

## Образец К1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулятивно) за 3 квартал од 01.01.2020 година до 30.09.2020 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2020 год. до 30.09.2020 год.

Датум на поднесување на извештајот: 29.10.2020 год.

Приходи - Квартал 3 - 2020 година	Буџет за 2020 година		Дотација за 2020 година		Самофинансирачки активности за 2020 година		Донации за 2020 година		Кредити за 2020 година		Вкупно за 2020 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	Останато за реализација до крај на 2020 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	848,000,000	271,816,406	424,681,000	316,268,090	89,496,000	20,270,873	14,554,000	8,827,326	0	0	1,376,731,000	617,182,695	759,548,305
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>	515,792,000	187,872,165	424,681,000	303,417,398	82,466,000	18,092,619	14,554,000	2,874,486	0	0	1,037,493,000	512,256,668	525,236,332
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	4,600,000	1,308,806	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	1,308,806	3,291,194
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	336,808,000	63,423,304	0	0	7,030,000	397,794	0	0	0	0	343,838,000	63,731,893	280,106,107
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:</b>													
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	441,689,000	249,300,746	0	0	0	0	0	0	0	0	441,689,000	249,300,746	192,388,254
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15,560,000	16,659,737									15,560,000	16,659,737	-1,099,737
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Донации на имот	89,010,000	65,285,392									89,010,000	65,285,392	23,724,608
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	167,329,227									336,919,000	167,329,227	169,589,773
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	200,000	26,390									200,000	26,390	173,610
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3,600,000	2,673,261	0	68,837	89,496,000	20,270,873	0	0	0	0	93,096,000	23,012,971	70,083,029
721 Претприемачки приход и приход од имот;						7,669					0	7,669	-7,669
722 Глоби, судски и административни такси	600,000	327,260				8,844					600,000	336,104	263,896
723 Такси и надоместоци	1,000,000	988,310			89,496,000	20,254,360					90,496,000	21,242,670	69,253,330
724 Други Владини услуги											0	0	0
725 Други неданочни приходи	2,000,000	1,357,691		68,837							2,000,000	1,426,528	573,472
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	402,711,000	19,842,399	424,681,000	316,199,253	0	0	14,554,000	8,827,326	0	0	841,946,000	344,868,978	497,077,022
741 Трансфери од други нивоа на власт	402,711,000	19,842,399	424,681,000	316,199,253							827,392,000	336,041,652	491,350,348
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													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ:</b>													
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4,600,000	1,308,806	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	1,308,806	3,291,194
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	4,600,000	1,308,806									4,600,000	1,308,806	3,291,194
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 третиот квартал од 2020 година. Вкупните реализирани приходи заклучно третиот квартал од 2020 година, изнесуваат 618.491.501 денари. Истите претставуваат 44.78% реализација на планот, односно 74,02% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 273.125.212 денари или 32,03% реализација на планот, односно 76,86% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 271.816.406 денари, со најзначајен дел учествуваат даночните приходи со износ од 249.300.746 денари. Вкупните капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 1.308.806 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 20.270.873 денари, што претставува вкупна реализација од 22,65%. 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 316.268.090 денари, што претставува 74,47% реализација.

<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:</b>														
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>83,615,000</b>	<b>45,882,356</b>	<b>375,681,000</b>	<b>282,402,156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459,296,000</b>	<b>328,284,512</b>	<b>131,011,488</b>
401	Основни плати	54,115,000	30,353,203	272,000,000	203,501,666							326,115,000	233,854,869	92,260,131
402	Придонеси за социјално осигурување	21,220,000	11,268,549	103,681,000	78,900,490							124,901,000	90,169,039	34,731,961
403	Останати придонеси од плати	60,000										60,000	0	60,000
404	Надоместоци	8,220,000	4,260,604									8,220,000	4,260,604	3,959,396
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>6,000,000</b>	<b>385,549</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>6,000,000</b>	<b>385,549</b>	<b>5,614,451</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)	3,000,000	385,549									3,000,000	385,549	2,614,451
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>368,907,000</b>	<b>107,770,868</b>	<b>49,000,000</b>	<b>21,015,242</b>	<b>82,466,000</b>	<b>18,092,619</b>	<b>14,554,000</b>	<b>2,874,486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514,927,000</b>	<b>149,753,215</b>	<b>365,173,785</b>
420	Патни и дневни расходи	4,630,000	37,510			1,546,000	179,111	8,661,000	1,613,017			14,837,000	1,829,638	13,007,362
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	67,350,000	19,711,597	28,265,000	10,318,825	8,177,000	961,852	60,000				103,852,000	30,992,274	72,859,726
423	Материјали и ситен инвентар	21,090,000	2,093,116	2,787,000	914,856	44,374,000	9,367,451	392,000	29,058			68,643,000	12,404,481	56,238,519
424	Поправки и тековно одржување	184,600,000	61,699,989	2,670,000	1,344,017	12,624,000	4,786,846					199,894,000	67,830,852	132,063,148
425	Договорни услуги	64,267,000	19,746,349	2,850,000	1,016,188	10,548,000	1,746,005	2,773,000	787,038			80,438,000	23,295,580	57,142,420
426	Други тековни расходи	19,170,000	2,204,316	428,000	130,578	4,497,000	752,820	2,668,000	445,373			26,763,000	3,533,087	23,229,913
427	Привремени вработувања	7,800,000	2,277,991	12,000,000	7,290,778	700,000	298,534					20,500,000	9,867,303	10,632,697
<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>
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>57,270,000</b>	<b>33,833,392</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>57,270,000</b>	<b>33,833,392</b>	<b>23,436,608</b>
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	8,069,392									25,910,000	8,069,392	17,840,608
<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 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>
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>336,808,000</b>	<b>63,423,304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,030,000</b>	<b>397,794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343,838,000</b>	<b>63,731,893</b>	<b>280,106,107</b>
480	Купување на опрема и машини	28,340,000	3,860,349			4,740,000	308,589					33,080,000	4,168,938	28,911,062
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	294,158,000	57,505,131									294,158,000	57,505,131	236,652,869
483	Купување на мебел	400,000				1,090,000	89,205					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		5,700,000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0	0

**Образложение:**

Вкупните расходи заклучно третиот квартал од 2020 година, изнесуваат 575.988.561 денари или 41,7% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 251.295.469 денари, што претставува 29,47% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 303.417.398 денари, т.е. 71,45% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 18.490.413 денари, т.е. 20,66% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 2.874.486 денари, т.е. 19,75% 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 328.284.512 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 149.753.215 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 2020 година, изнесуваат 63.731.893 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 \_\_\_\_\_