

ЈУЛИ, 2024

ИЗВЕШТАИ (К1, К2 И К3) ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА
ОПШТИНА КИЧЕВО
ВТОР КВАРТАЛ: ЈАНУАРИ-ЈУНИ 2024

РЕЗИМЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО ЗА ВТОРИ КВАРТАЛ 2024

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ Реализацијата на вкупните приходи на општината во **вториот квартал од 2024** изнесува 46,83 %, и истата е **зголемена** за 11,72 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на основниот (сопствениот) буџет општината на приходната странаво **вториот квартал од 2024** изнесува 44,75 %, и истата е **зголемена** за 10,66 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на даночните приходи на општината изнесува 71,26% и истата е **зголемена** за 11,32 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на капиталните приходи на општината изнесува 41,56 % и истата е **зголемена** за 76,39 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Учествотона дотациите од централната власт во вкупната реализација на буџетот на општината во првиот квартал изнесува 50,12%
- ✓ Општината остварила приходи од самофинансирачки активности во износ од 4.693.480,00, нивната реализација во однос на планот изнесува 15,21%. Истите се **зголемени** за 4,33 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Општината во **вториот квартал од 2024** остварила донации во износ од 3,793,032,00 денари.
- ✓ Највисока реализација во однос на планираното во делот на приходите на општината е забележана кај следниве приходни ставки: 711111(персонален данок) 66,49 %, 711112(персонален данок од работници вработени во приватни друштва) 72,08 %, 713111(данок на промет) 88,71 %, 717137(уредување на градежно земјиште) 114,5 %, 741115(приходи од ДДВ) 59,32%.
- ✓ Најниска реализација во однос на планираното во делот на приходите на општината е забележана кај следниве приходни ставки 722- административна такса, 725- други неданочни приходи, 733- продажба на државо земјиште , со реализација од 41 %.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА РАСХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ Реализацијата на вкупните расходи на општината во **вториот квартал од 2024** изнесува 41,62 %, и истата е **зголемена** за 10,33 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на расходите за плати и надоместоци на општината изнесува 50,45 % и истата е **зголемена** за 17,04 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на расходите за стоки и услуги на општината изнесува 30,07% и истата е **намалена** за 7,32 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Најголеми износи на расходи во делот на стоките и услугите се реализирани за 423120 Е0 , со реализација од 108,82 %, 423410 Е0 , со реализација од 129,66 % *(се наведуваат две до три ставки со највисок износи и се наведува процентот на нивна реализација).*
- ✓ Реализацијата на капиталните расходи на општината изнесува 17,81 % и истата е **намалена** за 27,05 % во однос на истиот период од 2023 год.
 - Најголеми износи на расходи во делот на капиталните расходи се реализирани за 480140-ЕА , со реализација од 88,46%, 482930-ЕА , со реализација од 87,85% *(се наведуваат две до три ставки со највисок износи и се наведува процентот на нивна реализација).*
- ✓ Реализацијата на расходите во програмата за Е - Општинска администрација изнесува 60,55 % и истата е **зголемена** за 22.93 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на расходите во програмата за Г - Локален економски развој изнесува 32,28 % и истата е **зголемена** за 18.66 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на расходите во програмата за Ј - Комунални дејност изнесува 17,61 % и истата е **намалена** за 26,3 % во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Реализацијата на расходите во програмата за Н - Образование изнесува 48,52 % и истата е **зголемена** за 9,36 % во однос на истиот период од 2023 год.

ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА

- ✓ Вкупните обврски на општината до 30 дена (доспеани, а неплатени) во **вториот квартал од 2024** год. изнесуваат 3.339.250,00, и истите се **зголемени** за 1.806.997,00 денари во однос на истиот период од 2023 год (биле 1.532.253,00 ден).
- ✓ Вкупните обврски на општината до 60 дена (доспеани, а неплатени) во **вториот квартал од 2024** год. изнесуваат 00, и истите се **намалени** за 1.164.795,00 денари во однос на истиот период од 2023 год (биле 1.164.795,00 ден).
- ✓ Вкупните обврски на општината над 60 дена (доспеани, а неплатени) во **вториот квартал од 2024** год. изнесуваат 36.878.060,00, и истите се **намалени** за 37.744.340,00 денари во однос на истиот период од 2023 год. Од нив нула се утужени, а 36.878.060,00 ден се неутужени, во споредба со истиот период од 2023 год, каде утужени обврските изнесуваат 5.335.682,00 ден и неутужени обврски изнесуваат 69.286.718,00 ден.
- ✓ Вкупните обврски на општината (доспеани, а неплатени) во **вториот квартал од 2024** год. изнесуваат 40.214.310,00 ден, и истите се **намалени** за 34.102.138,00 денари во однос на истиот период од 2023 год (биле 74.319.448,00 ден).
- ✓ Општина Кичево нема земено позајмица во финансиски институции.

Препораки за унапредување на реализацијата на буџетот на општината

- ✓ Помалата реализација на буџетските ставки кои е 713111-данок на имот-, 717112-такса за фирмарини, 717131-комунална такса за користење на простор пред деловни простори за вршење на дејност , беше поради тоа што репределбата на решенијата за уплата на овие буџетските приходи почна на крајот на вториот квартал .
- ✓ Реализацијата на следниве приходи на општината данок на имот и комуналните такси е потребно да биде зајакната во остатокот од годината, преку преземање на сите законски мерки од закон за имот и закон за општа постапка, како што се забелешките до даночен обврзник и присилно плачање.
- ✓ Постои можност за унапредување на процесот на реализација на општинскиот буџет во следните аспекти .
- ✓ Во делот на евиденција и подмирување на обврските, општина Кичево континуирани ги намалува вкупните обврски и го контролира замањето на нови обврски во рамките на сметки на вкупните приходи во делот на приходите.

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНАТА

- Површина и број на населени места
- Население (број, етничка структура, полова структура, возраст)

56725 жители

29117 мажи

27608 жени

Македонци - 16920

Албанци - 31610

Турци - 3245

Роми - 2063

Влехи - 74

Серби- 70

Бошњаци - 15

ГОДИШЕН БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ЗА 2024 ГОДИНА

| | План 2024 | Остварено 2024 |
|---------------------------|----------------------|--------------------|
| | износ | износ |
| I ВКУПНИ ПРИХОДИ | 1.028.123.340 | 0 |
| даночни приходи | 166.330.000 | 118.532.805 |
| неданочни приходи | 36.849.000 | 6.721.106 |
| капитални приходи | 16.000.000 | 6.650.000 |
| дотации | 626.122.000 | 313.782.920 |
| трансфери | 171.632.000 | 72.892.410 |
| донации | 11.190.340 | 3.793.032 |
| | | |
| II ВКУПНИ РАСХОДИ | 1.116.123.340 | 464.475.892 |
| Утврдени намени | 1.114.923.000 | 464.475.892 |
| Резерви | 1.200.000 | 0 |
| | | |
| III ДЕФИЦИТ | 87.500.000 | 0 |
| | | 0 |
| ФИНАНСИРАЊЕ | -87.500.000 | 0 |
| Прилив | 88.000.000 | 0 |
| приливи од домашни заеми | | |
| приливи од странски заеми | | |
| депозити | 88.000.000 | |
| | | |
| Одлив | 500.000 | 0 |
| отплата на главница | 500.000 | |

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

Вкупните реализирани приходи на општината за вториот квартал (јануари-јуни 2024) изнесуваат 522.714.586,00, или 46.83 % од вкупно планираните приходи во буџетот на општината. Износот на вкупно реализираните приходи во првиот квартал од 2024 година, споредено со износот на реализираните вкупни приходи во вториот квартал од претходната година покажува зголемување од 54.827.359,00 ден, додека процентот на реализација е поголем/помал за 11,72 процентни поени (пп) во споредба со првиот квартал од претходната година. (Табела бр.1)

Приходите на Основниот буџет се реализирани во износ од 200,445,154,00 денари, или реализацијата изнесува 44,75 % во однос на планираните приходи во Буџетот за 2024 година. Процентот на реализација на основниот буџет бележи зголемување во износ од 44,75 процентни поени (пп) споредено со реализацијата во првиот квартал од претходната година.(Табела бр.1)

Приходите од блок дотации се реализирани во износ од 313.782.920,00 денари, или реализацијата изнесува 50,12 % во однос на планираните приходи во Буџетот за 2024 година. Учеството на блок дотациите во структурата на вкупните приходи во буџетот на општината во вториот квартал од 2024 изнесува 60,03 %.(Табела бр.1)

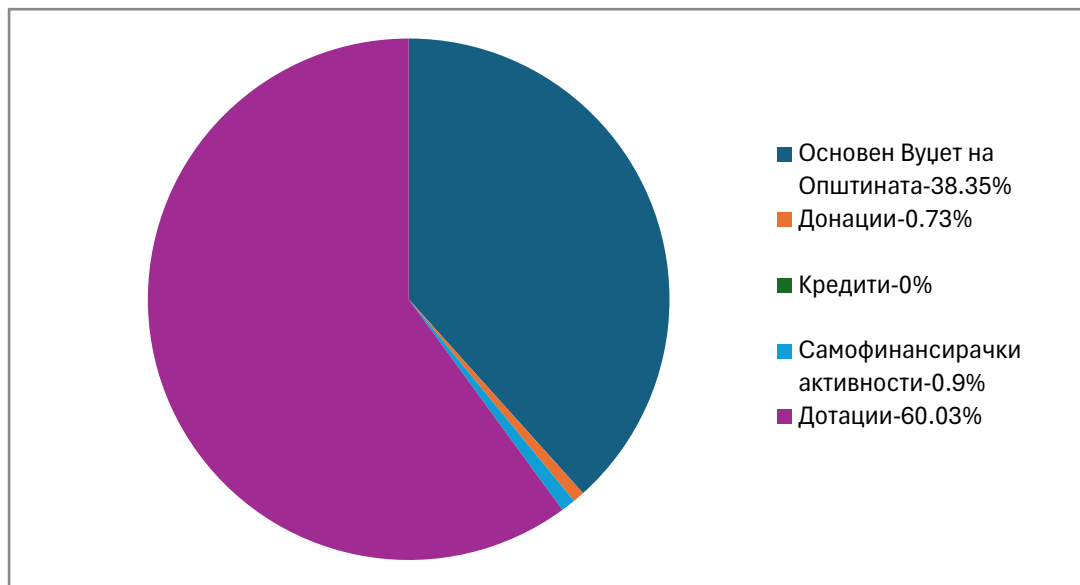
Приходите на самофинансирачки активности се реализирани во износ од 4.693.480,00 денари, или реализацијата изнесува 15,21 % во однос на планираните приходи во Буџетот за 2024 година.(Табела бр.1)

Приходите од донации се реализирани во износ од 3.793.032,00 денари, или реализацијата изнесува 33,9 % во однос на планираните приходи во Буџетот за 2024 година.(Табела бр.1)

Табела бр.1 (Реализација на вкупни приходи по сметки)

| Приходна сметка | Буџет 2024 | I квартал 2024 (ден) | I квартал 2023(ден) | I квартал 2024/ I квартал 2023 (споредбено во %) | Реализација I квартал 2024 (%) | Останува за реализација од Буџет (во ден) |
|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Основен буџет на општината | 447,962,000 | 200,445,154 | 181,140,851 | 10.66 | 44.75 | 247,516,846 |
| Донации | 11,190,340 | 3,793,032 | 5,378,619 | -29.48 | 33.90 | 7,397,308 |
| Кредити | - | - | - | - | - | - |
| Самофинансирачки активности | 30,849,000 | 4,693,480 | 4,498,757 | 4.33 | 15.21 | 26,155,520 |
| Дотации | 626,122,000 | 313,782,920 | 276,869,000 | 13.33 | 50.12 | 312,339,080 |
| Вкупен приход | 1,116,123,340 | 522,714,586 | 467,887,227 | 11.72 | 46.83 | 593,408,754 |

Графички приказ бр.1 - Структура на општинските приходи по сметки



Највисок процент на реализација е забележан кај Дотации, со реализација од 60,03 % во однос на вкупно планираните приходи, додека најнизок процент на реализација е забележан кај Донации, со реализација од 0,73 % во однос на вкупно планираните приходи. (Графички приказ бр.1)

Даночните приходи се реализирани во износ од 118.532.805,00 денари, или реализацијата изнесува 71,26 % во однос на планираните приходи во Буџетот за 2024 година. Процентот на реализација на даночните приходи бележи зголемување/намалување во износ од 11,32 процентни поени (пп) споредено со реализацијата во првиот квартал од претходната година.(Табела бр.2)

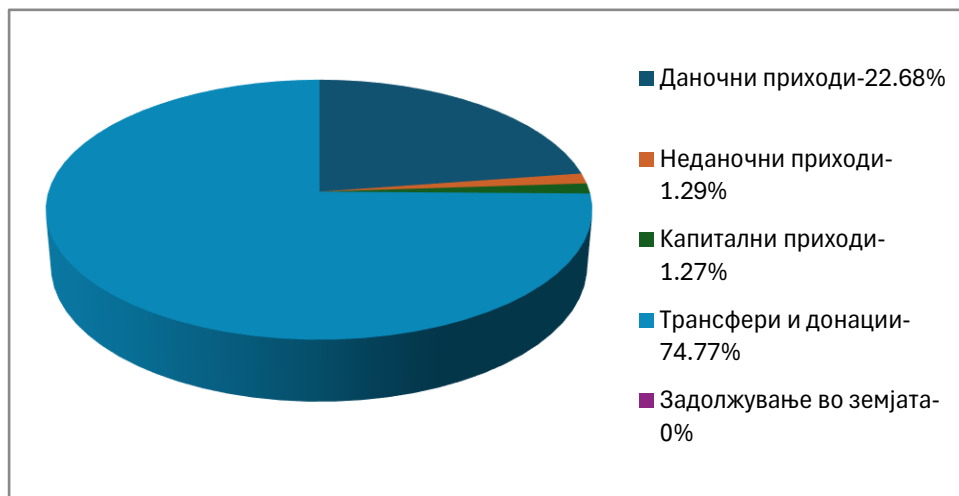
Неданочните приходи се реализирани во износ од 6.721.106,00 денари, или реализацијата изнесува 18.24 % во однос на планираните приходи во Буџетот за 2024 година. Процентот на реализација на неданочните приходи бележи зголемување/намалување во износ од 5,12 процентни поени (пп) споредено со реализацијата во првиот квартал од претходната година. (Табела бр.2)

Капиталните приходи се реализирани во износ од 6.650.000,00 денари, или реализацијата изнесува 41,56 % во однос на планираните приходи во Буџетот за 2024 година. (Табела бр.2)

Табела бр.2. (Реализација на вкупни приходи по економска класификација)

| Видови на приходи (по економска класификација) | Буџет 2024 | I квартал 2024 (ден) | I квартал 2023 (ден) | I квартал 2024/ I квартал 2023 (споредбено во %) | Реализација I квартал 2024 (%) | Останува за реализација од Буџет (во ден) |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Даночни приходи | 166,330,000 | 118,532,805 | 106,475,522 | 11.32 | 71.26 | 47,797,195 |
| Неданочни приходи | 36,849,000 | 6,721,106 | 7,083,676 | -5.12 | 18.24 | 30,127,894 |
| Капитални приходи | 16,000,000 | 6,650,000 | 3,770,044 | 76.39 | 41.56 | 9,350,000 |
| Трансфери и донации | 896,944,340 | 390,810,675 | 350,557,985 | 11.48 | 43.57 | 506,133,665 |
| Задолжување во земјата | - | - | - | - | - | - |
| Задолжување во странство | - | - | - | - | - | - |
| Вкупен приход | 1,116,123,340 | 522,714,586 | 467,887,227 | 11.72 | 46.83 | 593,408,754 |

Графички приказ бр.2 - Клучни приходи на општината согласно економската класификација



Највисок процент на реализација е забележан кај Трансфери и донации, со реализација од 74,77 % во однос на вкупно планираните приходи, додека најнизок процент на реализација е забележан кај Капитални приходи, со реализација од 1,27 % во однос на вкупно планираните приходи. (Графички приказ бр.2)

Во продолжение ќе биде презентирани детален аналитички приказ на реализацијата во однос на планираното на одделните видови на приходи на буџетот на Општина Кичево, за вториот квартал 2024 (јануари-јуни), по одделни ставки и потставки.

Квартални Извештаи на Општина Кичево

| | Приходи - Квартал 02 | Буџет за 2024 година | | Наменска дотација за 2024 година | | Самофинансирачки активности за 2024 година | | Донации за 2024 година | | Кредити за 2024 година | | Вкупно за 2024 година | | |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| | | План | Реализација за 02 квартал | План | Реализација за 02 квартал | План | Реализација за 02 квартал | План | Реализација за 02 квартал | План | Реализација за 02 квартал | План | Реализација за 02 квартал | Останато за реализација до крај на 2024 година |
| | ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС: | | | | | | | | | | | | | |
| | ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ | 431,962,000 | 193,795,154 | 626,122,000 | 313,782,920 | 30,849,000 | 4,693,480 | 11,190,340 | 3,793,032 | - | - | 1,100,123,340 | 516,064,586 | 584,058,754 |
| | ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ | 242,526,000 | 111,315,781 | 625,972,000 | 308,066,725 | 29,551,000 | 4,693,480 | 10,880,340 | 3,498,457 | - | - | 908,929,340 | 427,574,443 | 481,354,897 |
| | КАПИТАЛЕН БИЛАНС: | | | | | | | | | | | | | |
| | ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ | 16,000,000 | 6,650,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,000,000 | 6,650,000 | 9,350,000 |
| | ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 205,436,000 | 36,606,874 | 150,000 | - | 1,298,000 | - | 310,000 | 294,575 | - | - | 207,194,000 | 36,901,449 | 170,292,551 |
| 71 | ДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 166,330,000 | 118,532,805 | - | - | - | - | - | - | - | - | 166,330,000 | 118,532,805 | 47,797,195 |
| 711 | Данок од доход, од добивка и од капитални добивки | 13,510,000 | 9,286,326 | | | | | | | | | 13,510,000 | 9,286,326 | 4,223,674 |
| 712 | Придоноси за социјално осигурување | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 713 | Даноци на имот | 47,500,000 | 25,322,786 | | | | | | | | | 47,500,000 | 25,322,786 | 22,177,214 |
| 714 | Домашни даноци на стоки и услуги | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 715 | Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 717 | Даноци на специфични услуги | 105,310,000 | 83,846,803 | | | | | | | | | 105,310,000 | 83,846,803 | 21,463,197 |
| 718 | Такси на користење или дозволи за вршење на дејност | 10,000 | 76,890 | | | | | | | | | 10,000 | 76,890 | 66,890 |
| 72 | НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 6,000,000 | 2,369,939 | - | - | 30,849,000 | 4,351,167 | - | - | - | - | 36,849,000 | 6,721,106 | 30,127,894 |
| 721 | Претприемачки приход и приход од имот | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 722 | Глоби, судски и административни такси | 2,000,000 | 926,053 | | | | 1,000 | | | | | 2,000,000 | 927,053 | 1,072,947 |
| 723 | Такси и надоместоци | | 14,206 | | | 30,849,000 | 4,350,167 | | | | | 30,849,000 | 4,364,373 | 26,484,627 |
| 724 | Други Владини услуги | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 725 | Други неданочни приходи | 4,000,000 | 1,429,680 | | | | | | | | | 4,000,000 | 1,429,680 | 2,570,320 |
| 74 | ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ | 259,632,000 | 72,892,410 | 626,122,000 | 313,782,920 | - | 342,313 | 11,190,340 | 3,793,032 | - | - | 896,944,340 | 390,810,675 | 506,133,665 |
| 741 | Трансфери од други нивоа на власт | 259,632,000 | 72,892,410 | 626,122,000 | 313,782,920 | | 342,313 | | 1,754,352 | | | 885,754,000 | 388,771,995 | 496,982,005 |
| 742 | Донации од странство | | | | | | | 10,850,340 | 2,038,680 | | | 10,850,340 | 2,038,680 | 8,811,660 |
| 743 | Капитални донации | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 744 | Тековни Донации | | | | | | | 340,000 | | | | - | - | - |
| 75 | ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | Краткорочни позајмици во земјата | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 753 | Долгорочни обврзници | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 754 | Друго домашно задолжување | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 76 | ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 761 | Меѓународни развојни агенции | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 762 | Странски влади | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 769 | Други задолжувања во странство | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 77 | ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 771 | Продажба на хартии од вредност | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 78 | ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 781 | Приходи од наплатени дадени заеми | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 73 | КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ | 16,000,000 | 6,650,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,000,000 | 6,650,000 | 9,350,000 |
| 731 | Продажба на капитални средства | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 732 | Продажба на стоки | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 733 | Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 16,000,000 | 6,650,000 | | | | | | | | | 16,000,000 | 6,650,000 | 9,350,000 |
| 734 | Приходи од дивиденди | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 74 | ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 741 | Трансфери од други нивоа на власт | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 743 | Капитални донации | | | | | | | | | | | - | - | - |

Оваа табела е согласно пропишаниот образец на Министерството за финансии - во форматот кој го обезбедува вашата софтверска програма за буџет.

РЕАЛИЗИРАЊЕ НА РАСХОДИТЕ НА ОПШТИНАТА

За периодот јануари-јуни 2024 година реализирани се вкупни расходи на Буџетот на општината во износ од 464.475.892,00 денари во однос на вкупно планираните расходи кои за 2024 година изнесуваат 1.116.123.340,00 денари.

Табела бр.3 (Реализација на вкупни расходи по економска класификација)

| Видови на расходи)по економска калсификација) | Буџет 2024 | I квартал 2024 (ден) | I квартал 2023(ден) | I квартал 2024/ I квартал 2023 (отстапување во %) | Реализација I квартал 2024 (%) | Останува за реализација од Буџет (во ден) |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Плати и надоместоци | 693,131,000 | 349,706,929 | 298,800,208 | 17.04 | 50.45 | 343,424,071 |
| Резерви и недефинирани расходи | 1,200,000 | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,200,000 |
| Стоки и услуги | 161,364,340 | 48,524,123 | 52,355,810 | -7.32 | 30.07 | 112,840,217 |
| Каматни плаќања | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Субвенции и трансфери | 51,734,000 | 29,260,391 | 18,973,123 | 54.22 | 56.56 | 22,473,609 |
| Социјални бенефиции | 1,000,000 | 83,000 | 276,000 | -69.93 | 8.30 | 917,000 |
| Капитални расходи | 207,194,000 | 36,901,449 | 50,584,992 | -27.05 | 17.81 | 170,292,551 |
| Отплата на главнина | 500,000 | - | - | 0.00 | 0.00 | 500,000 |
| Вкупно расходи | 1,116,123,340 | 464,475,892 | 420,990,133 | 10.33 | 41.62 | 651,647,448 |

Реализацијата на расходите за плати и надоместоци на општината изнесува 50,45 % и истата е **зголемена** за 17,04 п.п. во однос на истиот период од 2023 год. (Табела бр.3)

Реализацијата на расходите за стоки и услуги на општината изнесува 30,07 % и истата е **намалена** за 7,32 п.п. во однос на истиот период од 2023 год. (Табела бр.3)

Реализацијата на расходите за субвенции и трансфери на општината изнесува 56,56 % и истата е **зголемена** за 54,22 п.п. во однос на истиот период од 2023 год. (Табела бр.3)

Реализацијата на капиталните расходи на општината изнесува 17,81 % и истата е **намалена** за 27,05 п.п. во однос на истиот период од 2023 год. (Табела бр.3)

Квартални Извештаи на Општина Кичево

| | Расходи - Квартал 02 | Буџет за 2024 година | | Наменска дотација за 2024 година | | Самофинансирачки активности за 2024 година | | Донации за 2024 година | | Кредити за 2024 година | | Вкупно за 2024 година | | |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| | | План | Реализација за 02 квартал | План | Реализација за 02 квартал | План | Реализација за 02 квартал | План | Реализација за 02 квартал | План | Реализација за 02 квартал | План | Реализација за 02 квартал | Останато за реализација до крај на 2024 година |
| 40 | ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ | 98,976,000 | 50,508,274 | 594,155,000 | 299,198,655 | - | - | - | - | - | - | 693,131,000 | 349,706,929 | 343,424,071 |
| | 401 Основни плати | 66,030,000 | 33,826,563 | 427,052,000 | 214,945,816 | | | | | | | 493,082,000 | 248,772,379 | 244,309,621 |
| | 402 Придоноси за социјално осигурување | 23,536,000 | 12,925,547 | 166,353,000 | 84,252,839 | | | | | | | 189,889,000 | 97,178,386 | 92,710,614 |
| | 403 Останати придонеси од плати | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 404 Надоместоци | 9,410,000 | 3,756,164 | 750,000 | | | | | | | | 10,160,000 | 3,756,164 | 6,403,836 |
| 41 | РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 | - | 1,200,000 |
| | 411 Финансирање на нови програми и потпрограми | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 412 Постојана резерва (непредвидливи расходи) | 600,000 | | | | | | | | | | 600,000 | - | 600,000 |
| | 413 Тековни резерви (разновидни расходи) | 600,000 | | | | | | | | | | 600,000 | - | 600,000 |
| | 414 Резерви за капитални расходи | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 42 | СТОКИ И УСЛУГИ | 90,930,000 | 32,273,717 | 30,616,000 | 8,066,869 | 29,251,000 | 4,685,080 | 10,567,340 | 3,498,457 | - | - | 161,364,340 | 48,524,123 | 112,840,217 |
| | 420 Патни и дневни расходи | 300,000 | 10,360 | 25,000 | 4,000 | 410,000 | | 5,628,000 | 1,249,300 | | | 6,363,000 | 1,263,660 | 5,099,340 |
| | 421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 27,730,000 | 12,561,503 | 18,161,000 | 5,050,685 | 6,501,000 | 1,044,401 | | | | | 52,392,000 | 18,656,589 | 33,735,411 |
| | 423 Материјали и ситен инвентар | 2,440,000 | 469,919 | 2,440,000 | 624,994 | 11,315,000 | 2,470,613 | 774,340 | 596,371 | | | 16,969,340 | 4,161,897 | 12,807,443 |
| | 424 Поправки и тековно одржување | 26,800,000 | 5,419,868 | 1,698,000 | 243,360 | 1,554,000 | 23,500 | | | | | 29,852,000 | 5,686,728 | 24,165,272 |
| | 425 Договорни услуги | 28,580,000 | 12,437,647 | 7,671,000 | 1,875,572 | 7,872,000 | 858,759 | 3,882,000 | 1,611,516 | | | 48,005,000 | 16,783,494 | 31,221,506 |
| | 426 Други тековни расходи | 5,280,000 | 1,374,420 | 621,000 | 268,258 | 1,599,000 | 287,807 | 283,000 | 41,270 | | | 7,783,000 | 1,971,755 | 5,811,245 |
| | 427 Привремени вработувања | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 45 | КАМАТНИ ПЛАЌАЊА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 451 Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 452 Каматни плаќања кон домашни кредитори | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 46 | СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ | 49,920,000 | 28,450,790 | 1,201,000 | 801,201 | 300,000 | 8,400 | 313,000 | - | - | - | 51,734,000 | 29,260,391 | 22,473,609 |
| | 461 Субвенции за јавни претпријатија | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 462 Субвенции за приватни претпријатија | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 463 Трансфери до невладини организации | 9,400,000 | 50,000 | | | | | | | | | 9,400,000 | 50,000 | 9,350,000 |
| | 464 Разни трансфери | 40,520,000 | 28,400,790 | 1,201,000 | 801,201 | 300,000 | 8,400 | 313,000 | | | | 42,334,000 | 29,210,391 | 13,123,609 |
| | 465 Исплата по извршни исправи | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 47 | СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ | 1,000,000 | 83,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 83,000 | 917,000 |
| | 471 Социјални надоместоци | 1,000,000 | 83,000 | | | | | | | | | 1,000,000 | 83,000 | 917,000 |
| | 472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 49 | ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | 500,000 |
| | 491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 492 Отплата на главнина кон домашни институции | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 493 Отплата на главнина до други нивоа на власт | 500,000 | | | | | | | | | | 500,000 | - | 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 48 | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 205,436,000 | 36,606,874 | 150,000 | - | 1,298,000 | - | 310,000 | 294,575 | - | - | 207,194,000 | 36,901,449 | 170,292,551 |
| | 480 Купување на опрема и машини | 9,480,000 | 7,961,590 | | | 1,050,000 | | | | | | 10,530,000 | 7,961,590 | 2,568,410 |
| | 481 Градежни објекти | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 482 Други градежни објекти | 190,006,000 | 28,575,664 | | | | | | | | | 190,006,000 | 28,575,664 | 161,430,336 |
| | 483 Купување на мебел | 350,000 | 69,620 | 150,000 | | 248,000 | | 310,000 | 294,575 | | | 1,058,000 | 364,195 | 693,805 |
| | 484 Стратешки стоки и други резерви | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 485 Вложувања и нефинансиски средства | 3,000,000 | | | | | | | | | | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| | 486 Купување на возила | 2,600,000 | | | | | | | | | | 2,600,000 | - | 2,600,000 |
| | 487 Капитални трансфери до вонбуџетски фондови | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 488 Капитални дотации до ЕЛС | | | | | | | | | | | - | - | - |
| | 489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации | | | | | | | | | | | - | - | - |

Оваа табела е согласно пропишаниот образец на Министерството за финансии во форматот кој го обезбедува вашата софтверска програма за буџет.

Најголеми износи на расходи во делот на стоките и услугите се реализирани за *(се наведуваат две до три ставки со највисок износи и се наведува процентот на нивна реализација- може доколку е потребно и соодветна елаборација по истите):*

423120(списанија, весници и други изданија...)-Е0 , со реализација од 108,82%

423410(прехранбени продукти и пијалоци)-Е0 , со реализација од 129,66%

424110(поправки и сервисирање на лесни возила)-Е0 , со реализација од 48,60%

424390(одржување на други градби)-Ј3 , со реализација од 45,20%

Најголеми износи на расходи во делот на субвенциите и трансферите се реализирани за *(се наведуваат две до три ставки со највисок износи и се наведува процентот на нивна реализација).*

464110(стипенди на студенти)-А0 , со реализација од 99,67%

464910(плачање по судски решенија)-Е0 , со реализација од 89,37%

464990(други трансфери)-Г1 , со реализација од 77,64%

Најголеми износи на расходи во делот на социјалните бенефиции се реализирани за *(се наведуваат две до три ставки со највисок износи и се наведува процентот на нивна реализација).*

471990(друга социјална помош)-А0 , со реализација од 16,60%

Најголеми износи на расходи во делот на капиталните расходи се реализирани за *(се наведуваат две до три ставки со највисок износи и се наведува процентот на нивна реализација).*

480140(купиување на информатичка и видео опрема)-ЕА , со реализација од 88,46%

482930(реконструкција на други објекти)-ЕА , со реализација од 87,85%

Реализираните расходи за периодот јануари-јуни 2024 година, планираните расходи со Буџетот за 2024 година и реализираните расходи за истиот период за 2023 година, кои се класифицирани по одделни програми и потпрограми во Буџетот на Општина Кичево, се презентирани подолу:

Табела бр.4 (Реализација на вкупни расходи по одделни надлежности)

| Вкупни расходи на општините по одделни надлежности | Буџет 2024 | I квартал 2024 (ден) | I квартал 2023(ден) | I квартал 2024/ I квартал 2023 (споредбено во %) | Реализација I квартал 2024 (%) | Останува за реализација од Буџет 2024 |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| А - Совет на општина (Совет и избори) | 11,770,000 | 4,426,807 | 4,230,849 | 4.63 | 37.61 | 7,343,193 |
| Д - Градоначалник | 5,356,000 | 1,672,497 | 1,376,673 | 21.49 | 31.23 | 3,683,503 |
| Е - Општинска администрација | 163,042,000 | 98,717,267 | 80,300,822 | 22.93 | 60.55 | 64,324,733 |
| Ф - Урбано планирање | 11,928,000 | 61,024 | 223,120 | -72.65 | 0.51 | 11,866,976 |
| Г - Локален економски развој | 13,813,000 | 4,459,202 | 3,758,011 | 18.66 | 32.28 | 9,353,798 |
| Ј - Комунални дејност | 128,182,000 | 22,567,419 | 30,620,068 | -26.30 | 17.61 | 105,614,581 |
| К - Култура | 10,614,000 | 1,772,152 | 1,520,636 | 16.54 | 16.70 | 8,841,848 |
| Л - Спорт и рекреација | 43,660,000 | 255,090 | 193,533 | 31.81 | 0.58 | 43,404,910 |
| М - Програми за развој | 29,708,000 | 1,296,669 | - | 0.00 | 4.36 | 28,411,331 |
| Н - Образование | 611,565,340 | 296,746,145 | 271,344,547 | 9.36 | 48.52 | 314,819,195 |
| Р - Заштита на животна средина | 7,966,000 | 334,042 | 475,152 | -29.70 | 4.19 | 7,631,958 |
| Т - Унапредување на здравствена заштита | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| В - Социјална заштита и заштита на деца | 50,685,000 | 18,894,638 | 15,632,749 | 20.87 | 37.28 | 31,790,362 |
| Њ - Противпожарна заштита | 27,414,000 | 13,272,940 | 11,313,973 | 17.31 | 48.42 | 14,141,060 |
| Љ - Заштита и спасување | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Џ- Родова еднаквост | 420,000 | - | - | 0.00 | 0.00 | 420,000 |
| Вкупно | 1,116,123,340 | 464,475,892 | 420,990,133 | 10.33 | 41.62 | 651,647,448 |

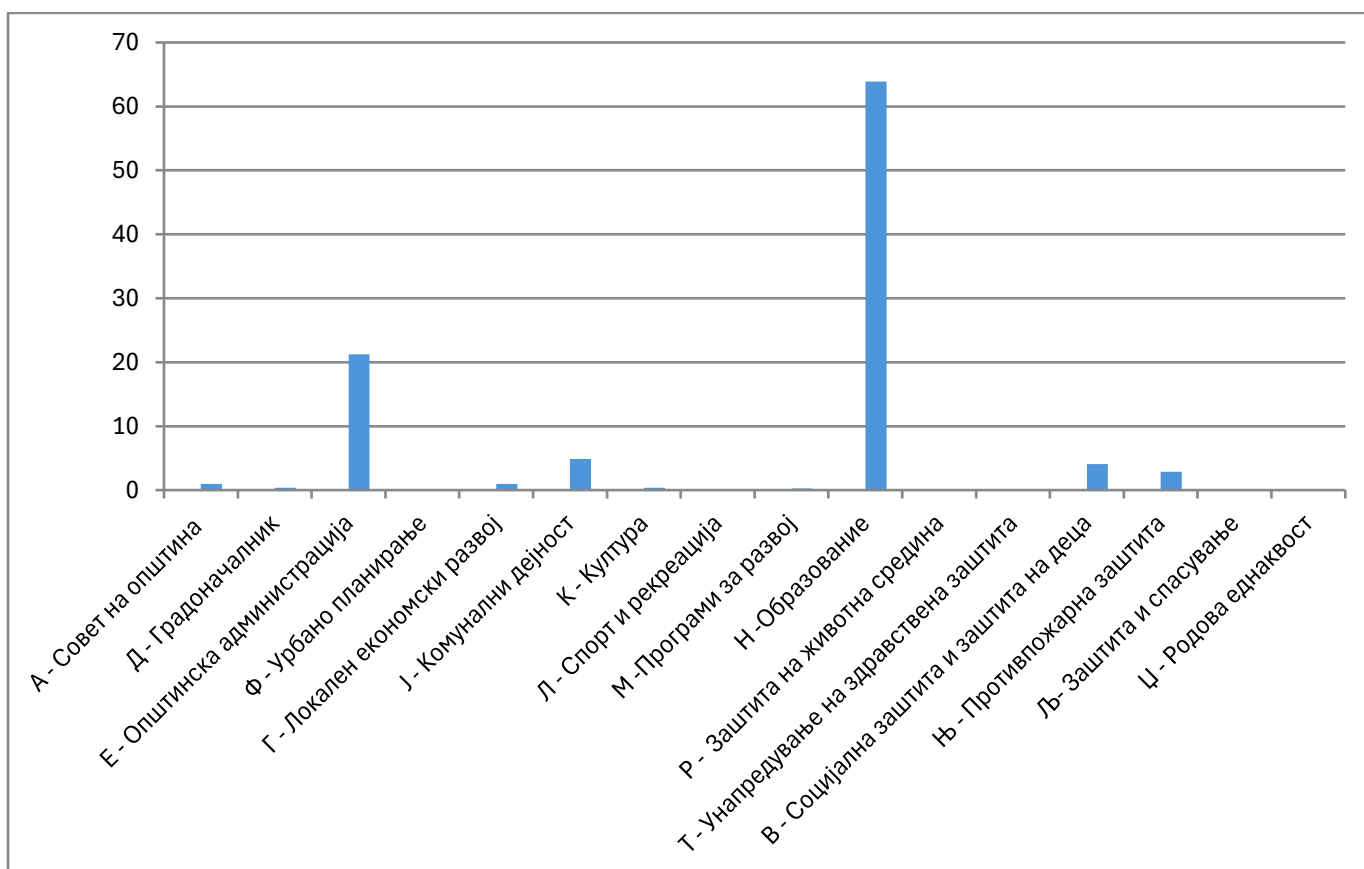
Некои од позначајните расходи кои се реализирани во одделните програми/надлежности и во однос на планираните се забележуваат кај :

- Општинска администрација има реализирано расходи во износ од 98.717.267,00 ден., или реализација од 60,55 % во однос на планираното за 2024 год.(Табела бр.4)
- Расходите за локален економски развој на општината се реализирани во износ од 4.459.202,00 ден., или реализација од 32,28 % во однос на планираното за 2024 год. (Табела бр.4)
- Расходите за животна средина на општината се реализирани во износ од 334.042,00 ден., или реализација од 4,19 % во однос на планираното за 2024 год. (Табела бр.4)

Квартални Извештаи на Општина Кичево

- Расходите за образованиенаопштината се реализирани во износ од 296.746.145 ден., или реализација од 48,52 % во однос на планираното за 2024 год. (Табела бр.4)
- Расходи за социјална заштита на општината се реализирани во износ од 18.894.638 ден., или реализација од 37.28 % во однос на планираното за 2024 год. (Табела бр.4)
- Комунални активности се реализација во износ од 22.567.419,00 ден., или реализација од 17,61 % во однос на планираното за 2024 год.(Табела бр.4)
- Противпожарна заштита се реализирани во износ од 13.272.940,00 ден., или реализација од 48,42 % во однос на планираното за 2024 год. (Табела бр.4)

Графичкиот приказ на процентот на реализација на расходи на Општината за периодот јануари- јуни 2024 година по одделни видови на расходи и по програми се презентирани подолу:

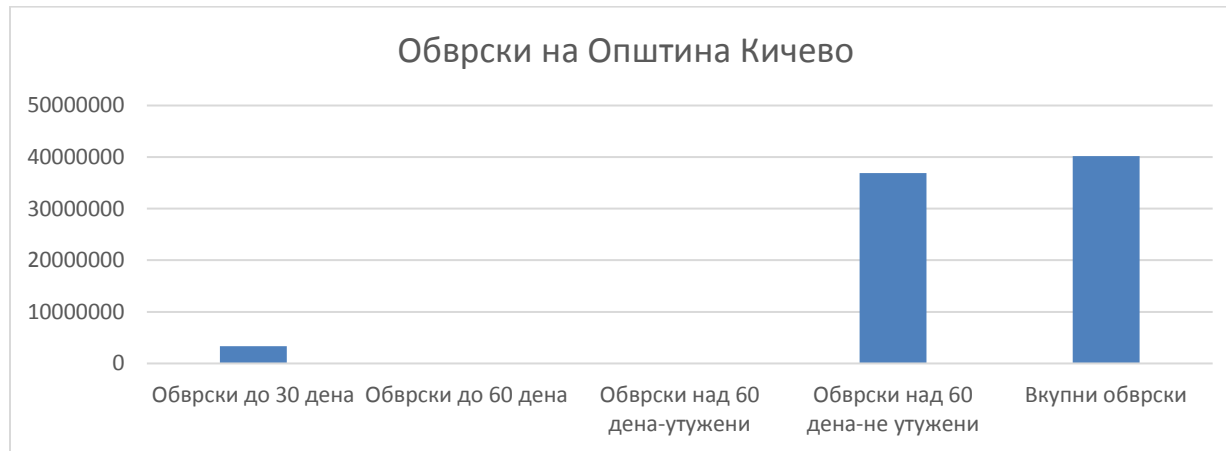


Оделните видови на извршените и планираните расходи аналитички по оделни програми и подпрограми и по одделни ставки и подставки се дадени во следниот табеларен преглед:

ОБВРСКИ НА ОПШТИНАТА (ДОСПЕНИ, А НЕПЛАТЕНИ)

| Месеци | Обврски до 30 дена | Обврски до 60 дена | Обврски над 60 дена | | | Вкупно | Расходна ставка | Вкупно обврски |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------|
| | | | утужени | неутужени | Вкупно | | | |
| јануари | 39,795,295 | 7,477,046 | 5,362,682 | | 5,362,682 | 52,635,023 | 401 | |
| февруари | 38,549,579 | 15,654,479 | 4,871,703 | | 4,871,703 | 59,075,761 | 402 | |
| март | 33,116,269 | 10,242,411 | 5,362,682 | | 5,362,682 | 48,721,362 | 403 | |
| април | 5,755,489 | | | 41,353,095 | 41,353,095 | 47,108,584 | 404 | |
| мај | 10,782,492 | | | 39,566,323 | 39,566,323 | 50,348,815 | 411 | |
| јуни | 3,339,250 | | | 36,878,060 | 36,878,060 | 40,217,310 | 412 | |
| јули | | | | | | | 413 | |
| август | | | | | 0 | 0 | 414 | |
| септември | | | | | 0 | 0 | 420 | |
| октомври | | | | | 0 | 0 | 421 | 1,505,012 |
| ноември | | | | | 0 | 0 | 423 | 149,736 |
| декември | | | | | 0 | 0 | 424 | 11,147,464 |
| | | | | | | | 425 | 2,669,962 |
| | | | | | | | 426 | 473,858 |
| Образложение | | | | | | | 427 | |
| | | | | | | | 451 | |
| | | | | | | | 452 | |
| | | | | | | | 453 | |
| | | | | | | | 461 | |
| | | | | | | | 462 | |
| | | | | | | | 463 | |
| | | | | | | | 464 | 4,556,992 |
| | | | | | | | 465 | |
| | | | | | | | 471 | |
| | | | | | | | 472 | |
| | | | | | | | 480 | |
| | | | | | | | 481 | |
| | | | | | | | 482 | 614,286 |
| | | | | | | | 483 | |
| | | | | | | | 485 | |
| | | | | | | | 493 | 19,100,000 |
| | | | | | | | Total | 40,217,310 |

- ✓ Вкупните обврски на општината до 30 дена (доспеани, а неплатени) во **вториот квартал од 2024**год. изнесуваат 32.321.068,00 , и истите се **зголемени** за 1.806.997,00 денари во однос на истиот период од 2023 год.
- ✓ Вкупните обврски на општината до 60 дена во **вториот квартал од 2024**год. изнесуваат нула , и истите се **намалени** за 1.164.795,00 денари во однос на истиот период од 2023 год. Обврските над 60 дена (доспеани, а неплатени) иснесуваат 36.878.060,00 , и истите се намалени за 37.744.340,00 денари во однос на истиот период во 2023 год.
- ✓ Износот на обврски кои се утужени на општината изнесува нула денари, што преставува нула % од вкупните обврски на општината.



Најголем дел од обврските на општината се направени за **(се наведуваат 3-4 најзначајни основи по кои се направени обврските):**

Обврски на општината до 30 дена (доспеани, а неплатени) во износ од 3.339.250,00 ден што преставуваат 8,3 % од вкупните обврски на општината . По голем износ на обврските над 60 дена се обврски од краткорочна позајмица од Министерство за Финансии од 2009 година во износ од 19.100.000,00 ден што преставува 47,4 % од вкупните обврски на општината и обврски спрема Компанија “Инсталација” со која имаме договор за плаќање на рати , во износ од 10.124.443,00 денари што преставува 25 % од вкупните обврски на општината.

Квартални Извештаи на Општина Кичево

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОЛГОТ НА ОПШТИНАТА

| Долг на општината | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <i>(во оригинална валута)</i> | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------------------|------------|-------------------|-------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----|----------------------------|-----|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------|-----------|--|--|
| Реден број | Ознака на кредит | Назив на кредитот и намена | Заемодавач | Оригинална валута | Износ | Каматна стапка | Рок на отплата | Грејс период | Износ на повлечени трансџи (во оригинална валута) | Гарантиран кредит | Периодност на отплата | Датум на отплата на главницата | | Датум на отплата на камата | | Достасана обврска (во извештајниот период) | | Датум на достасување на обврската | Платена обврска (во извештајниот период) | | Датум на отплата на обврската | Достасана неплатена обврска (во извештајниот период) | | Состојба на долгот за извештајниот период | | | | |
| | | | | | | % | | | | (да/не) | | (а, б, в, г, д) | Прв | Последен | Прв | Последен | Главница | | Камата | Главница | | Камата | Главница | Камата | на почетокот | на крајот | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Забелешки

Општина Кичево нема задолжување по основ на заем.

| Долг на ЈП основани од општината | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <i>(во оригинална валута)</i> | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|------------|-------------------|-------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----|----------------------------|-----|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|--|--|
| Реден број | Ознака на кредит | Назив на кредитот и намена | Заемодавач | Оригинална валута | Износ | Каматна стапка | Рок на отплата | Грејс период | Износ на повлечени трансџи (во оригинална валута) | Гарантиран кредит | Периодност на отплата | Датум на отплата на главницата | | Датум на отплата на камата | | Достасана обврска (во извештајниот период) | | Датум на достасување на обврската | Платена обврска (во извештајниот период) | | Датум на отплата на обврската | Достасана неплатена обврска | | Состојба на долгот за извештајниот период | | Заемопримач (основан од општината) | | | |
| | | | | | | % | | | | (да/не) | | (а, б, в, г, д) | Прв | Последен | Прв | Последен | Главница | | Камата | Главница | | Камата | Главница | Камата | на почетокот | | на крајот | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Оваа табела се е согласно пропишаниот образец на Министерството за финансии

АНЕКС

| | | | ПЛАНИРАН БУЏЕТ | Реализација (во ден.) | | Остаток за реализација (во ден.) |
|------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Р.бр | Конто | Програма / Ставка | | 2024 | II - Кватрал 2024 година | |
| | | ВКУПНО БУЏЕТСКИ РАСХОДИ НА ОПШТИНА | 1,116,123,340 | 464,475,892 | 41.62 | 651,647,448 |
| | | ВКУПНО РАСХОДИ ОД ОСНОВЕН БУЏЕТ | 447,962,000 | 147,922,655 | 33.02 | 300,039,345 |
| | A | Совет на општина | 11,770,000 | 4,426,807 | 37.61 | 7,343,193 |
| | A0 | Совет на општина | 11,770,000 | 4,426,807 | 37.61 | 7,343,193 |
| | 401 | Основни плати | 650,000 | 314,795 | 48.43 | 335,205 |
| | 404 | Надоместоци | 5,310,000 | 2,833,012 | 53.35 | 2,476,988 |
| | 412 | Постојана резерва (непредвидливи) | 600,000 | - | 0.00 | 600,000 |
| | 413 | Тековни резерви (разновидни расходи) | 600,000 | - | 0.00 | 600,000 |
| | 421 | Комуналии | 500,000 | - | 0.00 | 500,000 |
| | 423 | Материјали и ситен инвентар | 300,000 | - | 0.00 | 300,000 |
| | 425 | Договорни услуги | 60,000 | - | 0.00 | 60,000 |
| | 426 | Други тековни расходи | 470,000 | - | 0.00 | 470,000 |
| | 463 | Трансфери до невладини организации | 900,000 | - | 0.00 | 900,000 |
| | 464 | Разни трансфери | 1,380,000 | 1,196,000 | 86.67 | 184,000 |
| | 471 | Социјални надоместоци | 1,000,000 | 83,000 | 8.3 | 917,000 |

Квартални Извештаи на Општина Кичево

| | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Д | Градоначалник | 5,356,000 | 1,672,497 | 31.23 | 3,683,503 |
| | Д0 | Градоначалник | 5,356,000 | 1,672,497 | 31.23 | 3,683,503 |
| | 401 | Основни плати | 1,480,000 | 727,521 | 49.16 | 752,479 |
| | 402 | Придонеси за социјално осигурување | 586,000 | 283,068 | 48.31 | 302,932 |
| | 420 | Патни и дневни расходи | 100,000 | - | 0.00 | 100,000 |
| | 421 | Комуналии | 150,000 | - | 0.00 | 150,000 |
| | 423 | Материјали и ситен инвентар | 10,000 | - | 0.00 | 10,000 |
| | 425 | Договорни услуги | 330,000 | 93,358 | 28.29 | 236,642 |
| | 426 | Други тековни расходи | 1,200,000 | 354,654 | 29.55 | 845,346 |
| | 464 | Разни трансфери | 1,000,000 | 213,896 | 21.39 | 786,104 |
| | 493 | Отплата на главнина | 500,000 | - | 0.00 | 500,000 |
| | Е | Општинска администрација | 163,042,000 | 98,717,267 | 60.55 | 64,324,733 |
| | Е0 | Општинска администрација | 127,540,000 | 70,982,511 | 55.66 | 56,557,489 |
| | 401 | Основни плати | 59,200,000 | 30,214,281 | 51.04 | 28,985,719 |
| | 402 | Придонеси за социјално осигурување | 20,000,000 | 11,836,373 | 59.18 | 8,163,627 |
| | 404 | Надоместоци | 2,300,000 | - | 0.00 | 2,300,000 |
| | 420 | Патни и дневни расходи | 200,000 | 10,360 | 5.18 | 189,640 |
| | 421 | Комуналии | 11,060,000 | 4,502,287 | 40.71 | 6,557,713 |
| | 423 | Материјали и ситен инвентар | 1,230,000 | 469,919 | 38.20 | 760,081 |
| | 424 | Поправки и тековно одржување | 2,400,000 | 713,171 | 29.72 | 1,686,829 |
| | 425 | Договорни услуги | 3,650,000 | 935,551 | 25.63 | 2,714,449 |
| | 426 | Други тековни расходи | 1,500,000 | 623,076 | 41.54 | 876,924 |
| | 464 | Разни трансфери | 26,000,000 | 21,677,493 | 83.37 | 4,322,507 |

Квартални Извештаи на Општина Кичево

| | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | ЕА | Капитални трошоци на општината | 35,502,000 | 27,734,756 | 78.12 | 7,767,244 |
| | 480 | Купување на опрема и машини | 9,480,000 | 7,961,590 | 83.98 | 1,518,410 |
| | 482 | Други градежни објекти | 23,072,000 | 19,703,546 | 85.40 | 3,368,454 |
| | 483 | Купување на мебел | 350,000 | 69,620 | 19.89 | 280,380 |
| | 486 | Купување на возила | 2,600,000 | - | 0.00 | 2,600,000 |
| | Ф | Севкупно Урбано планирање-Основен буџет | 11,928,000 | 61,024 | 0.51 | 11,866,976 |
| | Ф1 | Урбанистичко планирање | 1,428,000 | 61,024 | 4.27 | 1,366,976 |
| | 425 | Договорни услуги | 1,428,000 | 61,024 | 4.27 | 1,366,976 |
| | ФА | Градежно земјиште | 10,500,000 | - | 0.00 | 10,500,000 |
| | 482 | Други градежни објекти | 7,500,000 | - | 0.00 | 7,500,000 |
| | 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 3,000,000 | - | 0.00 | 3,000,000 |
| | Г | Локален економски развој | 13,500,000 | 4,459,202 | 33.03 | 9,040,798 |
| | Г1 | Поддршка на локалниот економски развој | 6,480,000 | 4,388,422 | 67.72 | 2,091,578 |
| | 425 | Договорни услуги | 440,000 | - | - | 440,000 |
| | 426 | Други тековни расходи | 100,000 | - | - | 100,000 |
| | 463 | Трансфери до невладини организации | 300,000 | - | - | 300,000 |
| | 464 | Разни трансфери | 5,640,000 | 4,388,422 | 77.81 | 1,251,578 |
| | Г2 | Поддршка на локалниот економски | 320,000 | - | - | 320,000 |
| | 425 | Договорни услуги | 320,000 | - | - | 320,000 |
| | ГД | Проекти за енергетска ефикасност | 6,700,000 | 70,780 | 1.06 | 6,629,220 |
| | 482 | Други градежни објекти | 6,700,000 | 70,780 | 1.06 | 6,629,220 |

