

ПРЕДЛАГАЧ: Владата на Република Македонија

ПРЕТСТАВНИЦИ: м-р Зоран Ставрски, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија и министер за финансии и

Ардиан Целадини, заменик на министерот за финансии

ПОВЕРЕНИЦИ: Наташа Стојмановска, државен секретар во Министерството за финансии

Елена Трпковска, државен советник во Министерството за финансии и

Вера Проковиќ, раководител на сектор во Министерството за финансии

ПРЕДЛОГ- ЗАВРШНА СМЕТКА
на Буџетот на Република Македонија за 2012 година, со Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на основниот Буџет на Република Македонија за 2012 година

Скопје, август 2013 година



Република Македонија
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 41-3840/1
27. 08.2013 година
Скопје

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СКОПЈЕ

Врз основа на членот 91, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 132, 179 и 181 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија Ви поднесува Предлог – завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2012 година, со Конечен извештај за извршена ревизија на усогласеност на основниот Буџет на Република Македонија за 2012 година, што ја утврди на седницата, одржана на 27.08.2013 година.

За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени м-р Зоран Ставрески, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија и министер за финансии и Ардиан Целадини, заменик на министерот за финансии, а за повереници Наташа Стојмановска, државен секретар во Министерството за финансии, Елена Трпковска, државен советник во Министерството за финансии и Вера Проковиќ, раководител на сектор во Министерството за финансии.

ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА



м-р Зоран Ставрески

Подготвил: Дејан Јакимовски
Контролирал: Љубица Р. Димовска
Одобрил: Кирил Божиновски

I ВОВЕД

Согласно законската обврска утврдена во член 52 од Законот за буџетите, Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија по нејзиното утврдување од страна на Владата на Република Македонија се доставува до Собранието на Република Македонија за разгледување и донесување. Извештајот на овластениот државен ревизор за извршената ревизија на буџетот, заедно со коментарите на Министерството за финансии се составен дел на Завршната сметка. Воедно, кон Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија се приложуваат и завршните сметки на буџетите на единиците на локалната самоуправа.

Завршната сметка, односно извршувањето на Буџетот на Република Македонија реално ја рефлектира фискална политика која се реализираше во изминатата година и степенот на реализација на утврдените политики и мерки и притоа дава приказ на управувањето со јавните финансии и користењето на истите од страна на корисници на Буџетот. Истовремено се добива реална слика за реализираните политики на крајот на годината во областа на макроекономската и фискалната сфера, како и остварените движења на јавните приходи и расходи.

Воедно, завршната сметка ги содржи истите прегледи што ги содржи Буџетот на Република Македонија, односно презентирани се наплатените (реализираните) приходи и извршените расходи на сите сметки на Буџетот на Република Македонија, споредени со проекциите на приходите и одобрените расходи.

II ОСТВАРУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2012 ГОДИНА

Планирани и остварени макроекономски показатели за 2012 година

Во 2012 година е забележан пад на БДП од 0,3% на реална основа, пред се како резултат на неповолните економски движења во ЕУ, неизвесноста поврзана со должничката криза во еврозоната и очекувањата на економските субјекти. Проекцијата за раст на БДП во 2012 година изнесуваше 2,5%, а отстапувањето е најмногу последица на падот на индустриското производство истата година. Имено, намалената екстерна побарувачка за македонски производи, пред се од ЕУ, и падот на извозните цени, предизвикаа намалена искористеност на капацитетите на компаниите во преработувачката индустрија, пад на индустриското производство и негативен раст на извозот.

Просечната стапка на инфлација во 2012 година изнесуваше 3,3%, наспроти проекцијата од 2,8%. Динамиката на инфлацијата беше водена од фактори на

страната на понудата. Повисоката стапка на инфлација од очекуваната потекнува од повисокиот раст на цените за исхрана во втората половина од годината, одразувајќи го растот на светските цени на храната, како и зголемените цени на електричната и топлинската енергија истиот период.

Табела 1. Преглед на планирани и остварени макроекономски показатели за 2012 година

Индикатори	2012	
	Проекција	Реализација
БДП, реален раст	2,5%	-0,3%
Индустија, реален раст	1,7%	-7,4%
Инфлација (трошоци на живот)	2,8%	3,3%
Извоз на стоки, номинален раст	6,0%	-2,7%
Увоз на стоки, номинален раст	5,6%	0,3%
Трговско салдо (% од БДП)	-22,8%	-23,7%
Салдо на тековна сметка (% од БДП)	-3,6%	-3,9%
Нето плата, номинален раст	1,2%	0,3%
Бруто плата, номинален раст	1,0%	0,2%
Вработеност, стапка на раст	1,0%	0,8%
Стапка на невработеност	30,9%	31,0%
Буџетско салдо (% од БДП)	-2,5%	-3,8%

Извор: Министерство за финансии, ДЗС и НБРМ

Надворешно-трговската размена во 2012 година забележа одредено намалување, наспроти очекувањата за позитивен раст. Извозот на стоки забележа пад од 2,7% на номинална основа, додека увозот оствари благ раст од 0,3%. Трговскиот дефицит во 2012 година изнесува 23,7% од БДП и отстапува за 0,9 процентни поени во однос на проектираниот трговски дефицит. Во 2012 година дефицитот на тековна сметка изнесува 3,9% и е повисок за 0,3 процентни поени споредено со проектираното ниво за 2012 година.

Во 2012 година продолжува трендот на позитивни движења на пазарот на трудот. Според Анкетата на работна сила, стапката на невработеност во 2012 година е намалена на 31% и незначително отстапува од проектираната стапка на невработеност за 2012 година. Бројот на вработени во 2012 година е

повисок за 0,8% во однос на 2011 година, што е блиску до проекцијата за раст на вработеноста од 1%. Во 2012 година номиналниот раст на нето и бруто платата изнесува 0,3% и 0,2%, соодветно, што е пониско остварување во однос на проекциите.

Фискалната политика во 2012 година се реализираше во услови на зголемено влијание на Европската должничка криза и непредвидливи надворешни фактори. И покрај тоа што 2012 година може генерално да се окарактеризира за мошне тешка фискална година, сепак Република Македонија успеа да одржи релативно стабилна фискална позиција имајќи ги во предвид остварените фискални таргети.

Вкупни приходи на Буџетот на Република Македонија се реализираа во износ од 138.112 милиони денари и истите се наменија за финансирање на расходите реализирани во износ од 155.837 милиони денари.

Остварувањето на приходите и расходите во наведените износи резултираше со дефицит на Буџетот на Република Македонија во износ од 17.725 милиони денари или 3,8% од БДП.

Остварениот повисок дефицит во 2012 година во однос на планот е резултат на заложбата на Владата на РМ за целосно раздолжување кон стопанството по основ на поврат на ДДВ и по основ на договорни работи, кое за крајна цел имаше подобрување на ликвидноста на приватниот сектор. Сепак и покрај оствареното повисоко ниво на дефицит во 2012 година и понатаму останува интенцијата фискалната политика на Република Македонија како еден од клучните приоритети да продолжи да се реализира во рамки на стабилни и одржливи параметри, т.е ниско ниво на буџетски дефицит и јавен долг.

Во тие рамки, Централниот буџет оствари дефицит од 3,78% од БДП, додека фондовите остварија дефицит од 0,05% од БДП. Структурата на фискалното салдо на Буџетот на Република Македонија покажува најголемо учество на Основниот буџет или 89% во вкупниот консолидиран буџетски дефицит. Финансирањето на дефицитот за 2012 беше обезбедено преку домашно и надворешно задолжување.

Вкупните приходи на Буџетот на Република Македонија во 2012 година се реализираа на ниво од 92,4% во однос на планираните со Буџетот за 2012 година и истите се повисоки за 0,7% споредени со остварените приходи во 2011 година.

Во рамки на вкупните приходи на Буџетот на Република Македонија, 117.382 милиони денари се остварени по основ на даночни приходи и социјални придонеси, односно 85% од вкупните изворни приходи (55% се однесуваат на даночните приходи, а останатите 30% се придонеси), додека неданочните приходи учествуваат со 9,2%, капиталните приходи со 3,2% и останатите приходи со 2,6%.

Буџет на Република Македонија

	Буџет 2012	Завршна сметка 2012
Вкупни приходи	149,532	138,112
Даночни приходи и придонеси	123,766	117,382
Даночни приходи	82,295	76,617
Придонеси	41,471	40,765
Неданочни приходи	15,196	12,764
Капитални приходи	5,815	4,432
Донации	4,755	3,534
Вкупни расходи	161,667	155,837
Тековни расходи	140,231	136,978
Плати и надоместоци	23,057	22,715
Стоки и услуги	15,918	14,548
Трансфери до ЕЛС	15,355	15,345
Субвенции и трансфери	11,806	10,395
Социјални трансфери	70,430	69,760
Каматни плаќања	3,665	4,215
Капитални расходи	21,436	18,859
Дефицит	-12,135	-17,725
ФИНАНСИРАЊЕ	12,135	17,725
Прилив	17,676	23,127
Одлив	5,541	5,402

Во рамки на структурата на остварените даночни приходи доминантно е учеството на приходите по основ на данокот на додадена вредност (50,3%) и приходите остварени по основ на акцизи (21,7%), додека приходите по основ на царини се во согласност со политиката за намалување на царинските давачки.

Приходите од социјалните придонеси се реализирани во износ од 40.765 милиони денари и истите се остварени на повисоко ниво за 2,5% во однос на 2011 година.

Неданочните приходи се остварија во висина од 12.764 милиони денари. Во рамки на неданочните приходи се остваруваат приходи по основ на административни такси, такси за јавни патишта (патарини, регистрација на возила), концесии, како и неданочни приходи кои буџетските корисници ги остваруваат на сопствените сметки.

Капиталните приходи се остварија во износ од 4.432 милиони денари, од кои по основ на дивиденда од Телеком реализиран е износ 2.545 милиони денари, додека остатокот од средствата се реализирани од продажба на градежно земјиште и општествени станови.

Во текот на 2012 година буџетските корисници по основ на билатерална и мултиратерална соработка за финансирање на конкретни проекти реализираа донации од 3.534 милиони денари.

Вкупните расходи на Буџетот на Република Македонија се остварија во висина од 155.837 милиони денари, што претставува реализација од 96,4% во однос на планираните средства.

Структурно набљудувано забележани се позитивни поместувања кај релативните учества, во насока на намалување на тековните трошоци за сметка на зголемување на капиталните расходи. Поголем дел од растот на вкупните расходи се должи на зголемени капитални расходи за 6,4% во однос на предходната година. Во рамки на вкупните буџетски расходи, тековните расходи се остварија во износ од 136.978 милиони денари, односно пониска реализација од 2,3% во однос на планот, во рамките на кои се што се обезбеди редовно покривање на сите обврски на државата и непречено остварување на функциите и активностите на буџетските корисници.

Структурно анализирано во рамки на тековните расходи највисоко е учеството на трансферите (трансфери до ЕЛС, субвенции во земјоделството и социјалните трансфери) 69,7%, за плати и надоместоци се наменија 16,6%, а за стоки и услуги 10,6%, додека 3,1% од тековните расходи се наменија за каматните плаќања.

Во текот на 2012 година, Владата на Република Македонија редовно и навремено ги подмируваше сите обврски поврзани со исплата на пензиите во првата недела од месецот, социјалните надоместоци, здравствените услуги од Фондот за здравствено осигурување на јавните здравствени установи, зголеменото ниво на дотации до единиците на локалната самоуправа во областа на образованието, а истовремено реализира и досега највисок износ на субвенции како поддршка на земјоделците. При тоа се обезбеди исплата на пензии на вкупно 285.411 пензионери со просечна пензија во декември во износ од 11.038 денари, (повисока за 3,1% во однос на минатата година) и исплата на паричен надоместок за невработеност на 21.727 лица. Согласно реализацијата на Програмата за финансиска поддршка на земјоделството и Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој најголемиот дел од планираните средства за субвенции во земјоделството се потрошија како финансиска поддршка за растително

производство, поддршка на сточарството, инвестиции во реконструкција/изградба на патна инфраструктура во рурални подрачја, модернизација на одгледување на житни култури, како и други.

Капиталните расходи кои се релизираа во износ од 18.859 милиони денари, односно остварување од 88% од планот, претставува значаен тренд на зголемување на степенот на реализација во споредба со минимални години. Имено контролираната и дисциплинирана реализација на помалку продуктивните расходи во текот на 2012 година, обезбеди простор за повисок процент на реализација на капиталните расходи и навремено и редовно финансирање на сите проекти.

Финансирањето на буџетскиот дефицит и редовното сервисирање на обврските по основ на домашниот и надворешниот долг беа обезбедени со емисија на државни хартии од вредност и странско задолжување во вкупен износ од 23.127 милиони денари.

Ефикасното прилагодување на јавните финансии кон подобрувањето на ликвидноста на македонската економија со едновремено реализирање на ефикасна и економична јавна потрошувачка, во текот на 2012 година обезбедија одржување на макроекономската стабилност и заживување на економската активност.

ЗАВРШНА СМЕТКА
на Буџетот на Република Македонија за 2012 година

I ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2012 година се состои од:

во милиони денари

	Планирани	Остварени
I Вкупни приходи	149.532	138.112
- изворни приходи	138.962	130.146
- капитални приходи	5.815	4.432
- странски донации	4.755	3.534
II Вкупни расходи	161.667	155.837
- утврдени намени	161.517	155.733
- резерви	150	104
III Дефицит	-12.135	-17.725
Прилив	17.676	23.127
Одлив (отплата на главнина)	5.541	5.402

Член 2

Планираните и остварените приходи и приливи по извори и видови и расходи и одливи по основни намени се искажуваат во Билансите на приходите и расходите на Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2012 година (Билансите на приходите и расходите на Централниот буџет и Билансите на приходите и расходите на фондовите) и тоа:

Биланс на приходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

во денари

153.664.120.000 161.346.880.496 3.139.794.000 2.096.013.862 6.602.921.047 4.979.211.665 2.910.618.049 2.443.687.494 3.433.277.446 2.732.438.239 169.750.730.542 173.598.231.756

Категорија	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Приходи на Основен буџет и фондови				Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од заеми		Приходи од донации		Вкупно приходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	125.444.127.000	118.681.559.589	452.000.000	260.442.143	472.500.000	737.943.456	0	0	0	0	126.368.627.000	119.679.945.188
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	14.123.000.000	13.208.276.128	135.000.000	197.356.578	0	100	0	0	0	0	14.258.000.000	13.405.632.806
712	Придонеси за социјално осигурување	41.470.127.000	40.922.247.380	0	297.096	0	0	0	0	0	0	41.470.127.000	40.922.544.476
713	Даноци на имот	0	0	0	332.505	0	0	0	0	0	0	0	332.505
714	Домашни даноци на стоки и услуги	60.220.000.000	55.062.572.044	293.000.000	61.602.189	0	12.352.134	0	0	0	0	60.513.000.000	55.136.526.367
715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	4.000.000.000	4.066.631.728	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	4.066.631.728
716	Еднократни посебни такси	0	12.868.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.868.537
717	Даноци на специфични услуги	0	8.572.403	0	300	0	0	0	0	0	0	0	8.572.703
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	5.631.000.000	5.400.391.369	24.000.000	853.475	472.500.000	725.591.222	0	0	0	0	6.127.500.000	6.126.836.066
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.615.295.000	4.514.130.983	2.338.933.000	1.631.637.117	4.689.878.047	3.868.103.206	23.295.000	42.963.250	18.550.000	6.843.042	12.685.951.047	10.063.677.598
721	Претприемачки приход и приход од имот	450.060.000	178.120.538	18.000.000	11.077.455	0	2.560.412	0	0	0	0	468.060.000	191.758.405
722	Глоби, судски и административни такси	2.000.000.000	1.731.679.382	108.318.000	53.456.661	0	1.100	0	0	0	0	2.108.318.000	1.785.137.143
723	Такси и надоместоци	20.500.000	40.229.628	529.450.000	211.245.841	3.780.927.000	3.154.936.397	0	0	6.000.000	2.436.922	4.336.877.000	3.408.848.788
724	Други владини услуги	805.000.000	719.538.998	1.484.629.000	1.170.609.304	413.960.047	421.547.791	0	141.676	2.150.000	427.197	2.705.739.047	2.312.264.966
725	Други неданочни приходи	2.339.735.000	1.844.562.437	198.536.000	185.247.856	494.991.000	289.057.506	23.295.000	42.821.574	10.400.000	3.978.923	3.066.957.000	2.365.668.296
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6.310.005.000	4.293.742.792	3.000.000	4.328.822	6.071.000	129.862.513	0	0	0	0	6.319.076.000	4.427.934.127
731	Продажба на капитални средства	520.000.000	397.144.167	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000.000	397.144.167
732	Продажба на стоки	0	0	0	0	0	128.786.667	0	0	0	0	0	128.786.667
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	3.400.000.000	1.348.114.716	3.000.000	4.328.822	6.071.000	1.075.846	0	0	0	0	3.409.071.000	1.353.519.384
734	Приходи од дивиденди	2.390.005.000	2.548.483.909	0	0	0	0	0	0	0	0	2.390.005.000	2.548.483.909
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	5.482.772	345.861.000	199.605.780	1.434.472.000	243.302.490	3.600.000	209.817.777	3.414.727.446	2.725.595.197	5.198.660.446	3.383.804.016
741	Трансфери од други нивоа на власт	0	5.482.772	338.780.000	199.059.646	1.396.962.000	225.642.516	3.600.000	91.405.437	20.207.000	64.743.942	1.759.549.000	586.334.313
742	Донации од странство	0	0	7.081.000	546.134	37.510.000	17.659.974	0	118.412.340	3.313.782.446	2.656.592.933	3.358.373.446	2.793.211.381
743	Капитални донации	0	0	0	0	0	0	0	0	75.770.000	300.000	75.770.000	300.000
744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	0	4.968.000	3.958.322	4.968.000	3.958.322
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	3.600.000.000	27.471.962.508	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000.000	27.471.962.508
751	Краткорочни позајмици од земјата	3.600.000.000	17.584.252.573	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000.000	17.584.252.573
753	Долгорочни обврзници	0	9.887.709.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.887.709.935
76	ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	11.894.693.000	5.630.998.426	0	0	0	0	2.863.723.049	2.186.380.475	0	0	14.758.416.049	7.817.378.901
761	Меѓународни развојни агенции	11.894.693.000	5.630.998.426	0	0	0	0	2.684.223.049	2.150.177.356	0	0	14.578.916.049	7.781.175.782

Биланс на приходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

во денари

153.664.120.000 161.346.880.496 3.139.794.000 2.096.013.862 6.602.921.047 4.979.211.665 2.910.618.049 2.443.687.494 3.433.277.446 2.732.438.239 169.750.730.542 173.598.231.756

Категорија	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Приходи на Основен буџет и фондови				Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од заеми		Приходи од донации		Вкупно приходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
762	Странски влади	0	0	0	0	0	0	179.500.000	36.203.119	0	0	179.500.000	36.203.119
77	ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	200.000.000	119.117.198	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	119.117.198
771	Продажба на хартии од вредност	200.000.000	119.117.198	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	119.117.198
78	ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ	600.000.000	629.886.228	0	0	0	0	20.000.000	4.525.992	0	0	620.000.000	634.412.220
781	Приходи од наплатени дадени заеми	600.000.000	629.886.228	0	0	0	0	20.000.000	4.525.992	0	0	620.000.000	634.412.220

Биланс на расходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

во денари

153.664.120.000 149.505.524.510 3.139.794.000 1.982.923.266 6.602.921.047 4.793.980.112 2.910.618.049 2.270.034.330 3.433.277.446 2.690.807.471 169.750.730.542 161.243.269.689

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет и фондови				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	21.983.055.300	21.849.109.912	123.800.000	89.689.948	801.422.400	774.564.490	0	0	0	0	22.908.277.700	22.713.364.350
401	Основни плати	15.772.123.436	15.680.787.492	87.014.000	64.951.743	540.865.600	521.828.954	0	0	0	0	16.400.003.036	16.267.568.189
402	Придонеси за социјално осигурување	6.153.099.864	6.114.386.741	34.786.000	24.738.205	260.556.800	252.735.536	0	0	0	0	6.448.442.664	6.391.860.482
403	Останати придонеси од плати	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
404	Надоместоци	57.832.000	53.935.679	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	58.832.000	53.935.679
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	213.500.000	103.563.533	0	0	0	0	0	0	0	0	213.500.000	103.563.533
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	110.000.000	8.030.034	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	8.030.034
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	103.500.000	95.533.499	0	0	0	0	0	0	0	0	103.500.000	95.533.499
42	СТОКИ И УСЛУГИ	29.076.016.141	28.481.158.303	2.125.332.054	1.442.768.997	3.060.081.795	2.398.366.493	195.774.361	165.333.313	1.338.371.384	977.325.235	35.795.575.735	33.464.952.341
420	Патни и дневни расходи	462.469.120	441.347.253	60.938.820	44.210.904	160.486.393	86.495.859	2.862.000	991.149	95.697.375	56.659.878	782.453.708	629.705.043
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.953.136.925	2.908.061.564	401.506.912	325.242.100	515.670.796	426.382.019	7.172.000	5.745.902	23.237.000	7.196.009	3.900.723.633	3.672.627.594
423	Материјали и ситен инвентар	1.667.001.777	1.634.662.685	834.882.617	470.289.202	435.797.937	309.070.900	2.599.000	1.169.112	99.810.505	75.967.184	3.040.091.836	2.491.159.083
424	Поправки и тековно одржување	605.556.258	581.490.164	363.659.469	256.232.894	235.441.000	159.204.900	1.912.000	976.949	11.538.000	3.142.270	1.218.106.727	1.001.047.177
425	Договорни услуги	22.011.826.852	21.642.106.608	354.590.340	274.344.315	1.479.220.204	1.244.331.153	168.388.361	151.000.640	1.039.288.104	797.187.310	25.053.313.861	24.108.970.026
426	Други тековни расходи	1.330.085.209	1.230.766.914	98.569.896	64.572.272	201.665.465	151.296.196	12.841.000	5.449.561	68.200.400	36.584.077	1.711.361.970	1.488.669.020
427	Привремени вработувања	45.940.000	42.723.115	11.184.000	7.877.310	31.800.000	21.585.466	0	0	600.000	588.507	89.524.000	72.774.398
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА	15.355.366.000	15.344.859.694	0	0	0	0	0	0	0	0	15.355.366.000	15.344.859.694
441	Дотации од ДДВ	1.340.000.000	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000.000	1.340.000.000
442	Наменски дотации	293.519.000	283.018.724	0	0	0	0	0	0	0	0	293.519.000	283.018.724
443	Блок дотации	13.721.847.000	13.721.840.970	0	0	0	0	0	0	0	0	13.721.847.000	13.721.840.970
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	3.434.330.114	4.196.988.018	2.290.000	1.910.896	15.700.000	12.278.961	17.600.000	4.525.992	0	0	3.469.920.114	4.215.703.867
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	2.519.170.114	2.891.758.032	2.290.000	1.910.896	11.300.000	8.608.961	0	0	0	0	2.532.760.114	2.902.277.889
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	915.160.000	1.305.229.986	0	0	4.400.000	3.670.000	0	0	0	0	919.560.000	1.308.899.986
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	17.600.000	4.525.992	0	0	17.600.000	4.525.992
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.078.849.533	9.298.145.667	324.496.148	280.563.678	484.744.352	372.922.192	189.455.000	237.201.770	296.148.000	220.318.611	12.373.693.033	10.409.151.918
461	Субвенции за јавни претпријатија	238.000.000	237.888.603	0	0	0	0	0	0	0	0	238.000.000	237.888.603
462	Субвенции за приватни претпријатија	55.175.000	36.015.561	0	0	0	0	0	0	0	0	55.175.000	36.015.561
463	Трансфери до невладини организации	250.525.000	241.333.139	23.500.000	9.219.000	0	0	0	0	0	0	274.025.000	250.552.139
464	Разни трансфери	10.102.909.207	8.291.408.397	67.354.588	38.070.157	443.191.161	331.380.760	189.455.000	237.201.770	296.148.000	220.318.611	11.099.057.956	9.118.379.695
465	Исплата по извршни исправи	432.240.326	491.499.967	233.641.560	233.274.521	41.553.191	41.541.432	0	0	0	0	707.435.077	766.315.920

Биланс на расходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

во денари

153.664.120.000 149.505.524.510 3.139.794.000 1.982.923.266 6.602.921.047 4.793.980.112 2.910.618.049 2.270.034.330 3.433.277.446 2.690.807.471 169.750.730.542 161.243.269.689

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет и фондови				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	51.133.304.500	50.736.170.181	0	0	688.000	365.950	84.810.000	84.566.000	0	0	51.218.802.500	50.821.102.131
471	Социјални надоместоци	5.254.904.500	5.253.484.633	0	0	688.000	365.950	84.810.000	84.566.000	0	0	5.340.402.500	5.338.416.583
472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	40.942.900.000	40.991.550.262	0	0	0	0	0	0	0	0	40.942.900.000	40.991.550.262
473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	2.555.500.000	2.488.401.628	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.500.000	2.488.401.628
474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	2.380.000.000	2.002.733.658	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380.000.000	2.002.733.658
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	16.020.179.941	14.256.295.677	556.227.798	162.864.460	2.181.504.500	1.177.380.423	2.422.978.688	1.778.407.255	1.798.758.062	1.493.163.625	22.979.648.989	18.868.111.440
480	Купување на опрема и машини	3.370.884.858	3.235.668.503	250.652.657	68.307.156	309.364.500	149.919.089	74.624.500	68.387.696	178.455.870	22.196.279	4.183.982.385	3.544.478.723
481	Градежни објекти	632.472.909	504.895.672	98.056.804	12.454.215	114.764.000	19.390.872	443.240.758	375.085.047	38.722.000	14.386.635	1.327.256.471	926.212.441
482	Други градежни објекти	7.280.576.624	6.133.793.372	95.910.000	54.084.368	400.093.000	119.401.113	1.101.107.000	915.419.250	1.480.665.000	1.371.629.776	10.358.351.624	8.594.327.879
483	Купување на мебел	62.530.000	56.443.598	2.500.000	2.077.113	44.350.000	17.460.884	29.269.200	28.155.093	9.355.000	834.954	148.004.200	104.971.642
484	Стратешки стоки и други резерви	0	0	0	0	1.262.402.000	862.784.013	0	0	0	0	1.262.402.000	862.784.013
485	Вложувања и нефинансиски средства	459.072.550	522.013.733	83.608.337	11.257.010	48.935.000	7.111.424	348.971.230	269.063.177	6.484.000	326.762	947.071.117	809.772.106
486	Купување на возила	1.443.570.000	1.443.224.804	15.000.000	14.684.598	1.596.000	1.313.028	216.000	0	11.936.692	10.681.479	1.472.318.692	1.469.903.909
488	Капитални дотации до ЕЛС	1.721.135.000	1.712.475.069	10.500.000	0	0	0	118.500.000	19.813.921	0	0	1.850.135.000	1.732.288.990
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	1.049.938.000	647.780.926	0	0	0	0	307.050.000	102.483.071	73.139.500	73.107.740	1.430.127.500	823.371.737
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	5.369.518.471	5.239.233.525	7.648.000	5.125.287	58.780.000	58.101.603	0	0	0	0	5.435.946.471	5.302.460.415
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	3.541.448.471	3.419.013.691	7.648.000	5.125.287	49.180.000	49.150.689	0	0	0	0	3.598.276.471	3.473.289.667
492	Отплата на главнина кон домашни институции	1.828.070.000	1.820.219.834	0	0	9.600.000	8.950.914	0	0	0	0	1.837.670.000	1.829.170.748

Биланс на приходи на Централен Буџет по ставки

во денари

106.380.899.000 115.425.401.159 3.139.794.000 2.096.013.862 6.602.921.047 4.979.211.665 2.910.618.049 2.443.687.494 3.433.277.446 2.732.438.239 122.467.509.542 127.676.752.419

Категорија	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Приходи на Основен буџет				Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од заеми		Приходи од донации		Вкупно приходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	81.053.000.000	74.766.969.240	452.000.000	260.442.143	472.500.000	737.943.456	0	0	0	0	81.977.500.000	75.765.354.839
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	14.123.000.000	13.208.265.814	135.000.000	197.356.578	0	100	0	0	0	0	14.258.000.000	13.405.622.492
712	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	297.096	0	0	0	0	0	0	0	297.096
713	Даноци на имот	0	0	0	332.505	0	0	0	0	0	0	0	332.505
714	Домашни даноци на стоки и услуги	59.430.000.000	54.211.537.115	293.000.000	61.602.189	0	12.352.134	0	0	0	0	59.723.000.000	54.285.491.438
715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	4.000.000.000	4.066.631.728	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	4.066.631.728
716	Еднократни посебни такси	0	12.868.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.868.537
717	Даноци на специфични услуги	0	8.572.403	0	300	0	0	0	0	0	0	0	8.572.703
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	3.500.000.000	3.259.093.643	24.000.000	853.475	472.500.000	725.591.222	0	0	0	0	3.996.500.000	3.985.538.340
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.701.000.000	3.712.960.575	2.338.933.000	1.631.637.117	4.689.878.047	3.868.103.206	23.295.000	42.963.250	18.550.000	6.843.042	11.771.656.047	9.262.507.190
721	Претприемачки приход и приход од имот	450.000.000	178.105.819	18.000.000	11.077.455	0	2.560.412	0	0	0	0	468.000.000	191.743.686
722	Глоби, судски и административни такси	2.000.000.000	1.731.679.382	108.318.000	53.456.661	0	1.100	0	0	0	0	2.108.318.000	1.785.137.143
723	Такси и надоместоци	0	17.345.250	529.450.000	211.245.841	3.780.927.000	3.154.936.397	0	0	6.000.000	2.436.922	4.316.377.000	3.385.964.410
724	Други владини услуги	800.000.000	718.718.389	1.484.629.000	1.170.609.304	413.960.047	421.547.791	0	141.676	2.150.000	427.197	2.700.739.047	2.311.444.357
725	Други неданочни приходи	1.451.000.000	1.067.111.735	198.536.000	185.247.856	494.991.000	289.057.506	23.295.000	42.821.574	10.400.000	3.978.923	2.178.222.000	1.588.217.594
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6.300.000.000	4.290.306.226	3.000.000	4.328.822	6.071.000	129.862.513	0	0	0	0	6.309.071.000	4.424.497.561
731	Продажба на капитални средства	520.000.000	397.144.167	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000.000	397.144.167
732	Продажба на стоки	0	0	0	0	0	128.786.667	0	0	0	0	0	128.786.667
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	3.400.000.000	1.348.114.716	3.000.000	4.328.822	6.071.000	1.075.846	0	0	0	0	3.409.071.000	1.353.519.384
734	Приходи од дивиденди	2.380.000.000	2.545.047.343	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380.000.000	2.545.047.343
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	5.482.772	345.861.000	199.605.780	1.434.472.000	243.302.490	3.600.000	209.817.777	3.414.727.446	2.725.595.197	5.198.660.446	3.383.804.016
741	Трансфери од други нивоа на власт	0	5.482.772	338.780.000	199.059.646	1.396.962.000	225.642.516	3.600.000	91.405.437	20.207.000	64.743.942	1.759.549.000	586.334.313
742	Донации од странство	0	0	7.081.000	546.134	37.510.000	17.659.974	0	118.412.340	3.313.782.446	2.656.592.933	3.358.373.446	2.793.211.381
743	Капитални донации	0	0	0	0	0	0	0	0	75.770.000	300.000	75.770.000	300.000
744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	0	4.968.000	3.958.322	4.968.000	3.958.322
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	3.600.000.000	27.471.962.508	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000.000	27.471.962.508
751	Краткорочни позајмици од земјата	3.600.000.000	17.584.252.573	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000.000	17.584.252.573
753	Долгорочни обврзници	0	9.887.709.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.887.709.935
76	ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	10.126.899.000	4.547.833.610	0	0	0	0	2.863.723.049	2.186.380.475	0	0	12.990.622.049	6.734.214.085
761	Меѓународни развојни агенции	10.126.899.000	4.547.833.610	0	0	0	0	2.684.223.049	2.150.177.356	0	0	12.811.122.049	6.698.010.966

Биланс на приходи на Централен Буџет по ставки

во денари

106.380.899.000 115.425.401.159 3.139.794.000 2.096.013.862 6.602.921.047 4.979.211.665 2.910.618.049 2.443.687.494 3.433.277.446 2.732.438.239 122.467.509.542 127.676.752.419

Категорија	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Приходи на Основен буџет				Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од заеми		Приходи од донации		Вкупно приходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
762	Странски влади	0	0	0	0	0	0	179.500.000	36.203.119	0	0	179.500.000	36.203.119
78	ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ	600.000.000	629.886.228	0	0	0	0	20.000.000	4.525.992	0	0	620.000.000	634.412.220
781	Приходи од наплатени дадени заеми	600.000.000	629.886.228	0	0	0	0	20.000.000	4.525.992	0	0	620.000.000	634.412.220

Биланс на приходи на Централен буџет по буџетски корисници

во денари

106.380.899.000 115.425.401.159 3.139.794.000 2.096.013.862 6.602.921.047 4.979.211.665 2.910.618.049 2.443.687.494 3.433.277.446 2.732.438.239 122.467.509.542 127.676.752.419

раздел		О П И С		Б У Џ Е Т 2012											
				Приходи на Основен буџет				Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од заеми		Приходи од донации		Вкупно приходи	
				Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
01001	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	0	0	0	0	0	0	3.268.000	3.267.211	3.268.000	3.267.211		
01002	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000		
02001	СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	11.488.000	100.000	0	0	0	0	22.884.000	11.243.185	34.372.000	11.343.185		
02002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА	0	0	5.200.000	961.438	0	0	0	0	0	0	5.200.000	961.438		
02003	ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219.805	930.778	1.219.805	930.778		
02006	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ	0	0	2.904.000	2.385.684	0	0	0	0	0	0	2.904.000	2.385.684		
02009	РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ	0	0	400.000	207.287	0	0	0	0	0	0	400.000	207.287		
02010	СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА	0	0	0	0	636.047	636.047	0	0	0	0	636.047	636.047		
04002	СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ	0	0	60.650.000	25.632.908	153.000.000	65.882.300	0	0	0	0	213.650.000	91.515.208		
04006	ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	8.318.000	7.813.134	0	0	0	0	0	0	8.318.000	7.813.134		
04009	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА	0	0	150.000	0	0	0	0	0	10.000.000	17.577.070	10.150.000	17.577.070		
05001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	0	0	72.500.000	53.033.672	27.500.000	26.640.951	0	0	20.700.000	11.866.519	120.700.000	91.541.142		
05003	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ	0	0	85.000.000	35.533.084	0	0	0	0	3.082.000	2.394.152	88.082.000	37.927.236		
06001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	0	0	1.397.087.000	974.324.187	114.600.000	35.299.165	0	0	300.000	101.033	1.511.987.000	1.009.724.385		
07001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА	0	0	10.000.000	10.209.312	0	0	145.000.000	103.550.788	0	0	155.000.000	113.760.100		
07002	УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ	0	0	0	0	25.000.000	5.597.368	146.220.000	139.728.692	0	0	171.220.000	145.326.060		
07003	УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ	0	0	38.328.000	33.816.770	0	0	0	0	0	0	38.328.000	33.816.770		
08001	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	217.651	275.000	217.651		
09001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	0	0	49.640.000	39.895.029	0	0	368.680.000	245.236.729	11.975.000	11.974.946	430.295.000	297.106.704		
09002	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА	106.380.899.000	115.425.401.159	0	0	0	0	337.998.000	434.434.110	2.110.271.000	1.970.271.578	108.829.168.000	117.830.106.847		
09003	ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	138.733.000	113.529.989	0	0	68.965.000	45.963.731	7.272.000	6.947.378	214.970.000	166.441.098		
09004	АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	0	0	0	0	300.000.000	94.845.953	0	0	0	0	300.000.000	94.845.953		
09005	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	0	0	548.000.000	294.379.610	0	0	0	0	0	0	548.000.000	294.379.610		
09006	УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА	0	0	0	0	0	0	0	0	8.440.562	8.440.562	8.440.562	8.440.562		
09007	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ	0	0	0	0	1.198.792.000	854.473.829	0	0	0	0	1.198.792.000	854.473.829		
10001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	0	0	122.920.000	74.963.054	182.882.000	110.553.783	0	0	184.523.000	137.559.903	490.325.000	323.076.740		
10003	АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ	0	0	0	0	1.600.000	1.656.530	0	0	0	0	1.600.000	1.656.530		
11002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	0	0	34.164.000	38.181.792	0	0	0	0	34.164.000	38.181.792		
12101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0	0	122.000.000	74.776.958	11.600.000	1.842.250	0	0	86.440.000	15.457.272	220.040.000	92.076.480		
13001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ	0	0	10.000.000	10.570.893	0	0	723.945.000	458.590.372	25.270.000	13.710.228	759.215.000	482.871.493		

Биланс на приходи на Централен буџет по буџетски корисници

во денари

106.380.899.000 115.425.401.159 3.139.794.000 2.096.013.862 6.602.921.047 4.979.211.665 2.910.618.049 2.443.687.494 3.433.277.446 2.732.438.239 122.467.509.542 127.676.752.419

раздел	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Приходи на Основен буџет				Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од заеми		Приходи од донации		Вкупно приходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
14001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	0	0	62.500.000	36.938.354	0	0	348.997.049	266.630.178	72.770.000	0	484.267.049	303.568.532
14002	АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
14003	УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ	0	0	3.000.000	1.252.531	9.700.000	8.043.120	0	0	2.150.000	1.735.987	14.850.000	11.031.638
14005	АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	40.000.000	45.965.480	0	0	0	0	0	1.450.219	40.000.000	47.415.699
15001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	0	0	9.957.000	7.347.389	84.350.000	20.464.022	137.008.000	135.444.616	48.792.000	22.832.404	280.107.000	186.088.431
16001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	0	0	65.907.000	19.463.697	3.708.075.000	3.066.915.038	122.620.000	117.631.470	284.351.000	146.336.636	4.180.953.000	3.350.346.841
16002	БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	0	0	0	0	7.110.000	3.320.982	0	0	8.160.000	1.869.074	15.270.000	5.190.056
16003	НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ	0	0	0	0	0	0	0	0	92.827.479	58.368.884	92.827.479	58.368.884
16101	АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ	0	0	2.190.000	156.140	0	0	0	0	0	0	2.190.000	156.140
17001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА	0	0	10.000.000	35.699.835	0	0	0	0	1.000.000	0	11.000.000	35.699.835
18001	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	0	0	1.600.000	1.348.756	2.000.000	519.121	0	0	46.130.000	23.529.006	49.730.000	25.396.883
18010	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА	0	0	50.500.000	26.413.253	133.864.000	110.901.979	0	0	32.858.000	16.552.064	217.222.000	153.867.296
19001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	0	0	122.310.000	91.152.094	202.780.000	223.282.412	429.360.000	429.573.850	236.103.000	178.030.115	990.553.000	922.038.471
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	0	0	0	0	400.000	8.103	0	0	32.228.000	8.248.486	32.628.000	8.256.589
20001	КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704.000	0	704.000
21001	АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ	0	0	0	0	338.230.000	254.675.594	81.825.000	66.902.958	0	0	420.055.000	321.578.552
22001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	0	0	6.610.000	3.527.497	7.380.000	2.059.468	0	0	24.792.000	13.898.068	38.782.000	19.485.033
24001	ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	7.500.000	5.793.399	0	0	0	0	0	0	7.500.000	5.793.399
25001	БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	0	0	11.400.000	14.466.683	17.140.000	18.317.918	0	0	0	0	28.540.000	32.784.601
26001	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	0	0	0	0	42.018.000	35.092.440	0	0	36.800.000	31.345.877	78.818.000	66.438.317
28001	БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	0	0	18.000.000	11.074.455	0	0	0	0	0	142	18.000.000	11.074.597
29010	СУДСКА ВЛАСТ	0	0	41.972.000	40.760.590	100.000	1.500	0	0	12.961.100	10.834.383	55.033.100	51.596.473
31010	ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	480.000	20.700	0	0	0	0	0	0	480.000	20.700
31101	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	5.434.500	4.743.428	5.434.500	4.743.428

Биланс на расходи на Централен Буџет по ставки

во денари

106.380.899.000 103.700.363.603 3.139.794.000 1.982.923.266 6.602.921.047 4.793.980.112 2.910.618.049 2.270.034.330 3.433.277.446 2.690.807.471 122.467.509.542 115.438.108.782

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	21.191.585.300	21.067.391.454	123.800.000	89.689.948	801.422.400	774.564.490	0	0	0	0	22.116.807.700	21.931.645.892
401	Основни плати	15.199.193.436	15.112.447.438	87.014.000	64.951.743	540.865.600	521.828.954	0	0	0	0	15.827.073.036	15.699.228.135
402	Придонеси за социјално осигурување	5.937.959.864	5.903.875.251	34.786.000	24.738.205	260.556.800	252.735.536	0	0	0	0	6.233.302.664	6.181.348.992
403	Останати придонеси од плати	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
404	Надоместоци	54.432.000	51.068.765	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	55.432.000	51.068.765
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	213.500.000	103.563.533	0	0	0	0	0	0	0	0	213.500.000	103.563.533
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	110.000.000	8.030.034	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	8.030.034
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	103.500.000	95.533.499	0	0	0	0	0	0	0	0	103.500.000	95.533.499
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.307.531.101	8.993.433.991	2.125.332.054	1.442.768.997	3.060.081.795	2.398.366.493	195.774.361	165.333.313	1.338.371.384	977.325.235	16.027.090.695	13.977.228.029
420	Патни и дневни расходи	453.469.120	434.860.593	60.938.820	44.210.904	160.486.393	86.495.859	2.862.000	991.149	95.697.375	56.659.878	773.453.708	623.218.383
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.748.202.267	2.711.117.097	401.506.912	325.242.100	515.670.796	426.382.019	7.172.000	5.745.902	23.237.000	7.196.009	3.695.788.975	3.475.683.127
423	Материјали и ситен инвентар	1.635.151.777	1.607.075.385	834.882.617	470.289.202	435.797.937	309.070.900	2.599.000	1.169.112	99.810.505	75.967.184	3.008.241.836	2.463.571.783
424	Поправки и тековно одржување	539.426.870	518.355.723	363.659.469	256.232.894	235.441.000	159.204.900	1.912.000	976.949	11.538.000	3.142.270	1.151.977.339	937.912.736
425	Договорни услуги	2.704.810.709	2.595.301.517	354.590.340	274.344.315	1.479.220.204	1.244.331.153	168.388.361	151.000.640	1.039.288.104	797.187.310	5.746.297.718	5.062.164.935
426	Други тековни расходи	1.180.530.358	1.084.000.561	98.569.896	64.572.272	201.665.465	151.296.196	12.841.000	5.449.561	68.200.400	36.584.077	1.561.807.119	1.341.902.667
427	Привремени вработувања	45.940.000	42.723.115	11.184.000	7.877.310	31.800.000	21.585.466	0	0	600.000	588.507	89.524.000	72.774.398
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНЕБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	23.060.973.000	23.060.565.039	0	0	0	0	0	0	0	0	23.060.973.000	23.060.565.039
431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	17.638.000.000	17.637.984.800	0	0	0	0	0	0	0	0	17.638.000.000	17.637.984.800
432	Трансфери до Агенцијата за вработување	1.149.000.000	1.149.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.149.000.000	1.149.000.000
433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	4.273.973.000	4.273.580.239	0	0	0	0	0	0	0	0	4.273.973.000	4.273.580.239
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА	15.355.366.000	15.344.859.694	0	0	0	0	0	0	0	0	15.355.366.000	15.344.859.694
441	Дотации од ДДВ	1.340.000.000	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000.000	1.340.000.000
442	Наменски дотации	293.519.000	283.018.724	0	0	0	0	0	0	0	0	293.519.000	283.018.724
443	Блок дотации	13.721.847.000	13.721.840.970	0	0	0	0	0	0	0	0	13.721.847.000	13.721.840.970
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	3.206.990.114	3.978.506.995	2.290.000	1.910.896	15.700.000	12.278.961	17.600.000	4.525.992	0	0	3.242.580.114	3.997.222.844
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	2.291.830.114	2.673.277.009	2.290.000	1.910.896	11.300.000	8.608.961	0	0	0	0	2.305.420.114	2.683.796.866
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	915.160.000	1.305.229.986	0	0	4.400.000	3.670.000	0	0	0	0	919.560.000	1.308.899.986
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	17.600.000	4.525.992	0	0	17.600.000	4.525.992
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.060.625.573	9.284.478.217	324.496.148	280.563.678	484.744.352	372.922.192	189.455.000	237.201.770	296.148.000	220.318.611	12.355.469.073	10.395.484.468
461	Субвенции за јавни претпријатија	238.000.000	237.888.603	0	0	0	0	0	0	0	0	238.000.000	237.888.603

