект, изградба на нов објект, како и надзор над изведбата;
- Обезбедување на објектите на детските градинки и друго.

ОБРАЗОВАНИЕ

Основните училишта како буџетски корисник на општината подготвуваат финансиски планови за своето работење на годишно, квартално и месечно ниво.

За основното образование, односно за осум основни училишта на подрачјето на Општина Аеродром се планираат 380.958.000 денари:

- Плати и надоместоци на вработените;
- Канцелариски и други матерјали за потребите на училиштата;
- Тековни трошоци на училишта за потрошена електрична енергија, потрошена вода, подигање на смет, комуникација, затоплување и други комунални услуги;
- Униформи;
- Тековни поправки и одржување на објектите на основните училишта;
- Набавка на училишен мебел;
- Проекти и ревизија на проект за фотоволтаици,
- Набавка и поставување на опрема - смарт табли, спортска опрема за училишните спортски сали и др.;
- Проект, реконструкција на училишна спортска сала, како и надзор над изведбата;
- Проект, доградба на училишен објект, како и надзор над изведбата;
- Осигурување на училишните објекти;
- Обезбедување на училишните објекти.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА

Општина Аеродром превзема мерки и активности за зачувување и унапредување на животната средина, блоковско зеленило, одржување на City Tree, испитувања на бучава, фотоволтаици, како и субвенции за граѓаните на општината за велосипеди и слично, со вкупни средства во износ од 29.950.000 денари.

РОДОВА ЕДНАКВОСТ

Во Буџетот на Општина Аеродром за делот на родова еднаквост се планираат средства во износ од 104.000 денари. Поточно, овие средства се дел од Програмата X1 – Родова еднаквост.

**ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ СПОРЕД НАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВО РАМКИ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2021 ГОДИНА**

Финансирањето на активностите според надлежностите во Буџетот на Општина Аеродром за 2021 година е следен:

A	СОВЕТ НА ОПШТИНА	74,664,000
D	ГРАДОНАЧАЛНИК	8,419,000
E	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	146,790,000
F	УРБАНИСТИЧКО ПЛАН. И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ	97,276,000
G	ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	2,786,000
J	КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	283,158,000
K	КУЛТУРА	150,000
V	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА	333,350,000
N	ОБРАЗОВАНИЕ	380,958,000
R	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	29,950,000
X	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	104,000

За подобар преглед на оваа табела во прилог е даден следниот графикон од којшто може да се анализираат вкупните планирани трошоци по соодветни надлежности:

