

## Образец K1

Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Аеродром за извештајниот период (кумулативно) за 3 квартал од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година

Општина: Аеродром

Извештаен период : од 01.01.2022 год. до 30.09.2022 год.

Датум на поднесување на извештајот: 28.10.2022 год.

Приходи - Квартал 3 - 2022 година	Буџет за 2022 година		Дотација за 2022 година		Самофинансирачки активности за 2022 година		Донации за 2022 година		Кредити за 2022 година		Вкупно за 2022 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 2022 година
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>724.353.000</b>	<b>418.671.473</b>	<b>450.882.000</b>	<b>322.453.620</b>	<b>75.928.000</b>	<b>31.311.678</b>	<b>46.995.000</b>	<b>16.001.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.298.158.000</b>	<b>788.437.867</b>	<b>509.720.133</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>	<b>530.370.000</b>	<b>305.626.066</b>	<b>450.882.000</b>	<b>309.442.171</b>	<b>72.973.000</b>	<b>29.345.461</b>	<b>34.595.000</b>	<b>16.001.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.088.820.000</b>	<b>660.414.794</b>	<b>428.405.206</b>
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС:</b>													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.750.000</b>	<b>4.209.411</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>2.750.000</b>	<b>4.209.411</b>	<b>-1.459.411</b>
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>196.733.000</b>	<b>117.254.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.955.000</b>	<b>315.644</b>	<b>12.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.088.000</b>	<b>117.570.462</b>	<b>94.517.538</b>
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ:</b>													
<b>71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>456.700.000</b>	<b>255.296.797</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>456.700.000</b>	<b>255.296.797</b>	<b>201.403.203</b>
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	18.300.000	17.832.580									18.300.000	17.832.580	467.420
712 Придонеси од плати за социјални фондови											0	0	0
713 Даночи на имот	95.500.000	95.960.321									95.500.000	95.960.321	-460.321
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;	342.850.000	141.418.151									342.850.000	141.418.151	201.431.849
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност;	50.000	85.745									50.000	85.745	-35.745
719 Данок на финансиски трансакции											0	0	0
<b>72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.557.711</b>	<b>0</b>	<b>28.767</b>	<b>75.928.000</b>	<b>31.311.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.528.000</b>	<b>35.898.156</b>	<b>44.629.844</b>
721 Претприемачки приход и приход од имот;						2.364					0	2.364	-2.364
722 Глоби, судски и административни такси	600.000	740.882				3.824					600.000	744.706	-144.706
723 Такси и надоместоци	1.500.000	1.315.038			75.928.000	31.259.802					77.428.000	32.574.840	44.853.160
724 Други Владини услуги						2.500					0	2.500	-2.500
725 Други неданочни приходи	2.500.000	2.501.791		28.767		43.188					2.500.000	2.573.746	-73.746
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>263.053.000</b>	<b>158.816.965</b>	<b>450.882.000</b>	<b>322.424.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.995.000</b>	<b>16.001.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760.930.000</b>	<b>497.242.914</b>	<b>263.687.086</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	263.053.000	158.816.965	450.882.000	322.424.853				12.554.122			713.935.000	493.795.940	220.139.060
742 Донации од странство							44.535.000	987.174			44.535.000	987.174	43.547.826
744 Тековни донации							2.460.000	2.459.800			2.460.000	2.459.800	200
<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 Благјинички 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>2.750.000</b>	<b>4.209.411</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>2.750.000</b>	<b>4.209.411</b>	<b>-1.459.411</b>
731 Продажба на капитални средства													
732 Продажба на стоки													
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	2.750.000	4.209.411									2.750.000	4.209.411	-1.459.411
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 планираните финан. с-ва во консолидираниот буџет на годишно ниво, додека реализацијата е изготвена заклучно третиот квартал од 2022 година. Вкупните реализирани приходи заклучно третиот квартал од 2022 година, изнесуваат 792.647.278 денари, со реализиран дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 149.915.762 денари. Истите претставуваат 60,9% реализација на планот, односно 70,9% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Во рамките на основниот буџет на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 422.880.884 денари, со реализиран дел од пренесените приходи од претходната година во вкупен износ од 137.361.640 денари. Истите претставуваат 58,1% реализација на планот, односно 72% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Од нив, во делот на тековно - оперативни приходи кој изнесува 418.671.473 денари, со значителен дел учествуваат даночните приходи со износ од 255.296.797 денари. Вкупните реализирани капитални приходи во делот на основниот буџет изнесуваат 4.209.411 денари. Вкупните реализирани приходи кај самофинансирачките активности изнесуваат 31.311.678 денари, што претставува вкупна реализација од 41,2%. Во колоната донации, вкупните реализирани приходи изнесуваат 16.001.096 денари, или 34,% реализација, со реализиран дел од пренесените приходи од претходната година во износ од 12.554.122 денари, односно 84,5% реализација со вкупните пренесени приходи од минатата година. Во делот на блок дотацијата за буџетските корисници на општината, вкупните реализирани приходи изнесуваат 322.453.620 денари, што претставува 71,5% реализација.