Биланс на расходи на Централен Буџет по ставки

во денари

106.380.899.000 103.700.363.603 3.139.794.000 1.982.923.266 6.602.921.047 4.793.980.112 2.910.618.049 2.270.034.330 3.433.277.446 2.690.807.471 122.467.509.542 115.438.108.782

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
462	Субвенции за приватни претпријатија	55.175.000	36.015.561	0	0	0	0	0	0	0	0	55.175.000	36.015.561
463	Трансфери до невладини организации	248.125.000	240.122.102	23.500.000	9.219.000	0	0	0	0	0	0	271.625.000	249.341.102
464	Разни трансфери	10.099.373.006	8.288.032.805	67.354.588	38.070.157	443.191.161	331.380.760	189.455.000	237.201.770	296.148.000	220.318.611	11.095.521.755	9.115.004.103
465	Исплата по извршни исправи	419.952.567	482.419.146	233.641.560	233.274.521	41.553.191	41.541.432	0	0	0	0	695.147.318	757.235.099
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	5.254.904.500	5.253.484.633	0	0	688.000	365.950	84.810.000	84.566.000	0	0	5.340.402.500	5.338.416.583
471	Социјални надоместоци	5.254.904.500	5.253.484.633	0	0	688.000	365.950	84.810.000	84.566.000	0	0	5.340.402.500	5.338.416.583
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.173.704.941	12.148.961.374	556.227.798	162.864.460	2.181.504.500	1.177.380.423	2.422.978.688	1.778.407.255	1.798.758.062	1.493.163.625	20.133.173.989	16.760.777.137
480	Купување на опрема и машини	3.307.304.858	3.175.167.475	250.652.657	68.307.156	309.364.500	149.919.089	74.624.500	68.387.696	178.455.870	22.196.279	4.120.402.385	3.483.977.695
481	Градежни објекти	603.122.909	482.201.904	98.056.804	12.454.215	114.764.000	19.390.872	443.240.758	375.085.047	38.722.000	14.386.635	1.297.906.471	903.518.673
482	Други градежни објекти	3.398.531.624	3.239.863.861	95.910.000	54.084.368	400.093.000	119.401.113	1.101.107.000	915.419.250	1.480.665.000	1.371.629.776	6.476.306.624	5.700.398.368
483	Купување на мебел	62.530.000	56.443.598	2.500.000	2.077.113	44.350.000	17.460.884	29.269.200	28.155.093	9.355.000	834.954	148.004.200	104.971.642
484	Стратешки стоки и други резерви	0	0	0	0	1.262.402.000	862.784.013	0	0	0	0	1.262.402.000	862.784.013
485	Вложувања и нефинансиски средства	388.872.550	456.803.726	83.608.337	11.257.010	48.935.000	7.111.424	348.971.230	269.063.177	6.484.000	326.762	876.871.117	744.562.099
486	Купување на возила	1.443.570.000	1.443.224.804	15.000.000	14.684.598	1.596.000	1.313.028	216.000	0	11.936.692	10.681.479	1.472.318.692	1.469.903.909
487	Капитални трансфери до вонбуџетски фодови	1.498.700.000	1.235.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.498.700.000	1.235.000.000
488	Капитални дотации до ЕЛС	1.421.135.000	1.412.475.080	10.500.000	0	0	0	118.500.000	19.813.921	0	0	1.550.135.000	1.432.289.001
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	1.049.938.000	647.780.926	0	0	0	0	307.050.000	102.483.071	73.139.500	73.107.740	1.430.127.500	823.371.737
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	4.555.718.471	4.465.118.673	7.648.000	5.125.287	58.780.000	58.101.603	0	0	0	0	4.622.146.471	4.528.345.563
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	2.727.648.471	2.644.898.839	7.648.000	5.125.287	49.180.000	49.150.689	0	0	0	0	2.784.476.471	2.699.174.815
492	Отплата на главнина кон домашни институции	1.828.070.000	1.820.219.834	0	0	9.600.000	8.950.914	0	0	0	0	1.837.670.000	1.829.170.748

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

во денари

106.380.899.000 103.700.363.603 3.139.794.000 1.982.923.266 6.602.921.047 4.793.980.112 2.910.618.049 2.270.034.330 3.433.277.446 2.690.807.471 122.467.509.542 115.438.108.782

Раздел	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
01001	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	68.269.000	66.824.641	0	0	0	0	0	0	3.268.000	3.267.211	71.537.000	70.091.852
01002	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ	140.006.000	140.001.902	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	141.006.000	141.001.902
02001	СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	670.474.000	668.881.349	11.488.000	83.173	0	0	0	0	22.884.000	11.224.843	704.846.000	680.189.365
02002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА	98.737.000	95.953.289	5.200.000	961.438	0	0	0	0	0	0	103.937.000	96.914.727
02003	ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА	21.500.000	19.883.333	0	0	0	0	0	0	1.219.805	930.778	22.719.805	20.814.111
02004	ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА	57.035.000	56.229.260	0	0	0	0	0	0	0	0	57.035.000	56.229.260
02005	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА	17.310.000	17.279.471	0	0	0	0	0	0	0	0	17.310.000	17.279.471
02006	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ	12.415.000	12.363.857	2.904.000	2.385.684	0	0	0	0	0	0	15.319.000	14.749.541
02007	ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ	11.600.000	11.018.559	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600.000	11.018.559
02008	КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ	17.212.000	17.210.518	0	0	0	0	0	0	0	0	17.212.000	17.210.518
02009	РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ	6.620.000	6.325.188	400.000	207.287	0	0	0	0	0	0	7.020.000	6.532.475
02010	СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА	1.365.000	1.211.063	0	0	636.047	0	0	0	0	0	2.001.047	1.211.063
02011	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА	4.621.000	4.563.064	0	0	0	0	0	0	0	0	4.621.000	4.563.064
02012	ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН	15.459.000	12.073.765	0	0	0	0	0	0	0	0	15.459.000	12.073.765
02013	РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ	25.497.000	20.369.141	0	0	0	0	0	0	0	0	25.497.000	20.369.141
03001	УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	32.132.000	31.590.576	0	0	0	0	0	0	0	0	32.132.000	31.590.576
04001	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	843.816.000	840.879.919	0	0	0	0	0	0	0	0	843.816.000	840.879.919
04002	СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ	1.419.665.000	1.417.790.594	60.650.000	25.309.364	153.000.000	77.552.550	0	0	0	0	1.633.315.000	1.520.652.508
04003	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО	15.665.000	13.341.500	0	0	0	0	0	0	0	0	15.665.000	13.341.500
04006	ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	59.515.000	57.133.315	8.318.000	7.813.134	0	0	0	0	0	0	67.833.000	64.946.449
04008	АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА	32.484.000	32.302.665	0	0	0	0	0	0	0	0	32.484.000	32.302.665
04009	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА	78.065.000	73.943.874	150.000	0	0	0	0	0	10.000.000	5.394.833	88.215.000	79.338.707
04010	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР	441.803.000	440.008.539	0	0	0	0	0	0	0	0	441.803.000	440.008.539
04012	АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ	6.145.000	5.641.833	0	0	0	0	0	0	0	0	6.145.000	5.641.833
04013	АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ	13.625.000	11.837.843	0	0	0	0	0	0	0	0	13.625.000	11.837.843
05001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	5.412.353.000	5.382.451.681	72.500.000	53.033.672	27.500.000	23.029.012	0	0	20.700.000	11.866.519	5.533.053.000	5.470.380.884
05002	ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ	22.616.000	20.734.969	0	0	0	0	0	0	0	0	22.616.000	20.734.969
05003	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ	180.958.000	172.846.440	85.000.000	26.779.417	0	0	0	0	3.082.000	2.325.132	269.040.000	201.950.989
05004	ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ	152.770.000	151.767.343	50.000	0	0	0	0	0	0	0	152.820.000	151.767.343
06001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	8.174.753.000	8.128.092.260	1.397.087.000	974.324.187	114.600.000	29.460.589	0	0	300.000	101.033	9.686.740.000	9.131.978.069

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

во денари

106.380.899.000 103.700.363.603 3.139.794.000 1.982.923.266 6.602.921.047 4.793.980.112 2.910.618.049 2.270.034.330 3.433.277.446 2.690.807.471 122.467.509.542 115.438.108.782

Раздел	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
07001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА	306.758.000	278.283.195	10.000.000	8.968.066	0	0	145.000.000	103.550.788	0	0	461.758.000	390.802.049
07002	УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ	449.832.000	433.495.937	0	0	25.000.000	5.848.734	146.220.000	139.728.692	0	0	621.052.000	579.073.363
07003	УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ	157.013.000	155.671.944	38.328.000	33.816.770	0	0	0	0	0	0	195.341.000	189.488.714
08001	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	1.088.434.000	1.084.880.363	0	0	0	0	0	0	275.000	217.651	1.088.709.000	1.085.098.014
09001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	587.047.000	461.787.478	49.640.000	39.895.029	0	0	368.680.000	236.561.943	11.975.000	11.974.946	1.017.342.000	750.219.396
09002	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА	14.128.223.000	14.388.207.286	0	0	0	0	337.998.000	434.434.110	2.110.271.000	1.970.271.578	16.576.492.000	16.792.912.974
09003	ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	786.820.000	782.364.219	138.733.000	113.529.989	0	0	68.965.000	45.963.731	7.272.000	4.135.728	1.001.790.000	945.993.667
09004	АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	41.960.000	41.298.598	0	0	300.000.000	227.462.322	0	0	0	0	341.960.000	268.760.920
09005	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	641.302.000	604.551.097	548.000.000	294.379.610	0	0	0	0	0	0	1.189.302.000	898.930.707
09006	УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА	28.450.000	28.314.915	0	0	0	0	0	0	8.440.562	8.306.613	36.890.562	36.621.528
09007	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ	0	0	0	0	1.198.792.000	667.079.119	0	0	0	0	1.198.792.000	667.079.119
10001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	824.933.000	808.880.118	122.920.000	49.812.192	182.882.000	123.238.405	0	0	184.523.000	130.086.155	1.315.258.000	1.112.016.870
10002	АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ	351.560.000	320.825.636	0	0	0	0	0	0	0	0	351.560.000	320.825.636
10003	АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ	63.535.000	44.203.080	0	0	1.600.000	1.228.805	0	0	0	0	65.135.000	45.431.885
11002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	0	0	34.164.000	32.571.511	0	0	0	0	34.164.000	32.571.511
12101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	319.120.000	311.297.080	122.000.000	73.927.483	11.600.000	1.759.236	0	0	86.440.000	7.435.241	539.160.000	394.419.040
13001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ	2.591.453.000	2.560.610.361	10.000.000	8.733.677	0	0	723.945.000	303.874.822	25.270.000	13.710.228	3.350.668.000	2.886.929.088
14001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	994.728.000	954.827.686	62.500.000	36.938.354	0	0	348.997.049	266.630.178	72.770.000	0	1.478.995.049	1.258.396.218
14002	АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА	64.858.000	64.798.453	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	66.358.000	66.298.453
14003	УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ	90.285.000	88.566.667	3.000.000	1.252.531	9.700.000	2.058.556	0	0	2.150.000	1.735.987	105.135.000	93.613.741
14004	АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ	7.812.726.000	5.661.412.224	0	0	0	0	0	0	0	0	7.812.726.000	5.661.412.224
14005	АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	301.632.000	294.695.205	40.000.000	27.079.356	0	0	0	0	0	0	341.632.000	321.774.561
15001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	28.052.043.000	28.044.277.099	9.957.000	6.490.576	84.350.000	21.974.977	137.008.000	135.444.616	48.792.000	20.008.276	28.332.150.000	28.228.195.544
16001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	17.011.450.000	16.858.432.083	65.907.000	11.649.997	3.708.075.000	3.031.464.323	122.620.000	115.737.145	284.351.000	143.182.199	21.192.403.000	20.160.465.747
16002	БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	119.560.000	116.748.275	0	0	7.110.000	1.872.237	0	0	8.160.000	1.046.767	134.830.000	119.667.279
16003	НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ	17.245.000	16.327.505	0	0	0	0	0	0	92.827.479	58.368.884	110.072.479	74.696.389
16101	АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ	377.626.000	353.667.259	2.190.000	156.140	0	0	0	0	0	0	379.816.000	353.823.399
17001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА	317.102.000	309.184.903	10.000.000	3.570.858	0	0	0	0	1.000.000	0	328.102.000	312.755.761
18001	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	297.520.000	289.474.139	1.600.000	1.348.756	2.000.000	368.331	0	0	46.130.000	23.529.006	347.250.000	314.720.232
18010	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА	2.692.096.000	2.656.693.516	50.500.000	21.914.371	133.864.000	107.357.617	0	0	32.858.000	14.881.602	2.909.318.000	2.800.847.106