Квартални Извештаи на Општина Кичево

| | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | J | Комунални дејности | 128,182,000 | 22,567,419 | 17.61 | 105,614,581 |
| | J3 | Јавно осветлување | 13,330,000 | 6,360,996 | 47.72 | 6,969,004 |
| | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација | 11,000,000 | 5,321,478 | 48.38 | 5,678,522 |
| | 424 | Поправки и тековно одржување | 2,300,000 | 1,039,518 | 45.20 | 1,260,482 |
| | 425 | Договорни услуги | 30,000 | - | - | 30,000 |
| | J4 | Јавна чистота | 7,630,000 | 3,780,262 | 49.54 | 3,849,738 |
| | 423 | Материјали и ситен инвентар | 100,000 | - | - | 100,000 |
| | 425 | Договорни услуги | 7,530,000 | 3,780,262 | 50.20 | 3,749,738 |
| | J6 | Одржување на лок.патишта, улици и регулирање на режимот на собраќајот | 13,060,000 | 3,358,137 | 25.71 | 9,701,863 |
| | 424 | Поправки и тековно одржување | 13,000,000 | 3,358,137 | 25.83 | 9,641,863 |
| | 425 | Договорни услуги | 60,000 | - | - | 60,000 |
| | J7 | Одржување и користење на зеленило | 2,840,000 | | - | 2,840,000 |
| | 424 | Поправки и тековно одржување | 2,600,000 | - | - | 2,600,000 |
| | 425 | Договорни услуги | 240,000 | - | - | 240,000 |
| | J8 | Други комунални услуги | 4,720,000 | 266,686 | 5.65 | 4,453,314 |
| | 423 | Материјали и ситен инвентар | 700,000 | - | - | 700,000 |
| | 424 | Поправки и тековно одржување | 1,600,000 | - | - | 1,600,000 |
| | 425 | Договорни услуги | 2,300,000 | 266,686 | 11.60 | 2,033,314 |
| | 426 | Други тековни расходи | 120,000 | - | - | 120,000 |
| | ЈД | Изградба и реконструкција на локални | 63,425,000 | 6,660,698 | 10.50 | 56,764,302 |
| | 482 | Други градежни објекти | 63,425,000 | 6,660,698 | 10.50 | 56,764,302 |

Квартални Извештаи на Општина Кичево

| | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | ЈФ | Изградба на собакајна сигнализација | 2,660,000 | - | - | 2,660,000 |
| | 424 | Поправки и тековно одржување | 2,600,000 | - | - | 2,600,000 |
| | 425 | Договорни услуги | 60,000 | - | - | 60,000 |
| | ЈГ | Изградба на системи за водоснабдување | 5,365,000 | 1,569,275 | 29.25 | 3,795,725 |
| | 482 | Други градежни објекти | 5,365,000 | 1,569,275 | 29.25 | 3,795,725 |
| | ЈИ | Изградба на системи за отпадни води | 10,500,000 | 571,365 | 5.44 | 9,928,635 |
| | 482 | Други градежни објекти | 10,500,000 | 571,365 | 5.44 | 9,928,635 |
| | ЈМ | Паркови и зеленило (Капитални расходи) | 4,652,000 | - | - | 4,652,000 |
| | 482 | Други градежни објекти | 4,652,000 | - | - | 4,652,000 |
| | К | Култура | 6,120,000 | 50,000 | 0.82 | 6,070,000 |
| | К4 | Културни манифестации и творештво | 6,120,000 | 50,000 | 0.82 | 6,070,000 |
| | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација | 180,000 | | - | 180,000 |
| | 425 | Договорни услуги | 360,000 | | - | 360,000 |
| | 426 | Други тековни расходи | 180,000 | | - | 180,000 |
| | 463 | Трансфери до невладини организации | 4,200,000 | 50,000 | 1.19 | 4,150,000 |
| | 464 | Разни трансфери | 1,200,000 | | - | 1,200,000 |
| | Л | Спорт и рекреација | 43,660,000 | 255,090 | 0.58 | 43,404,910 |
| | ЛО | Спорт и рекреација | 6,540,000 | 255,090 | 3.90 | 6,284,910 |
| | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација | 900,000 | 255,090 | 28.34 | 644,910 |
| | 425 | Договорни услуги | 280,000 | - | - | 280,000 |
| | 426 | Други тековни расходи | 60,000 | - | - | 60,000 |

Квартални Извештаи на Општина Кичево

| | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | 463 | Трансфери до невладини организации | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 |
| | 464 | Разни трансфери | 1,300,000 | - | - | 1,300,000 |
| | ЛА | Спорт и рекреација (капитални трошоци) | 37,120,000 | - | - | 37,120,000 |
| | 482 | Други градежни објекти | 37,120,000 | - | - | 37,120,000 |
| | М | Развој | 29,708,000 | 1,296,669 | 4.36 | 28,411,331 |
| | МД | Рурален развој | 27,908,000 | - | - | 27,908,000 |
| | 482 | Други градежни објекти | 27,908,000 | - | - | 27,908,000 |
| | МВ | Регионален развој | 1,800,000 | 1,296,669 | 72.04 | 503,331 |
| | 426 | Други тековни расходи | 900,000 | 396,690 | 44.08 | 503,310 |
| | 464 | Разни трансфери | 900,000 | 899,979 | 100.00 | 21 |
| | Н | Образоваие | 16,860,000 | 9,783,414 | 58.03 | 7,076,586 |
| | Н1 | Основно образование | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| | 423 | Материјали и ситен инвентар | 400,000 | - | - | 400,000 |
| | 426 | Други тековни расходи | 300,000 | - | - | 300,000 |
| | 464 | Разни трансфери | 300,000 | - | - | 300,000 |
| | Н2 | Средно образование | 14,300,000 | 9,783,414 | 68.42 | 4,516,586 |
| | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација | 3,000,000 | 2,482,648 | 82.75 | 517,352 |
| | 425 | Договорни услуги | 11,000,000 | 7,300,766 | 66.37 | 3,699,234 |
| | 426 | Други тековни расходи | 300,000 | - | - | 300,000 |
| | НА | Образоваие (капитални трошоци) | 1,560,000 | - | - | 1,560,000 |
| | 482 | Други градежни објекти | 1,560,000 | - | - | 1,560,000 |
| | Р | Заштита на животната средина и природата | 7,966,000 | 334,042 | 4.19 | 7,631,958 |

Квартални Извештаи на Општина Кичево

| | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | Р1 | Заштита на животната средина и природата | 7,700,000 | 334,042 | 4.34 | 7,365,958 |
| | 424 | Поправки и тековно одржување | 2,600,000 | 309,042 | 11.89 | 2,290,958 |
| | 425 | Договорни услуги | 300,000 | - | - | 300,000 |
| | 464 | Разни трансфери | 4,800,000 | 25,000 | 0.52 | 4,775,000 |
| | РА | Капитални трошоци за заштита на животната средина и природата | 266,000 | - | - | 266,000 |
| | 482 | Други градежни објекти | 266,000 | - | - | 266,000 |
| | Њ | Заштита и спасување | 9,450,000 | 4,299,224 | 45.49 | 5,150,776 |
| | Њ0 | Заштита и спасување | 9,450,000 | 4,299,224 | 45.49 | 5,150,776 |
| | 401 | Основни плати | 4,700,000 | 2,569,966 | 54.68 | 2,130,034 |
| | 402 | Придонеси за социјално осигурување | 2,950,000 | 806,106 | 27.33 | 2,143,894 |
| | 404 | Надоместоци | 1,800,000 | 923,152 | 51.29 | 876,848 |
| | Џ | Родова еднаквост | 420,000 | - | - | 420,000 |
| | Џ1 | Родова еднаквост | 420,000 | - | - | 420,000 |
| | 425 | Договорни услуги | 270,000 | - | - | 270,000 |
| | 426 | Други тековни расходи | 150,000 | - | - | 150,000 |
| | | | | | | |
| | | ВКУПНО РАСХОДИ ОД СА.АКТИВНОСТИ | 30,849,000 | 4,693,480 | 15.21 | 26,155,520 |
| | К | Култура | 2,100,000 | 500,024 | 23.81 | 1,599,976 |
| | К2 | Музичка и сценска-уметничка дејност | 1,800,000 | 500,024 | 27.78 | 1,299,976 |
| | 420 | Патни и дневни расходи | 40,000 | - | - | 40,000 |
| | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 440,000 | 114,093 | 25.93 | 325,907 |