<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:</b>														
40	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>90.074.000</b>	<b>54.224.635</b>	<b>422.689.000</b>	<b>301.054.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512.763.000</b>	<b>355.278.972</b>	<b>157.484.028</b>
401	Основни плати	57.629.000	34.028.295	302.526.000	216.757.910							360.155.000	250.786.205	109.368.795
402	Придонеси за социјално осигурување	22.725.000	12.947.717	120.163.000	84.296.427							142.888.000	97.244.144	45.643.856
403	Останати придонеси од плати	0										0	0	0
404	Надоместоци	9.720.000	7.248.623									9.720.000	7.248.623	2.471.377
41	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>6.000.000</b>	<b>760.989</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>760.989</b>	<b>5.239.011</b>
411	Финансирање на нови програми и потпрограми													0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	3.000.000	150.000									3.000.000	150.000	2.850.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	3.000.000	610.989									3.000.000	610.989	2.389.011
42	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>347.974.000</b>	<b>185.046.734</b>	<b>28.193.000</b>	<b>8.387.834</b>	<b>72.973.000</b>	<b>29.345.461</b>	<b>28.595.000</b>	<b>12.001.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.735.000</b>	<b>234.781.125</b>	<b>242.953.875</b>
420	Патни и дневни расходи	0	0			1.203.000	180.400	12.617.000	7.487.322			13.820.000	7.667.722	6.152.278
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	122.362.000	81.393.726	18.284.000	3.533.382	7.920.000	1.134.891	60.000	60.000			148.626.000	86.121.999	62.504.001
423	Материјали И ситен инвентар	28.340.000	4.183.825	657.000	313.768	37.216.000	19.469.836	830.000	593.961			67.043.000	24.561.390	42.481.610
424	Поправки и тековно одржување	115.405.000	58.238.449	838.000	375.936	10.627.000	4.644.279	2.460.000	0			129.330.000	63.258.664	66.071.336
425	Договорни услуги	56.151.000	29.987.150	1.272.000	714.562	5.869.000	2.797.131	9.431.000	2.217.451			72.723.000	35.716.294	37.006.706
426	Други тековни расходи	11.260.000	2.084.530	272.000	94.186	3.118.000	940.453	3.197.000	1.642.362			17.847.000	4.761.531	13.085.469
427	Привремени вработувања	14.456.000	9.159.054	6.870.000	3.356.000	7.020.000	178.471					28.346.000	12.693.525	15.652.475
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 ПИОМ													
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>86.322.000</b>	<b>65.593.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.322.000</b>	<b>69.593.708</b>	<b>22.728.292</b>
461	Субвенции за јавни претпријатија													0
462	Субвенции за приватни претпријатија													0
463	Трансфери до невладини организации	40.790.000	33.550.000									40.790.000	33.550.000	7.240.000
464	Разни трансфери	45.532.000	32.043.708					6.000.000	4.000.000			51.532.000	36.043.708	15.488.292
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 бенефиции 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>196.733.000</b>	<b>117.254.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.955.000</b>	<b>315.644</b>	<b>12.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.088.000</b>	<b>117.570.462</b>	<b>94.517.538</b>
480	Купување на опрема и машини	16.970.000	3.247.246			1.995.000	315.644	11.000.000				29.965.000	3.562.890	26.402.110
481	Градежни објекти											0	0	0
482	Други градежни објекти	138.263.000	80.927.570									138.263.000	80.927.570	57.335.430
483	Купување на мебел	100.000	0			960.000	0					1.060.000	0	1.060.000
484	Стратешки стоки и други резерви											0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	28.650.000	20.603.720					1.400.000				30.050.000	20.603.720	9.446.280
486	Купување на возила	12.750.000	12.476.282					0				12.750.000	12.476.282	273.718
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0	0

**Образложение:**

Вкупните расходи заклучно третиот квартал од 2022 година, изнесуваат 777.985.256 денари или 59,8% реализација. Во делот на основниот буџет на општината истите изнесуваат 422.880.884 денари, што претставува 58,2% реализација. Во делот на блок дотациите реализирани се вкупно 309.442.171 денари, т.е. 68,6% реализација. На делот на реализација на самофинансирачки активности се однесуваат 29.661.105 денари, т.е. 39,1% реализација. Реализацијата во колоната донации изнесува 16.001.096 денари, т.е. 34% 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 355.278.972 денари. На групата на расходи за стоки и услуги отпаѓа износ од 234.781.125 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 2022 година, изнесуваат 117.570.462 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 \_\_\_\_\_