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

во денари

106.380.899.000 103.700.363.603 3.139.794.000 1.982.923.266 6.602.921.047 4.793.980.112 2.910.618.049 2.270.034.330 3.433.277.446 2.690.807.471 122.467.509.542 115.438.108.782

Раздел	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
19001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	4.774.854.000	4.757.970.741	122.310.000	91.152.094	202.780.000	94.768.143	429.360.000	423.466.663	236.103.000	178.030.115	5.765.407.000	5.545.387.756
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	224.362.000	220.405.534	0	0	400.000	225.506	0	0	32.228.000	8.248.486	256.990.000	228.879.526
19201	АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО	20.087.000	20.023.383	0	0	0	0	0	0	0	0	20.087.000	20.023.383
19302	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР	12.970.000	12.833.335	0	0	0	0	0	0	0	0	12.970.000	12.833.335
20001	КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ	9.146.000	8.574.920	0	0	0	0	0	0	0	0	9.146.000	8.574.920
21001	АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ	235.000.000	234.756.111	0	0	338.230.000	292.743.972	81.825.000	64.641.642	0	0	655.055.000	592.141.725
22001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	145.238.000	143.406.468	6.610.000	3.527.497	7.380.000	4.721.608	0	0	24.792.000	13.603.972	184.020.000	165.259.545
24001	ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	101.940.000	99.529.863	7.500.000	5.793.399	0	0	0	0	0	0	109.440.000	105.323.262
25001	БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	13.356.000	10.779.692	11.400.000	10.285.752	17.140.000	14.338.539	0	0	0	0	41.896.000	35.403.983
26001	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	76.800.000	76.785.714	0	0	42.018.000	32.856.020	0	0	36.800.000	31.345.877	155.618.000	140.987.611
28001	БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	47.928.000	41.280.643	18.000.000	4.529.573	0	0	0	0	0	0	65.928.000	45.810.216
29010	СУДСКА ВЛАСТ	1.756.265.000	1.747.380.219	41.972.000	40.760.590	100.000	0	0	0	12.961.100	10.834.383	1.811.298.100	1.798.975.192
31010	ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	327.607.000	318.543.687	480.000	13.250	0	0	0	0	0	0	328.087.000	318.556.937
31101	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ	65.550.000	63.765.221	0	0	0	0	0	0	5.434.500	4.743.428	70.984.500	68.508.649

Буџетски расходи по функции на Централен буџет

во денари

106.380.899.000 103.700.363.603 3.139.794.000 1.982.923.266 6.602.921.047 4.793.980.112 2.910.618.049 2.270.034.330 3.433.277.446 2.690.807.471 122.467.509.542 115.438.108.782

Функционална категорија Функционална ставка О П И С	Буџет 2012 година											
	Расходи на Основен Буџет				Расходи од само-финансирачки активности		Расходи заеми		Расходи донации		Вкупно расходи	
	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување
701 ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	9.232.051.500	8.885.758.095	871.003.000	518.571.597	1.663.026.047	978.031.428	650.305.000	492.959.784	2.365.305.562	2.085.082.827	14.781.691.109	12.960.403.731
7011 Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални работи, надворешни работи	4.302.918.500	4.213.374.591	751.061.000	448.517.730	636.047	0	426.375.000	274.600.975	55.114.562	39.126.992	5.536.105.109	4.975.620.288
7012 Странска економска помош	68.305.000	65.834.100	150.000	0	0	0	0	0	10.000.000	5.394.833	78.455.000	71.228.933
7013 Општи услуги	3.014.762.000	2.766.842.611	81.464.000	36.237.097	1.620.372.000	945.175.408	223.930.000	218.358.809	2.263.391.000	2.009.215.125	7.203.919.000	5.975.829.050
7014 Основни истражувања	207.028.000	205.241.559	0	0	0	0	0	0	0	0	207.028.000	205.241.559
7015 Општи јавни услуги за истражување	83.910.000	82.367.178	0	0	42.018.000	32.856.020	0	0	36.800.000	31.345.877	162.728.000	146.569.075
7016 Други општи јавни услуги	1.555.128.000	1.552.098.056	38.328.000	33.816.770	0	0	0	0	0	0	1.593.456.000	1.585.914.826
702 ОДБРАНА	5.529.154.000	5.494.653.955	153.250.000	78.232.189	27.500.000	23.029.012	0	0	6.182.000	3.988.411	5.716.086.000	5.599.903.567
7021 Воена одбрана	4.889.115.000	4.868.039.777	54.250.000	39.261.135	4.000.000	1.209.355	0	0	0	0	4.947.365.000	4.908.510.267
7022 Цивилна одбрана	179.358.000	171.297.417	85.000.000	26.779.417	0	0	0	0	3.082.000	2.325.132	267.440.000	200.401.966
7023 Странска воена помош	300.781.000	299.506.914	1.500.000	566.929	500.000	139.282	0	0	0	0	302.781.000	300.213.125
7025 Други функции на одбраната	159.900.000	155.809.847	12.500.000	11.624.708	23.000.000	21.680.375	0	0	3.100.000	1.663.279	198.500.000	190.778.209
703 ЈАВЕН РЕД И МИР	11.282.263.000	11.172.189.930	1.473.161.000	1.045.550.663	42.240.000	20.187.273	291.220.000	243.279.480	19.915.405	16.609.622	13.108.799.405	12.497.816.968
7031 Полициски услуги	7.742.457.000	7.712.942.048	1.397.087.000	974.324.187	0	0	0	0	1.519.805	1.031.811	9.141.063.805	8.688.298.046
7032 Противпожарни услуги	290.569.000	280.068.724	0	0	0	0	0	0	0	0	290.569.000	280.068.724
7033 Судови	2.557.895.000	2.504.918.248	72.170.000	67.840.792	17.240.000	14.338.539	145.000.000	103.550.788	18.395.600	15.577.811	2.810.700.600	2.706.226.178
7034 Казнено-поправни установи	449.832.000	433.495.937	0	0	25.000.000	5.848.734	146.220.000	139.728.692	0	0	621.052.000	579.073.363
7036 Други функции на јавниот ред и мир	241.510.000	240.764.973	3.904.000	3.385.684	0	0	0	0	0	0	245.414.000	244.150.657
704 ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	25.250.854.500	23.399.006.301	250.420.000	129.685.395	432.946.000	270.490.754	598.265.049	533.381.278	177.633.000	122.096.959	26.710.118.549	24.454.660.687

Функционална категорија Функционална ставка О П И С		Буџет 2012 година											
		Расходи на Основен Буџет				Расходи од само-финансирачки активности		Расходи заеми		Расходи донации		Вкупно расходи	
		Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување
7041	Општи економски, комерцијални и работи поврзани со трудот	1.205.597.500	1.192.429.574	108.270.000	36.275.329	75.689.000	40.598.253	0	0	30.092.000	21.297.848	1.419.648.500	1.290.601.004
7042	Земјоделство, шумарство, лов и риболов	8.644.127.000	6.512.350.506	104.000.000	65.517.710	0	0	288.997.049	266.630.178	0	0	9.037.124.049	6.844.498.394
7043	Горива и енергетика	29.438.000	26.112.736	150.000	149.908	350.000	30.000	0	0	145.841.000	99.815.166	175.779.000	126.107.810
7044	Рударство, занаетчиство и градежништво	85.096.000	83.377.784	17.500.000	14.639.486	0	0	0	0	0	0	102.596.000	98.017.270
7045	Транспорт	2.244.245.000	2.224.323.588	10.000.000	8.733.677	0	0	183.930.000	42.751.100	0	0	2.438.175.000	2.275.808.365
7046	Комуникации	291.344.000	285.306.344	9.500.000	3.374.523	50.500.000	50.032.491	0	0	0	0	351.344.000	338.713.358
7047	Останати индустрии	354.726.000	329.039.886	1.000.000	994.762	306.407.000	179.830.010	0	0	1.700.000	983.945	663.833.000	510.848.603
7049	Други економски работи	12.396.281.000	12.746.065.883	0	0	0	0	125.338.000	224.000.000	0	0	12.521.619.000	12.970.065.883
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	660.360.000	626.004.933	122.000.000	73.927.483	11.600.000	1.759.236	0	0	86.440.000	7.435.241	880.400.000	709.126.893
7050	Заштита на животната средина	572.958.000	539.447.601	122.000.000	73.927.483	0	0	0	0	86.440.000	7.435.241	781.398.000	620.810.325
7052	Управување со отпадните води	5.102.000	4.896.437	0	0	11.600.000	1.759.236	0	0	0	0	16.702.000	6.655.673
7053	Намалување на загадувањето	82.300.000	81.660.895	0	0	0	0	0	0	0	0	82.300.000	81.660.895
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	1.126.444.000	1.072.585.563	18.400.000	4.736.860	337.930.000	292.709.272	681.840.000	325.765.364	25.270.000	13.710.228	2.189.884.000	1.709.507.287
7061	Развој на живеалиштата	0	0	0	0	0	0	122.620.000	59.731.971	0	0	122.620.000	59.731.971
7062	Развој на заедницата	395.930.000	382.729.415	18.400.000	4.736.860	337.930.000	292.709.272	81.825.000	64.641.642	0	0	834.085.000	744.817.189
7063	Водоснабдување	730.514.000	689.856.148	0	0	0	0	477.395.000	201.391.751	25.270.000	13.710.228	1.233.179.000	904.958.127
707	ЗДРАВСТВО	4.724.754.000	4.707.970.741	122.310.000	91.152.094	152.280.000	44.735.652	429.360.000	423.466.663	236.103.000	178.030.115	5.664.807.000	5.445.355.265
7070	Здравство	1.926.492.000	1.920.651.016	0	0	12.000.000	2.411.771	429.360.000	423.466.663	0	0	2.367.852.000	2.346.529.450
7071	Медицински материјали и опрема	10.556.000	10.457.441	81.700.000	57.556.575	56.600.000	5.255.103	0	0	1.167.000	549.612	150.023.000	73.818.731
7072	Услуги за пациентите	2.573.577.000	2.572.298.314	1.000.000	559.991	0	0	0	0	0	0	2.574.577.000	2.572.858.305
7074	Услуги на јавно здравство	177.439.000	170.082.171	0	0	0	0	0	0	234.936.000	177.480.503	412.375.000	347.562.674
7076	Други функции на здравство	36.690.000	34.481.799	39.610.000	33.035.528	83.680.000	37.068.778	0	0	0	0	159.980.000	104.586.105
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	3.297.706.000	3.230.309.289	54.290.000	23.419.267	135.864.000	107.725.948	0	0	75.258.000	35.865.195	3.563.118.000	3.397.319.699

Функционална категорија Функционална ставка О П И С	Буџет 2012 година												
	Расходи на Основен Буџет				Расходи од само-финансирачки активности		Расходи заеми		Расходи донации		Вкупно расходи		
	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	Буџет	Извршување	
7081 Спортски и рекреативни услуги	377.626.000	353.667.259	2.190.000	156.140	0	0	0	0	0	0	379.816.000	353.823.399	
7082 Услуги за култура	2.814.060.000	2.771.561.475	52.100.000	23.263.127	135.864.000	107.725.948	0	0	75.258.000	35.865.195	3.077.282.000	2.938.415.745	
7083 Услуги за емитување програма и издаваштво	96.874.000	96.505.635	0	0	0	0	0	0	0	0	96.874.000	96.505.635	
7084 Религиски и останати служби на заедницата	9.146.000	8.574.920	0	0	0	0	0	0	0	0	9.146.000	8.574.920	
709 ОБРАЗОВАНИЕ	17.274.944.000	17.117.183.240	66.880.000	11.779.068	3.737.735.000	3.034.059.660	122.620.000	115.737.145	400.238.479	211.817.145	21.602.417.479	20.490.576.258	
7090 Образование	203.551.000	199.968.990	630.000	0	7.750.000	1.874.663	0	0	26.885.000	4.116.981	238.816.000	205.960.634	
7091 Предшколско и основно образование	772.513.000	729.477.617	30.572.000	2.833.950	30.100.000	4.663.217	91.965.000	89.025.328	7.300.000	376.356	932.450.000	826.376.468	
7092 Средно образование	708.857.000	670.660.903	13.960.000	2.121.623	37.248.000	10.460.930	30.655.000	26.711.817	22.839.000	6.916.917	813.559.000	716.872.190	
7094 Високо образование	2.240.201.000	2.220.888.496	13.218.000	5.368.139	3.295.366.000	0.766.052.900	0	0	240.072.000	140.634.676	5.788.857.000	5.132.944.211	
7095 Друго образование кое не е според ниво	11.957.000	9.810.351	0	0	400.000	105.512	0	0	1.350.000	0	13.707.000	9.915.863	
7096 Помошни служби на образование	13.045.779.000	13.012.121.853	8.500.000	1.455.356	320.746.000	236.134.902	0	0	0	0	0	13.375.025.000	13.249.712.111
7097 Истражување - Образование	156.381.000	142.279.250	0	0	39.015.000	12.895.299	0	0	805.000	356.564	196.201.000	155.531.113	
7098 Други функции на образованието	135.705.000	131.975.780	0	0	7.110.000	1.872.237	0	0	100.987.479	59.415.651	243.802.479	193.263.668	
710 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	28.002.368.000	27.994.701.556	8.080.000	5.868.650	61.800.000	21.251.877	137.008.000	135.444.616	40.932.000	16.171.728	28.250.188.000	28.173.438.427	
7100 Социјална заштита	24.631.043.000	24.624.506.104	8.080.000	5.868.650	61.800.000	21.251.877	137.008.000	135.444.616	40.932.000	16.171.728	24.878.863.000	24.803.242.975	
7101 Болест и инвалидитет	542.552.000	542.542.318	0	0	0	0	0	0	0	0	542.552.000	542.542.318	
7102 Стари лица и детска заштита	1.147.300.000	1.147.293.970	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147.300.000	1.147.293.970	
7104 Семејства и деца	1.626.108.000	1.626.107.820	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626.108.000	1.626.107.820	
7107 Друго социјално исклучување	55.365.000	54.251.344	0	0	0	0	0	0	0	0	55.365.000	54.251.344	

Владини програми на Централен буџет

во денари

18.773.752.500 18.562.258.873 139.204.000 75.534.320 28.345.000 2.715.197 664.210.000 472.473.143 2.345.715.000 2.014.637.167 21.951.226.500 21.127.618.700