Квартални Извештаи на Општина Кичево

| | | | | | | |
|--|------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| | 423 | Материјали и ситен инвентар | 310,000 | 49,096 | 15.84 | 260,904 |
| | 424 | Поправки и тековно одржување | 190,000 | 21,300 | 11.21 | 168,700 |
| | 425 | Договорни услуги | 650,000 | 281,741 | 43.34 | 368,259 |
| | 426 | Други тековни расходи | 70,000 | 25,394 | 36.28 | 44,606 |
| | 464 | Разни трансфери | 100,000 | 8,400 | 8.40 | 91,600 |
| | КА | Културни манифестациј и творештво | 300,000 | - | - | 300,000 |
| | 480 | Купување на опрема и машини | 250,000 | - | - | 250,000 |
| | 483 | Купување на мебел | 50,000 | - | - | 50,000 |
| | Н | Образоваие | 8,724,000 | 593,068 | 6.80 | 8,130,932 |
| | Н1 | Основно образование | 3,979,000 | 87,018 | 2.19 | 3,891,982 |
| | 420 | Патни и дневни расходи | 200,000 | - | - | 200,000 |
| | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 120,000 | - | - | 120,000 |
| | 423 | Материјали и ситен инвентар | 865,000 | - | - | 865,000 |
| | 424 | Поправки и тековно одржување | 215,000 | - | - | 215,000 |
| | 425 | Договорни услуги | 1,934,000 | - | - | 1,934,000 |
| | 426 | Други тековни расходи | 645,000 | 87,018 | 13.49 | 557,982 |
| | Н2 | Средно образование | 4,745,000 | 506,050 | 10.66 | 4,238,950 |
| | 420 | Патни и дневни расходи | 120,000 | - | - | 120,000 |
| | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 190,000 | - | - | 190,000 |
| | 423 | Материјали и ситен инвентар | 1,140,000 | - | - | 1,140,000 |
| | 424 | Поправки и тековно одржување | 390,000 | - | - | 390,000 |
| | 425 | Договорни услуги | 2,505,000 | 506,050 | 20.20 | 1,998,950 |

Квартални Извештаи на Општина Кичево

| | | | | | | |
|--|------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | 426 | Други тековни расходи | 400,000 | - | - | 400,000 |
| | В | Детски Градинка | 20,025,000 | 3,600,388 | 17.98 | 16,424,612 |
| | В I | Детски Градинки | 19,027,000 | 3,600,388 | 18.92 | 15,426,612 |
| | 420 | Патни и дневни расходи | 50,000 | - | - | 50,000 |
| | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 5,751,000 | 930,308 | 16.18 | 4,820,692 |
| | 423 | Материјали и ситен инвентар | 9,000,000 | 2,421,517 | 26.91 | 6,578,483 |
| | 424 | Поправки и тековно одржување | 759,000 | 2,200 | 0.29 | 756,800 |
| | 425 | Договорни услуги | 2,783,000 | 70,968 | 2.55 | 2,712,032 |
| | 426 | Други тековни расходи | 484,000 | 175,395 | 36.24 | 308,605 |
| | 464 | Разни трансфери | 200,000 | - | - | 200,000 |
| | ВА | Капитални расходи за Детска Градинка | 998,000 | - | - | 998,000 |
| | 480 | Купување на опрема и машини | 800,000 | - | - | 800,000 |
| | 483 | Купување на мебел | 198,000 | - | - | 198,000 |
| | | | | | | |
| | | ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДОНАЦИ | 11,190,340 | 3,793,032 | 33.90 | 7,397,308 |
| | Г | Локален економски развој | 313,000 | - | - | 313,000 |
| | Г I | Поддршка на локалниот економски развој | 313,000 | - | - | 313,000 |
| | 464 | Разни трансфери | 313,000 | - | - | 313,000 |
| | Н | Образоваие | 10,877,340 | 3,793,032 | 34.87 | 7,084,308 |
| | Н I | Основно образование | 9,597,340 | 2,942,770 | 30.66 | 6,654,570 |
| | 420 | Патни и дневни расходи | 6,250,400 | 1,249,300 | 19.99 | 5,001,100 |
| | 423 | Материјали и ситен инвентар | 774,340 | 596,371 | 77.02 | 177,969 |

Квартални Извештаи на Општина Кичево

| | | | | | | |
|--|------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | 425 | Договорни услуги | 2,341,600 | 1,055,829 | 45.09 | 1,285,771 |
| | 426 | Други тековни расходи | 231,000 | 41,270 | 17.87 | 189,730 |
| | Н2 | Средно образование | 970,000 | 555,687 | 57.29 | 414,313 |
| | 425 | Договорни услуги | 970,000 | 555,687 | 57.29 | 414,313 |
| | НА | Образоваие (капитални трошоци) | 310,000 | 294,575 | 95.02 | 15,425 |
| | 483 | Купување на мебел | 310,000 | 294,575 | 95.02 | 15,425 |
| | | | | | | |
| | | ВКУПНО РАСХОДИ ОД БЛОК ДОТАЦИИ | 626,122,000 | 308,066,725 | 49.20 | 318,055,275 |
| | К | Култура | 2,394,000 | 1,222,128 | 51.05 | 1,171,872 |
| | К2 | Музичка и сценска-уметничка дејност | 2,394,000 | 1,222,128 | 51.05 | 1,171,872 |
| | 401 | Основни плати | 1,724,000 | 879,927 | 51.04 | 844,073 |
| | 402 | Придонеси за социјално осигурување | 670,000 | 342,201 | 51.07 | 327,799 |
| | Н | ОБРАЗОВАНИЕ | 575,104,000 | 282,576,631 | 49.13 | 292,527,369 |
| | Н1 | Основно образование | 424,954,000 | 208,204,196 | 48.99 | 216,749,804 |
| | 401 | Основни плати | 288,670,000 | 144,538,744 | 50.07 | 144,131,256 |
| | 402 | Придонеси за социјално осигурување | 111,435,000 | 56,209,117 | 50.44 | 55,225,883 |
| | 420 | Патни и дневни расходи | 25,000 | 4,000 | 16.00 | 21,000 |
| | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 14,383,000 | 4,212,839 | 29.29 | 10,170,161 |
| | 423 | Материјали и ситен инвентар | 2,403,000 | 624,994 | 26.01 | 1,778,006 |
| | 424 | Поправки и тековно одржување | 1,698,000 | 243,360 | 14.33 | 1,454,640 |
| | 425 | Договорни услуги | 4,694,000 | 1,309,584 | 27.90 | 3,384,416 |
| | 426 | Други тековни расходи | 605,000 | 260,357 | 43.03 | 344,643 |

Квартални Извештаи на Општина Кичево

| | | | | | | |
|--|------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 464 | Разни трансфери | 1,041,000 | 801,201 | 76.96 | 239,799 |
| | H2 | Средно образование | 150,000,000 | 74,372,435 | 49.58 | 75,627,565 |
| | 401 | Основни плати | 104,674,000 | 53,283,788 | 50.90 | 51,390,212 |
| | 402 | Придонеси за социјално осигурување | 40,705,000 | 20,722,371 | 50.91 | 19,982,629 |
| | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 2,600,000 | 272,375 | 10.48 | 2,327,625 |
| | 425 | Договорни услуги | 2,005,000 | 86,000 | 4.29 | 1,919,000 |
| | 426 | Други тековни расходи | 16,000 | 7,901 | 49.38 | 8,099 |
| | HA | Образоваие (капитални трошоци) | 150,000 | - | - | 150,000 |
| | 483 | Купување на мебел | 150,000 | - | - | 150,000 |
| | B | Детски Градинка | 30,660,000 | 15,294,250 | 49.88 | 15,365,750 |
| | B I | Детски Градинки | 30,660,000 | 15,294,250 | 49.88 | 15,365,750 |
| | 401 | Основни плати | 19,863,000 | 10,248,838 | 51.60 | 9,614,162 |
| | 402 | Придонеси за социјално осигурување | 7,700,000 | 3,999,953 | 51.95 | 3,700,047 |
| | 404 | Надоместоци | 750,000 | - | - | 750,000 |
| | 421 | Комунални услуги, греење, комуникација | 1,178,000 | 565,471 | 48.00 | 612,529 |
| | 423 | Материјали и ситен инвентар | 37,000 | - | - | 37,000 |
| | 425 | Договорни услуги | 972,000 | 479,988 | 49.38 | 492,012 |
| | 464 | Разни трансфери | 160,000 | - | - | 160,000 |
| | Њ | Заштита и спасување | 17,964,000 | 8,973,716 | 49.95 | 8,990,284 |
| | Њ0 | Заштита и спасување | 17,964,000 | 8,973,716 | 49.95 | 8,990,284 |
| | 401 | Основни плати | 12,121,000 | 5,994,519 | 49.46 | 6,126,481 |
| | 402 | Придонеси за социјално осигурување | 5,843,000 | 2,979,197 | 50.99 | 2,863,803 |