

## Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулятивно) за 1 квартал од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2021 год. до 31.03.2021 год.

Датум на поднесување на извештајот: 29.04.2021 год.

Приходи - Квартал 1 - 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 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2021 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>794,197,000</b>	<b>110,281,565</b>	<b>421,129,000</b>	<b>105,000,001</b>	<b>83,833,000</b>	<b>9,068,326</b>	<b>20,286,000</b>	<b>9,390,082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,319,445,000</b>	<b>233,739,974</b>	<b>1,085,705,026</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>	<b>462,474,000</b>	<b>87,764,154</b>	<b>421,129,000</b>	<b>99,401,067</b>	<b>74,397,000</b>	<b>6,840,264</b>	<b>20,286,000</b>	<b>407,561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978,286,000</b>	<b>194,413,046</b>	<b>783,872,954</b>
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>38,160,000</b>	<b>2,135,855</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>2,135,855</b>	<b>36,024,145</b>
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>369,883,000</b>	<b>24,653,266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,436,000</b>	<b>2,228,062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379,319,000</b>	<b>26,881,328</b>	<b>352,437,672</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:</b>													
<b>71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>441,030,000</b>	<b>60,221,157</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>441,030,000</b>	<b>60,221,157</b>	<b>380,808,843</b>
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15,560,000	4,490,375									15,560,000	4,490,375	11,069,625
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даночи на имот	88,810,000	22,962,276									88,810,000	22,962,276	65,847,724
714 Домашни даночи на стоки и услуги											0	0	0
715 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)											0	0	0
716 Други даночи											0	0	0
717 Даночи на специфични услуги;	336,460,000	32,766,921									336,460,000	32,766,921	303,693,079
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	200,000	1,585									200,000	1,585	198,415
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
<b>72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,247,570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,833,000</b>	<b>7,002,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,833,000</b>	<b>9,249,970</b>	<b>78,583,030</b>
721 Претприемачки приход и приход од имот;						3,574					0	3,574	-3,574
722 Глоби, судски и административни такси	600,000	168,533				521					600,000	169,054	430,946
723 Такси и надоместоци	1,400,000	383,426			83,833,000	6,998,305					85,233,000	7,381,731	77,851,269
724 Други Владини услуги											0	0	0
725 Други неданочни приходи	2,000,000	1,695,611									2,000,000	1,695,611	304,389
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>349,167,000</b>	<b>47,812,838</b>	<b>421,129,000</b>	<b>105,000,001</b>	<b>0</b>	<b>2,065,926</b>	<b>20,286,000</b>	<b>9,390,082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790,582,000</b>	<b>164,268,847</b>	<b>626,313,153</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	349,167,000	47,812,838	421,129,000	105,000,001		2,065,926					770,296,000	154,878,765	615,417,235
742 Донации од странство							20,286,000	9,390,082			20,286,000	9,390,082	10,895,918
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 Благajнички 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>2,135,855</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>2,135,855</b>	<b>36,024,145</b>
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	38,160,000	2,135,855									38,160,000	2,135,855	36,024,145
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											0	0	0
743 Капитални донации							0	0			0	0	0

## Образложение:

Како планска основа земено се планираат финанс. с-ва во консолидираниот буџет на годишно ниво, додека реализацијата е изготвена заклучно првиот квартал од 2021 година. Вкупните реализирани приходи заклучно првиот квартал од 2021 година, изнесуваат 235.875.829 денари, со реализиран дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 45.402.278 денари. Истите претставуваат 17,37% реализација на планот, односно 41,44% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 112.417.420 денари или 13,51% реализација на планот, односно 49,65% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 110.281.565 денари, со најзначајен дел учествуваат даночните приходи со износ од 60.221.157 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 2.135.855 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 9.068.326 денари, што претставува вкупна реализација од 10,82%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 9.390.082 денари, што претставува 46,29% реализација. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 105.000.001 денари, што претставува 24,93% реализација.

<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:</b>														
40	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>88,100,000</b>	<b>15,620,737</b>	<b>387,000,000</b>	<b>96,517,808</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>112,138,545</b>	<b>362,961,455</b>
401	Основи плати	54,655,000	10,176,842	278,453,000	69,486,703							333,108,000	79,663,545	253,444,455
402	Придонеси за социјално осигурување	23,905,000	3,903,137	108,547,000	27,031,105							132,452,000	30,934,242	101,517,758
403	Останати придонеси од плати	60,000										60,000	0	60,000
404	Надоместоци	9,480,000	1,540,758									9,480,000	1,540,758	7,939,242
41	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>7,000,000</b>	<b>180,000</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>180,000</b>	<b>6,820,000</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	180,000									4,000,000	180,000	3,820,000
42	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>301,592,000</b>	<b>41,254,047</b>	<b>34,129,000</b>	<b>2,883,259</b>	<b>74,397,000</b>	<b>6,840,264</b>	<b>20,286,000</b>	<b>407,561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430,404,000</b>	<b>51,385,131</b>	<b>379,018,869</b>
420	Патни и дневни расходи	450,000	43,402			1,396,000						13,832,000	43,402	13,788,598
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	52,939,000	8,150,537	15,692,000	1,449,463	6,156,000	499,296	60,000				74,847,000	10,099,296	64,747,704
423	Материјали И ситен инвентар	13,979,000	951,886	1,565,000	132,205	40,997,000	4,107,047	476,000	1,704			57,017,000	5,192,842	51,824,158
424	Поправки и тековно одржување	147,134,000	21,469,507	1,847,000	130,732	12,319,000	1,408,867					161,300,000	23,009,106	138,290,894
425	Договорни услуги	51,013,000	7,525,497	2,230,000	160,290	9,077,000	488,751	5,109,000	375,057			67,429,000	8,549,595	58,879,405
426	Други тековни расходи	24,351,000	2,519,141	295,000	41,774	3,952,000	336,303	2,655,000	30,800			31,253,000	2,928,018	28,324,982
427	Привремени вработувања	11,726,000	594,077	12,500,000	968,795	500,000						24,726,000	1,562,872	23,163,128
43	<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 ГИОМ													
432	Трансфери до Агенцијата за вработување													
433	Трансфери до Фондот за здравство													
45	<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													
46	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>65,782,000</b>	<b>30,709,370</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>65,782,000</b>	<b>30,709,370</b>	<b>35,072,630</b>
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	40,960,000	28,500,000									40,960,000	28,500,000	12,460,000
464	Разни трансфери	24,822,000	2,209,370									24,822,000	2,209,370	22,612,630
47	<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													
49	<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>														
48	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>369,883,000</b>	<b>24,653,266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,436,000</b>	<b>2,228,062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379,319,000</b>	<b>26,881,328</b>	<b>352,437,672</b>
480	Купување на опрема и машини	19,380,000	530,640			4,060,000						23,440,000	530,640	22,909,360
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	296,133,000	11,646,345									296,133,000	11,646,345	284,486,655
483	Купување на мебел	100,000				4,476,000	1,328,062					4,576,000	1,328,062	3,247,938
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	41,470,000										41,470,000	0	41,470,000
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 првиот квартал од 2021 година, изнесуваат 221.294.374 денари или 16,3% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 112.417.420 денари, што претставува 13,51% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 99.401.067 денари, т.е. 23,6% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 9.068.326 денари, т.е. 10,82% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 407.561 денари, т.е. 2,01% 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 112.138.545 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 51.385.131 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 првиот квартал од 2021 година, изнесуваат 26.881.328 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:  
По овластување на Градоначалник бр.08-8440/1 од 31.12.2020 год.  
Александар Горѓивески \_\_\_\_\_