Владина програма Владина потпрограма О П И С		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно	
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација
A	ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	15.355.366.000	15.344.859.694	0	0	0	0	0	0	0	0	15.355.366.000	15.344.859.694
A A0	ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	1.340.000.000	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000.000	1.340.000.000
A A2	ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС	14.015.366.000	14.004.859.694	0	0	0	0	0	0	0	0	14.015.366.000	14.004.859.694
B	МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА	206.213.000	206.213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	206.213.000	206.213.000
B БА	ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО	206.213.000	206.213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	206.213.000	206.213.000
B	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА	57.646.000	57.548.363	0	0	0	0	0	0	0	0	57.646.000	57.548.363
B ВА	ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО	57.646.000	57.548.363	0	0	0	0	0	0	0	0	57.646.000	57.548.363
Г	ЈАКНЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО	56.589.000	53.642.524	0	0	0	0	145.000.000	103.550.788	0	0	201.589.000	157.193.312
Г Г1	БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ	11.632.000	9.124.091	0	0	0	0	0	0	0	0	11.632.000	9.124.091
Г Г2	БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА	2.807.000	2.369.905	0	0	0	0	0	0	0	0	2.807.000	2.369.905
Г ГА	РЕФОРМА НА СУДСТВОТО	42.150.000	42.148.528	0	0	0	0	145.000.000	103.550.788	0	0	187.150.000	145.699.316
Д	ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1.516.473.500	1.495.655.504	0	0	28.045.000	2.680.497	183.930.000	42.751.100	545.000	0	1.728.993.500	1.541.087.101
Д Д4	ЕКОНОМСКА ПРОМОЦИЈА	644.740.500	626.069.571	0	0	0	0	0	0	0	0	644.740.500	626.069.571
Д Д7	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ	29.710.000	29.708.529	0	0	0	0	0	0	0	0	29.710.000	29.708.529
Д ДА	ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА	418.700.000	418.527.454	0	0	0	0	183.930.000	42.751.100	0	0	602.630.000	461.278.554
Д ДВ	ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ	302.083.000	300.747.306	0	0	28.045.000	2.680.497	0	0	0	0	330.128.000	303.427.803
Д ДГ	ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	8.320.000	7.682.644	0	0	0	0	0	0	545.000	0	8.865.000	7.682.644
Д ДЕ	ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА	112.920.000	112.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.920.000	112.920.000
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	398.923.000	397.120.742	0	0	300.000	34.700	0	0	0	0	399.223.000	397.155.442
К К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	8.420.000	6.713.036	0	0	300.000	34.700	0	0	0	0	8.720.000	6.747.736
К К5	СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ	390.503.000	390.407.706	0	0	0	0	0	0	0	0	390.503.000	390.407.706
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	418.134.000	287.699.916	6.704.000	1.606.837	0	0	212.660.000	210.434.110	2.258.730.000	2.007.201.926	2.896.228.000	2.506.942.789
М МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	213.744.000	162.449.170	0	0	0	0	0	0	498.949.000	313.911.396	712.693.000	476.360.566
М МБ	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	28.620.000	27.400.479	0	0	0	0	0	0	32.228.000	8.248.486	60.848.000	35.648.965
М МВ	РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	53.815.000	16.652.691	0	0	0	0	212.660.000	210.434.110	1.299.814.000	1.286.823.011	1.566.289.000	1.513.909.812
М МГ	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	69.355.000	57.373.806	6.704.000	1.606.837	0	0	0	0	348.739.000	325.111.293	424.798.000	384.091.936
М МД	РУРАЛЕН РАЗВОЈ	52.600.000	23.823.770	0	0	0	0	0	0	79.000.000	73.107.740	131.600.000	96.931.510
Н	ИНФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ	231.670.000	227.424.358	0	0	0	0	0	0	0	0	231.670.000	227.424.358
Н НА	РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИКТ	231.670.000	227.424.358	0	0	0	0	0	0	0	0	231.670.000	227.424.358
О	РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	67.962.000	63.044.662	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	78.462.000	63.044.662

Владини програми на Централен буџет

во денари

18.773.752.500 18.562.258.873 139.204.000 75.534.320 28.345.000 2.715.197 664.210.000 472.473.143 2.345.715.000 2.014.637.167 21.951.226.500 21.127.618.700

Владина програма Владина потпрограма О П И С		Б У Џ Е Т 2012												
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно		
		Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
О	ОА	РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	67.962.000	63.044.662	10.500.000	0	0	0	0	0	0	78.462.000	63.044.662	
С		УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	62.738.000	61.650.448	122.000.000	73.927.483	0	0	0	0	86.440.000	7.435.241	271.178.000	143.013.172
С	С1	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	62.738.000	61.650.448	122.000.000	73.927.483	0	0	0	0	86.440.000	7.435.241	271.178.000	143.013.172
Т		ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО	402.038.000	367.399.662	0	0	0	0	122.620.000	115.737.145	0	0	524.658.000	483.136.807
Т	ТА	ИЗГРАДБА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	122.102.000	115.816.557	0	0	0	0	0	0	0	0	122.102.000	115.816.557
Т	ТБ	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	25.000.000	24.485.616	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	24.485.616
Т	ТВ	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	117.039.000	107.394.585	0	0	0	0	91.965.000	89.025.328	0	0	209.004.000	196.419.913
Т	ТГ	ИЗГРАДБА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА	48.000.000	34.743.406	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000	34.743.406
Т	ТД	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА	17.000.000	16.819.583	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	16.819.583
Т	ТЕ	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТА	37.399.000	35.509.238	0	0	0	0	30.655.000	26.711.817	0	0	68.054.000	62.221.055
Т	ТИ	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ	4.276.000	2.926.976	0	0	0	0	0	0	0	0	4.276.000	2.926.976
Т	ТК	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	31.222.000	29.703.701	0	0	0	0	0	0	0	0	31.222.000	29.703.701

Преглед на развојни потпрограми

18.429.297.000

15.707.818.252

Раздел	Извор на финансирање	Потпрограма	О П И С	2012	
				Буџет	Извршување
04002			СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ	844.215.000	844.151.533
			Основен буџет	844.215.000	844.151.533
		1А	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЗГРАДИ НА ВЛАДИНИ ОРГАНИ	3.000.000	2.998.948
		1Б	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЗГРАДИ НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ	841.215.000	841.152.585
05001			МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	397.306.000	386.948.366
			Основен буџет	397.306.000	386.948.366
		1А	МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО МО	4.000.000	3.988.675
		2А	ОПРЕМУВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО АРМ	282.960.000	278.449.270
		5Б	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА	52.700.000	46.962.058
		ВА	ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО	57.646.000	57.548.363
05003			ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ	1.600.000	1.549.023
			Основен буџет	1.600.000	1.549.023
		МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	1.600.000	1.549.023
06001			МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	747.623.000	742.798.234
			Основен буџет	747.623.000	742.798.234
		2А	РЕФОРМИ ВО ПОЛИЦИЈА	645.123.000	645.008.710
		2Б	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗГРАДИ	87.500.000	87.459.661
		МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	15.000.000	10.329.863
07001			МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА	187.150.000	145.699.316
			Основен буџет	42.150.000	42.148.528
		ГА	РЕФОРМА НА СУДСТВОТО	42.150.000	42.148.528
			Заеми	145.000.000	103.550.788
		ГА	РЕФОРМА НА СУДСТВОТО	145.000.000	103.550.788

Раздел	Извор на финансирање	Потпрограма	О П И С	2012	
				Буџет	Извршување
07002			УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ	158.820.000	150.639.881
			Основен буџет	12.600.000	10.911.189
		ЗБ	РЕФОРМИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ	12.600.000	10.911.189
			Заеми	146.220.000	139.728.692
		ЗБ	РЕФОРМИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ	146.220.000	139.728.692
07003			УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ	23.050.000	23.049.597
			Основен буџет	23.050.000	23.049.597
		2А	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ПОДРАЧНИ ОДДЕЛЕНИЈА, ПОДРАЧНИ И МЕСНИ КАНЦЕЛАРИИ	23.050.000	23.049.597
09001			МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	494.410.000	263.257.958
			Основен буџет	137.000.000	34.620.714
		1А	ДОИЗГРАДБА НА ЗГРАДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ (ОБЈЕКТ НА БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА)	134.500.000	34.092.870
		МГ	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	2.500.000	527.844
			Заеми	357.410.000	228.637.244
		2А	ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ	357.410.000	228.637.244
09002			МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА	2.514.873.000	2.282.847.091
			Основен буџет	191.942.000	102.141.403
		МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	68.772.000	28.114.906
		МВ	РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	53.815.000	16.652.691
		МГ	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	69.355.000	57.373.806
			Заеми	212.660.000	210.434.110
		МВ	РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	212.660.000	210.434.110
			Донации	2.110.271.000	1.970.271.578
		МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	382.718.000	285.229.534
		МВ	РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	1.299.814.000	1.286.823.011
		МГ	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	348.739.000	325.111.293
		МД	РУРАЛЕН РАЗВОЈ	79.000.000	73.107.740

Раздел	Извор на финансирање	Потпрограма	О П И С	2012	
				Буџет	Извршување
09003			ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	16.800.000	16.790.686
			Основен буџет	16.800.000	16.790.686
	МА		ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	16.800.000	16.790.686
09005			УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	738.000	0
			Основен буџет	738.000	0
	МА		ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	738.000	0
10001			МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	443.533.000	414.413.985
			Основен буџет	404.203.000	401.024.360
	1А		МАКЕДОНСКО СЕЛО	89.200.000	88.031.721
	ДВ		ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ	302.083.000	300.747.306
	ДГ		ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	8.320.000	7.682.644
	МА		ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	4.600.000	4.562.689
			Самофинансирачки активнос	28.045.000	2.680.497
	ДВ		ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ	28.045.000	2.680.497
			Донации	11.285.000	10.709.128
	ДГ		ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	545.000	0
	МА		ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	10.740.000	10.709.128
12101			МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	70.300.000	69.796.216
			Основен буџет	70.300.000	69.796.216
	2А		КАСКАДНИ ПРЕГРАДИ НА РЕКА ВАРДАР	41.000.000	41.000.000
	2Б		ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО	29.300.000	28.796.216

Раздел	Извор на финансирање	Потпрограма	О П И С	2012	
				Буџет	Извршување
13001			МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ	2.880.025.000	2.437.051.447
			Основен буџет	2.130.810.000	2.119.466.397
	1А		НАДГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УПРАВНА ЗГРАДА	2.250.000	1.999.987
	2Д		АВТОБУСИ ЗА ЈАВЕН ГРАДСКИ ПРЕВОЗ	1.354.770.000	1.354.728.180
	2Е		ИЗГРАДБА НА МОСТОВИ	14.400.000	14.400.000
	2И		ИЗГРАДБА НА ПАТ ДО МАНАСТИР ТРЕСКАВЕЦ	6.000.000	4.227.822
	3А		КАСКАДНИ ПРЕГРАДИ НА РЕКА ВАРДАР ЗА ОПШТИНИТЕ САРАЈ И ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	12.000.000	11.864.679
	3Б		ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ	34.560.000	27.722.991
	3В		ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ	37.800.000	37.790.154
	3Г		ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	47.000.000	46.813.548
	3Д		ГАСИФИКАЦИЈА	186.030.000	185.458.353
	3Л		ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ-СОПИШТЕ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ-КРУШЕВО	17.300.000	15.933.229
	ДА		ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА	418.700.000	418.527.454
			Заеми	723.945.000	303.874.822
	2В		ИЗГРАДБА НА СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ	122.620.000	59.731.971
	3Б		ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ	120.000.000	19.813.921
	3Г		ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	297.395.000	181.577.830
	ДА		ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА	183.930.000	42.751.100
			Донации	25.270.000	13.710.228
	3Б		ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ	25.270.000	13.710.228

Раздел	Извор на финансирање	Потпрограма	О П И С	2012	
				Буџет	Извршување
14001			МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	590.969.000	425.213.059
			Основен буџет	458.199.000	425.213.059
	6А		ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА	382.740.000	358.200.570
	6Б		ХИДРОСИСТЕМ ЛИСИЧЕ	34.219.000	34.218.126
	6Г		ПРОГРАМА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНА ДОЛИНА НА ВАРДАР	17.440.000	15.532.275
	6Д		РУРАЛЕН РАЗВОЈ-ХИДРОСИСТЕМИ КОНСКО, МАРКОВА РЕКА И ИЗГРАДБА НА БРАНА НА ОРИЗАРСКА РЕКА	13.600.000	13.600.000
	6Е		РУРАЛЕН РАЗВОЈ-ХИДРОСИСТЕМ РАВЕН-РЕЧИЦА И ИЗГРАДБА НА БРАНА НА РЕКА СЛУПЧАНСКА	9.600.000	3.062.100
	МД		РУРАЛЕН РАЗВОЈ	600.000	599.988
			Заеми	60.000.000	0
	6Г		ПРОГРАМА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНА ДОЛИНА НА ВАРДАР	60.000.000	0
			Донации	72.770.000	0
	МА		ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	72.770.000	0
14004			АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ	696.938.000	295.233.039
			Основен буџет	696.938.000	295.233.039
	2А		ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛЕН РАЗВОЈ	644.938.000	272.009.257
	МД		РУРАЛЕН РАЗВОЈ	52.000.000	23.223.782
14005			АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	9.000.000	4.439.005
			Основен буџет	9.000.000	4.439.005
	МА		ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	9.000.000	4.439.005
15001			МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	264.390.000	258.500.456
			Основен буџет	256.530.000	254.663.908
	3А		ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА	37.356.000	37.355.301
	4А		ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.424.000	3.813.681
	БА		ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО	206.213.000	206.213.000
	МА		ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	6.660.000	6.660.000
	МГ		РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	1.877.000	621.926
			Донации	7.860.000	3.836.548
	МА		ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	7.860.000	3.836.548

Раздел	Извор на финансирање	Потпрограма	О П И С	2012	
				Буџет	Извршување
16001			МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	785.475.000	738.747.446
			Основен буџет	661.855.000	623.010.301
		7А	ПРОГРАМА ЗА ОПРЕМУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ	125.028.000	123.274.830
		7Б	ПРОЕКТ ЗА ПРЕВОД НА КНИГИ ОД РЕНОМИРАНИ АВТОРИ	82.000.000	81.966.729
		МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	50.462.000	49.912.013
		МГ	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	2.327.000	457.067
		ТА	ИЗГРАДБА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	122.102.000	115.816.557
		ТБ	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	25.000.000	24.485.616
		ТВ	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	117.039.000	107.394.585
		ТГ	ИЗГРАДБА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА	48.000.000	34.743.406
		ТД	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА	17.000.000	16.819.583
		ТЕ	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТА	37.399.000	35.509.238
		ТИ	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ	4.276.000	2.926.976
		ТК	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	31.222.000	29.703.701
			Заеми	122.620.000	115.737.145
		ТВ	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	91.965.000	89.025.328
		ТЕ	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТА	30.655.000	26.711.817
			Донации	1.000.000	0
		МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	1.000.000	0
16002			БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	1.100.000	1.100.000
			Основен буџет	1.100.000	1.100.000
		МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	1.100.000	1.100.000
16101			АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ	228.750.000	206.404.631
			Основен буџет	228.750.000	206.404.631
		2А	СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ	228.750.000	206.404.631
17001			МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА	231.670.000	227.424.358
			Основен буџет	231.670.000	227.424.358
		НА	РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИКТ	231.670.000	227.424.358

Раздел	Извор на финансирање	Потпрограма	О П И С	2012	
				Буџет	Извршување
18001			МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	4.142.000	2.957.413
			Основен буџет	412.000	412.000
	МА		ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	412.000	412.000
			Донации	3.730.000	2.545.413
	МА		ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	3.730.000	2.545.413
19001			МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	2.291.860.000	2.280.347.709
			Основен буџет	1.812.000.000	1.806.848.555
	1А		РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ	31.000.000	30.998.704
	1Б		МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ	1.700.000.000	1.700.000.000
	1В		ИЗГРАДБА НА АМБУЛАНТИ ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	7.000.000	4.285.944
	1Д		ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНА КАРТИЧКА	50.000.000	50.000.000
	1Е		ИЗГРАДБА НА ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР ПРИ КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА ВО ТЕТОВО	20.000.000	20.000.000
	1Ј		ИЗГРАДБА НА ПЕТ ЦЕНТАР	4.000.000	1.563.907
			Самофинансирачки активнос	50.500.000	50.032.491
	1Д		ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНА КАРТИЧКА	50.500.000	50.032.491
			Заеми	429.360.000	423.466.663
	1А		РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ	429.360.000	423.466.663
19101			МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	128.410.000	102.889.578
			Основен буџет	96.182.000	94.641.092
	МА		ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	38.600.000	38.578.985
	МБ		ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	28.620.000	27.400.479
	ОА		РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	28.962.000	28.661.628
			Донации	32.228.000	8.248.486
	МБ		ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	32.228.000	8.248.486

Раздел	Извор на финансирање	Потпрограма	О П И С	2012	
				Буџет	Извршување
21001			АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ	185.105.000	151.868.259
			Самофинансирачки активнос	103.280.000	87.226.617
	2А		ГЕОДЕТСКО КАТАСТАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ	42.800.000	29.466.967
	3А		РЕФОРМА НА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ	60.480.000	57.759.650
			Заеми	81.825.000	64.641.642
	3А		РЕФОРМА НА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ	81.825.000	64.641.642
28001			БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	49.500.000	34.383.034
			Основен буџет	49.500.000	34.383.034
	ОА		РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	49.500.000	34.383.034
66001			АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА	3.882.045.000	2.893.929.511
			Фондови	3.882.045.000	2.893.929.511
	2А		ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА	3.878.045.000	2.893.929.511
	2Б		КЛУЧКА НА ОБИКОЛНИЦА	4.000.000	0
66003			АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	299.500.000	305.387.421
			Фондови	299.500.000	305.387.421
	БА		ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО	299.500.000	305.387.421

66001 АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

во денари

Биланс на приходи по ставка и намена

5.577.334.000

4.600.508.532

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012	Реализација 2012
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.131.000.000	2.141.297.726
71	718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	2.131.000.000	2.141.297.726
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	179.840.000	141.045.990
72	724 Други владини услуги	5.000.000	820.609
72	725 Други неданочни приходи	174.840.000	140.225.381
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	1.498.700.000	1.235.000.000
74	741 Трансфери од други нивоа на власт	1.498.700.000	1.235.000.000
76	ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	1.767.794.000	1.083.164.816
76	761 Меѓународни развојни агенции	1.767.794.000	1.083.164.816

66001 АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

во денари

Биланс на расходи по ставка и намена

5.577.334.000

4.519.351.468

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012	Реализација 2012
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	60.600.000	58.105.577
40 401	Основни плати	41.960.000	41.924.726
40 402	Придонеси за социјално осигурување	18.640.000	16.180.851
42	СТОКИ И УСЛУГИ	217.819.000	205.392.845
42 420	Патни и дневни расходи	1.300.000	328.098
42 421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	36.000.000	33.107.124
42 423	Материјали и ситен инвентар	6.300.000	3.981.045
42 424	Поправки и тековно одржување	11.850.000	9.976.616
42 425	Договорни услуги	54.600.000	52.493.514
42 426	Други тековни расходи	107.769.000	105.506.448
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	227.340.000	218.481.023
45 451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	227.340.000	218.481.023
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	3.005.635
46 465	Исплата по извршни исправи	4.000.000	3.005.635
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.253.775.000	3.260.251.536
48 480	Купување на опрема и машини	1.530.000	1.112.029
48 482	Други градежни објекти	3.882.045.000	2.893.929.511
48 485	Вложувања и нефинансиски средства	70.200.000	65.210.007
48 488	Капитални дотации до ЕЛС	300.000.000	299.999.989
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	813.800.000	774.114.852
49 491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	813.800.000	774.114.852

66002 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

во денари

Биланс на приходи по ставка и намена

22.085.000.000

21.436.313.813

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012	Реализација 2012
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	17.358.000.000	16.789.414.869
71	712 Придонеси за социјално осигурување	17.358.000.000	16.789.414.869
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	600.000.000	494.525.156
72	723 Такси и надоместоци	0	81.774
72	725 Други неданочни приходи	600.000.000	494.443.382
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	4.127.000.000	4.152.373.788
74	741 Трансфери од други нивоа на власт	4.127.000.000	4.152.373.788

66002 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

во денари

Биланс на расходи по ставка и намена

22.085.000.000

21.436.313.813

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012	Реализација 2012
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	306.700.000	305.803.659
40 401	Основни плати	222.000.000	221.836.852
40 402	Придонеси за социјално осигурување	82.700.000	81.966.807
40 404	Надоместоци	2.000.000	2.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	19.320.994.658	19.059.933.317
42 420	Патни и дневни расходи	5.900.000	4.679.013
42 421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	59.144.658	58.987.388
42 423	Материјали и ситен инвентар	11.450.000	9.985.288
42 424	Поправки и тековно одржување	17.500.000	17.151.484
42 425	Договорни услуги	19.221.000.000	18.963.149.694
42 426	Други тековни расходи	6.000.000	5.980.450
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.405.342	4.149.421
46 464	Разни трансфери	1.005.342	961.994
46 465	Исплата по извршни исправи	5.400.000	3.187.427
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	2.380.000.000	2.002.733.658
47 474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	2.380.000.000	2.002.733.658
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	70.900.000	63.693.758
48 480	Купување на опрема и машини	47.450.000	46.450.486
48 481	Градежни објекти	23.450.000	17.243.272

66003 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

во денари

Биланс на приходи по ставка и намена

3.088.960.000

2.995.024.914

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012	Реализација 2012
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.922.000.000	1.746.036.004
71	711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0	10.314
71	712 Придонеси за социјално осигурување	1.922.000.000	1.746.025.690
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	17.955.000	15.027.286
72	721 Претприемачки приход и приход од имот	60.000	14.532
72	723 Такси и надоместоци	4.000.000	3.654.654
72	725 Други неданочни приходи	13.895.000	11.358.100
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	1.149.000.000	1.233.961.624
74	741 Трансфери од други нивоа на власт	1.149.000.000	1.233.961.624

66003 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

во денари

Биланс на расходи по ставка и намена

3.088.960.000

2.995.024.914

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012	Реализација 2012
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	166.370.000	160.491.976
40 401	Основни плати	121.600.000	117.293.165
40 402	Придонеси за социјално осигурување	44.370.000	43.198.811
42	СТОКИ И УСЛУГИ	71.057.444	65.765.519
42 420	Патни и дневни расходи	800.000	554.942
42 421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	49.790.000	45.255.881
42 423	Материјали и ситен инвентар	4.600.000	4.593.136
42 424	Поправки и тековно одржување	3.000.000	2.955.897
42 425	Договорни услуги	8.367.444	8.230.804
42 426	Други тековни расходи	4.500.000	4.174.859
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.532.556	1.496.167
46 464	Разни трансфери	1.050.000	1.013.611
46 465	Исплата по извршни исправи	482.556	482.556
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	2.846.500.000	2.765.605.687
47 473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	2.846.500.000	2.765.605.687
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.500.000	1.665.565
48 480	Купување на опрема и машини	2.600.000	1.190.605
48 481	Градежни објекти	900.000	474.960

66004 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

во денари

Биланс на приходи по ставка и намена

46.236.500.000

46.371.555.479

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012	Реализација 2012
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	28.272.000.000	28.460.444.939
71	712 Придонеси за социјално осигурување	27.482.000.000	27.609.410.010
71	714 Домашни даноци на стоки и услуги	790.000.000	851.034.929
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	116.500.000	150.571.976
72	721 Претприемачки приход и приход од имот	0	187
72	723 Такси и надоместоци	16.500.000	19.147.950
72	725 Други неданочни приходи	100.000.000	131.423.839
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	10.000.000	3.436.566
73	734 Приходи од дивиденди	10.000.000	3.436.566
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	17.638.000.000	17.637.984.800
74	741 Трансфери од други нивоа на власт	17.638.000.000	17.637.984.800
77	ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	200.000.000	119.117.198
77	771 Продажба на хартии од вредност	200.000.000	119.117.198

66004 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

во денари

Биланс на расходи по ставка и намена

46.236.500.000

46.226.058.701

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012	Реализација 2012
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	257.800.000	257.317.246
40 401	Основни плати	187.370.000	187.285.311
40 402	Придонеси за социјално осигурување	69.430.000	69.165.021
40 404	Надоместоци	1.000.000	866.914
42	СТОКИ И УСЛУГИ	158.613.938	156.632.631
42 420	Патни и дневни расходи	1.000.000	924.607
42 421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	60.000.000	59.594.074
42 423	Материјали и ситен инвентар	9.500.000	9.027.831
42 424	Поправки и тековно одржување	33.779.388	33.050.444
42 425	Договорни услуги	23.048.699	22.931.079
42 426	Други тековни расходи	31.285.851	31.104.596
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.286.062	5.016.227
46 463	Трансфери до невладини организации	2.400.000	1.211.037
46 464	Разни трансфери	1.480.859	1.399.987
46 465	Исплата по извршни исправи	2.405.203	2.405.203
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	45.796.800.000	45.790.369.153
47 472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	45.796.800.000	45.790.369.153
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	17.000.000	16.723.444
48 480	Купување на опрема и машини	12.000.000	11.747.908
48 481	Градежни објекти	5.000.000	4.975.536

II Посебен дел на Централниот буџет

во денари

106.380.899.000 103.700.363.603 3.139.794.000 1.982.923.266 6.602.921.047 4.793.980.112 2.910.618.049 2.270.034.330 3.433.277.446 2.690.807.471 122.467.509.542 115.438.108.782

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
01001	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	68.269.000	66.824.641	0	0	0	0	0	0	3.268.000	3.267.211	71.537.000	70.091.852
2	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ	68.269.000	66.824.641	0	0	0	0	0	0	3.268.000	3.267.211	71.537.000	70.091.852
20	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ	68.269.000	66.824.641	0	0	0	0	0	0	3.268.000	3.267.211	71.537.000	70.091.852
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	20.955.000	20.915.373	0	0	0	0	0	0	0	0	20.955.000	20.915.373
401	Основни плати	15.298.000	15.268.144	0	0	0	0	0	0	0	0	15.298.000	15.268.144
402	Придонеси за социјално осигурување	5.657.000	5.647.229	0	0	0	0	0	0	0	0	5.657.000	5.647.229
42	СТОКИ И УСЛУГИ	40.590.000	40.564.063	0	0	0	0	0	0	3.268.000	3.267.211	43.858.000	43.831.274
420	Патни и дневни расходи	14.125.000	14.125.001	0	0	0	0	0	0	1.451.000	1.450.871	15.576.000	15.575.872
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.408.000	9.386.164	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	9.414.000	9.392.164
423	Материјали и ситен инвентар	1.211.000	1.211.000	0	0	0	0	0	0	364.000	363.341	1.575.000	1.574.341
424	Поправки и тековно одржување	603.000	603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	603.000	603.000
425	Договорни услуги	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	947.000	946.999	7.547.000	7.546.999
426	Други тековни расходи	8.643.000	8.638.898	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	9.143.000	9.138.898
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	272.000	227.030	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000	227.030
464	Разни трансфери	272.000	227.030	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000	227.030
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.452.000	5.118.175	0	0	0	0	0	0	0	0	6.452.000	5.118.175
480	Купување на опрема и машини	1.189.000	993.683	0	0	0	0	0	0	0	0	1.189.000	993.683
481	Градежни објекти	426.000	35.376	0	0	0	0	0	0	0	0	426.000	35.376
483	Купување на мебел	1.139.000	394.356	0	0	0	0	0	0	0	0	1.139.000	394.356
485	Вложувања и нефинансиски средства	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
486	Купување на возила	3.600.000	3.596.760	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.596.760
2	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ	68.269.000	66.824.641	0	0	0	0	0	0	3.268.000	3.267.211	71.537.000	70.091.852
20	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ	68.269.000	66.824.641	0	0	0	0	0	0	3.268.000	3.267.211	71.537.000	70.091.852

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	20.955.000	20.915.373	0	0	0	0	0	0	0	0	20.955.000	20.915.373
401	Основни плати	15.298.000	15.268.144	0	0	0	0	0	0	0	0	15.298.000	15.268.144
402	Придонеси за социјално осигурување	5.657.000	5.647.229	0	0	0	0	0	0	0	0	5.657.000	5.647.229
42	СТОКИ И УСЛУГИ	40.590.000	40.564.063	0	0	0	0	0	0	3.268.000	3.267.211	43.858.000	43.831.274
420	Патни и дневни расходи	14.125.000	14.125.001	0	0	0	0	0	0	1.451.000	1.450.871	15.576.000	15.575.872
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.408.000	9.386.164	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	9.414.000	9.392.164
423	Материјали и ситен инвентар	1.211.000	1.211.000	0	0	0	0	0	0	364.000	363.341	1.575.000	1.574.341
424	Поправки и тековно одржување	603.000	603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	603.000	603.000
425	Договорни услуги	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	947.000	946.999	7.547.000	7.546.999
426	Други тековни расходи	8.643.000	8.638.898	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	9.143.000	9.138.898
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	272.000	227.030	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000	227.030
464	Разни трансфери	272.000	227.030	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000	227.030
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.452.000	5.118.175	0	0	0	0	0	0	0	0	6.452.000	5.118.175
480	Купување на опрема и машини	1.189.000	993.683	0	0	0	0	0	0	0	0	1.189.000	993.683
481	Градежни објекти	426.000	35.376	0	0	0	0	0	0	0	0	426.000	35.376
483	Купување на мебел	1.139.000	394.356	0	0	0	0	0	0	0	0	1.139.000	394.356
485	Вложувања и нефинансиски средства	98.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
486	Купување на возила	3.600.000	3.596.760	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.596.760

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
01002	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ	140.006.000	140.001.902	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	141.006.000	141.001.902
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	25.378.000	25.376.515	0	0	0	0	0	0	0	0	25.378.000	25.376.515
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	25.378.000	25.376.515	0	0	0	0	0	0	0	0	25.378.000	25.376.515
2	РАЗУЗНАВАЊЕ	114.628.000	114.625.387	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	115.628.000	115.625.387
20	РАЗУЗНАВАЊЕ	114.628.000	114.625.387	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	115.628.000	115.625.387
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	112.966.000	112.961.902	0	0	0	0	0	0	0	0	112.966.000	112.961.902
401	Основни плати	78.117.000	78.114.515	0	0	0	0	0	0	0	0	78.117.000	78.114.515
402	Придонеси за социјално осигурување	34.849.000	34.847.387	0	0	0	0	0	0	0	0	34.849.000	34.847.387
42	СТОКИ И УСЛУГИ	25.323.366	25.323.366	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	26.323.366	26.323.366
420	Патни и дневни расходи	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	14.644.000	14.643.999	0	0	0	0	0	0	0	0	14.644.000	14.643.999
423	Материјали и ситен инвентар	1.730.000	1.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.730.000	1.730.000
424	Поправки и тековно одржување	3.720.000	3.720.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	3.920.000	3.920.000
425	Договорни услуги	579.366	579.367	0	0	0	0	0	0	0	0	579.366	579.367
426	Други тековни расходи	4.540.000	4.540.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	5.340.000	5.340.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	416.634	416.634	0	0	0	0	0	0	0	0	416.634	416.634
464	Разни трансфери	416.634	416.634	0	0	0	0	0	0	0	0	416.634	416.634
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
480	Купување на опрема и машини	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	25.378.000	25.376.515	0	0	0	0	0	0	0	0	25.378.000	25.376.515
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	25.378.000	25.376.515	0	0	0	0	0	0	0	0	25.378.000	25.376.515
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	22.558.000	22.556.515	0	0	0	0	0	0	0	0	22.558.000	22.556.515
401	Основни плати	15.537.000	15.536.174	0	0	0	0	0	0	0	0	15.537.000	15.536.174
402	Придонеси за социјално осигурување	7.021.000	7.020.341	0	0	0	0	0	0	0	0	7.021.000	7.020.341
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.820.000	2.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.820.000	2.820.000
420	Патни и дневни расходи	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.050.000	2.049.999	0	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000	2.049.999
423	Материјали и ситен инвентар	400.000	400.001	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.001

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
424	Поправки и тековно одржување	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
425	Договорни услуги	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
426	Други тековни расходи	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2	РАЗУЗНАВАЊЕ	114.628.000	114.625.387	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	115.628.000	115.625.387
20	РАЗУЗНАВАЊЕ	114.628.000	114.625.387	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	115.628.000	115.625.387
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	90.408.000	90.405.387	0	0	0	0	0	0	0	0	90.408.000	90.405.387
401	Основни плати	62.580.000	62.578.341	0	0	0	0	0	0	0	0	62.580.000	62.578.341
402	Придонеси за социјално осигурување	27.828.000	27.827.046	0	0	0	0	0	0	0	0	27.828.000	27.827.046
42	СТОКИ И УСЛУГИ	22.503.366	22.503.366	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	23.503.366	23.503.366
420	Патни и дневни расходи	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12.594.000	12.594.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.594.000	12.594.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.330.000	1.329.999	0	0	0	0	0	0	0	0	1.330.000	1.329.999
424	Поправки и тековно одржување	3.420.000	3.420.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	3.620.000	3.620.000
425	Договорни услуги	559.366	559.367	0	0	0	0	0	0	0	0	559.366	559.367
426	Други тековни расходи	4.520.000	4.520.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	5.320.000	5.320.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	416.634	416.634	0	0	0	0	0	0	0	0	416.634	416.634
464	Разни трансфери	416.634	416.634	0	0	0	0	0	0	0	0	416.634	416.634
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
480	Купување на опрема и машини	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано

02001	СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	670.474.000	668.881.349	11.488.000	83.173	0	0	0	0	22.884.000	11.224.843	704.846.000	680.189.365
2	СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	670.474.000	668.881.349	11.488.000	83.173	0	0	0	0	22.884.000	11.224.843	704.846.000	680.189.365
20	СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	440.659.000	439.289.349	104.000	83.173	0	0	0	0	0	0	440.763.000	439.372.522
21	КОНТАКТИ СО ГРАЃАНИ	9.900.000	9.677.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.900.000	9.677.000
22	ИЗГРАДБА НА СОБРАНИСКА ЗГРАДА	219.915.000	219.915.000	0	0	0	0	0	0	0	0	219.915.000	219.915.000
26	ПАРЛАМЕНТАРЕН ИНСТИТУТ	0	0	11.384.000	0	0	0	0	0	22.884.000	11.224.843	34.268.000	11.224.843

РАСХОДИ

40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	281.700.000	280.594.984	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	292.700.000	280.594.984
401	Основни плати	205.400.000	204.763.533	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	213.400.000	204.763.533
402	Придонеси за социјално осигурување	76.300.000	75.831.451	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	79.300.000	75.831.451
42	СТОКИ И УСЛУГИ	166.595.967	166.126.047	488.000	83.173	0	0	0	0	0	0	167.083.967	166.209.220
420	Патни и дневни расходи	69.521.967	69.517.794	0	0	0	0	0	0	0	0	69.521.967	69.517.794
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	44.950.000	44.870.877	0	0	0	0	0	0	0	0	44.950.000	44.870.877
423	Материјали и ситен инвентар	9.000.000	8.999.355	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	8.999.355
424	Поправки и тековно одржување	4.500.000	4.499.223	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.499.223
425	Договорни услуги	14.200.000	14.095.068	0	0	0	0	0	0	0	0	14.200.000	14.095.068
426	Други тековни расходи	14.500.000	14.278.782	104.000	83.173	0	0	0	0	0	0	14.604.000	14.361.955
427	Привремени вработувања	9.924.000	9.864.948	384.000	0	0	0	0	0	0	0	10.308.000	9.864.948
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.063.033	1.049.200	0	0	0	0	0	0	11.384.000	0	12.447.033	1.049.200
464	Разни трансфери	550.000	536.167	0	0	0	0	0	0	11.384.000	0	11.934.000	536.167
465	Исплата по извршни исправи	513.033	513.033	0	0	0	0	0	0	0	0	513.033	513.033
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	221.115.000	221.111.118	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.224.843	232.615.000	232.335.961
480	Купување на опрема и машини	1.200.000	1.196.118	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.196.118
481	Градежни објекти	219.915.000	219.915.000	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.224.843	231.415.000	231.139.843

2	СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	670.474.000	668.881.349	11.488.000	83.173	0	0	0	0	22.884.000	11.224.843	704.846.000	680.189.365
20	СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	440.659.000	439.289.349	104.000	83.173	0	0	0	0	0	0	440.763.000	439.372.522
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	281.700.000	280.594.984	0	0	0	0	0	0	0	0	281.700.000	280.594.984
401	Основни плати	205.400.000	204.763.533	0	0	0	0	0	0	0	0	205.400.000	204.763.533

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
402	Придонеси за социјално осигурување	76.300.000	75.831.451	0	0	0	0	0	0	0	0	76.300.000	75.831.451
42	СТОКИ И УСЛУГИ	156.695.967	156.449.047	104.000	83.173	0	0	0	0	0	0	156.799.967	156.532.220
420	Патни и дневни расходи	69.521.967	69.517.794	0	0	0	0	0	0	0	0	69.521.967	69.517.794
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	44.950.000	44.870.877	0	0	0	0	0	0	0	0	44.950.000	44.870.877
423	Материјали и ситен инвентар	9.000.000	8.999.355	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	8.999.355
424	Поправки и тековно одржување	4.500.000	4.499.223	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.499.223
425	Договорни услуги	6.300.000	6.250.068	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.250.068
426	Други тековни расходи	12.500.000	12.446.782	104.000	83.173	0	0	0	0	0	0	12.604.000	12.529.955
427	Привремени вработувања	9.924.000	9.864.948	0	0	0	0	0	0	0	0	9.924.000	9.864.948
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.063.033	1.049.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.063.033	1.049.200
464	Разни трансфери	550.000	536.167	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	536.167
465	Исплата по извршни исправи	513.033	513.033	0	0	0	0	0	0	0	0	513.033	513.033
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.200.000	1.196.118	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.196.118
480	Купување на опрема и машини	1.200.000	1.196.118	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.196.118
21	КОНТАКТИ СО ГРАЃАНИ	9.900.000	9.677.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.900.000	9.677.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.900.000	9.677.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.900.000	9.677.000
425	Договорни услуги	7.900.000	7.845.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900.000	7.845.000
426	Други тековни расходи	2.000.000	1.832.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.832.000
22	ИЗГРАДБА НА СОБРАНИСКА ЗГРАДА	219.915.000	219.915.000	0	0	0	0	0	0	0	0	219.915.000	219.915.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	219.915.000	219.915.000	0	0	0	0	0	0	0	0	219.915.000	219.915.000
481	Градежни објекти	219.915.000	219.915.000	0	0	0	0	0	0	0	0	219.915.000	219.915.000
26	ПАРЛАМЕНТАРЕН ИНСТИТУТ	0	0	11.384.000	0	0	0	0	0	22.884.000	11.224.843	34.268.000	11.224.843
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0
401	Основни плати	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	384.000	0	0	0	0	0	0	0	384.000	0
427	Привремени вработувања	0	0	384.000	0	0	0	0	0	0	0	384.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	11.384.000	0	11.384.000	0
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	11.384.000	0	11.384.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.224.843	11.500.000	11.224.843
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.224.843	11.500.000	11.224.843

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
02002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА	98.737.000	95.953.289	5.200.000	961.438	0	0	0	0	0	0	103.937.000	96.914.727
2	ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА	86.642.000	83.864.637	5.200.000	961.438	0	0	0	0	0	0	91.842.000	84.826.075
20	ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА	86.642.000	83.864.637	5.200.000	961.438	0	0	0	0	0	0	91.842.000	84.826.075
3	РЕВИЗОРСКО ТЕЛО	12.095.000	12.088.652	0	0	0	0	0	0	0	0	12.095.000	12.088.652
30	РЕВИЗОРСКО ТЕЛО	12.095.000	12.088.652	0	0	0	0	0	0	0	0	12.095.000	12.088.652
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	75.658.000	74.623.231	0	0	0	0	0	0	0	0	75.658.000	74.623.231
401	Основни плати	55.030.000	54.476.223	0	0	0	0	0	0	0	0	55.030.000	54.476.223
402	Придонеси за социјално осигурување	20.628.000	20.147.008	0	0	0	0	0	0	0	0	20.628.000	20.147.008
42	СТОКИ И УСЛУГИ	22.536.000	20.916.172	4.700.000	487.952	0	0	0	0	0	0	27.236.000	21.404.124
420	Патни и дневни расходи	2.955.000	2.931.829	1.700.000	482.027	0	0	0	0	0	0	4.655.000	3.413.856
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.176.000	5.547.794	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	7.276.000	5.547.794
423	Материјали и ситен инвентар	1.261.000	1.104.125	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.361.000	1.104.125
424	Поправки и тековно одржување	1.607.000	1.241.126	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.907.000	1.241.126
425	Договорни услуги	9.087.000	8.804.190	1.400.000	5.925	0	0	0	0	0	0	10.487.000	8.810.115
426	Други тековни расходи	1.450.000	1.287.108	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.287.108
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	33.000	17.944	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	17.944
464	Разни трансфери	33.000	17.944	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	17.944
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	510.000	395.942	500.000	473.486	0	0	0	0	0	0	1.010.000	869.428
480	Купување на опрема и машини	0	0	500.000	473.486	0	0	0	0	0	0	500.000	473.486
485	Вложувања и нефинансиски средства	510.000	395.942	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	395.942
2	ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА	86.642.000	83.864.637	5.200.000	961.438	0	0	0	0	0	0	91.842.000	84.826.075
20	ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА	86.642.000	83.864.637	5.200.000	961.438	0	0	0	0	0	0	91.842.000	84.826.075
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	66.772.000	65.738.414	0	0	0	0	0	0	0	0	66.772.000	65.738.414
401	Основни плати	48.544.000	47.990.605	0	0	0	0	0	0	0	0	48.544.000	47.990.605
402	Придонеси за социјално осигурување	18.228.000	17.747.809	0	0	0	0	0	0	0	0	18.228.000	17.747.809
42	СТОКИ И УСЛУГИ	19.327.000	17.712.337	4.700.000	487.952	0	0	0	0	0	0	24.027.000	18.200.289
420	Патни и дневни расходи	2.800.000	2.777.032	1.700.000	482.027	0	0	0	0	0	0	4.500.000	3.259.059
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.328.000	4.700.433	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	6.428.000	4.700.433

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
423	Материјали и ситен инвентар	1.157.000	1.002.334	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.257.000	1.002.334
424	Поправки и тековно одржување	1.600.000	1.235.037	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.235.037
425	Договорни услуги	7.182.000	6.900.329	1.400.000	5.925	0	0	0	0	0	0	8.582.000	6.906.254
426	Други тековни расходи	1.260.000	1.097.172	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000	1.097.172
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	33.000	17.944	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	17.944
464	Разни трансфери	33.000	17.944	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	17.944
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	510.000	395.942	500.000	473.486	0	0	0	0	0	0	1.010.000	869.428
480	Купување на опрема и машини	0	0	500.000	473.486	0	0	0	0	0	0	500.000	473.486
485	Вложувања и нефинансиски средства	510.000	395.942	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	395.942
3	РЕВИЗОРСКО ТЕЛО	12.095.000	12.088.652	0	0	0	0	0	0	0	0	12.095.000	12.088.652
30	РЕВИЗОРСКО ТЕЛО	12.095.000	12.088.652	0	0	0	0	0	0	0	0	12.095.000	12.088.652
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	8.886.000	8.884.817	0	0	0	0	0	0	0	0	8.886.000	8.884.817
401	Основни плати	6.486.000	6.485.618	0	0	0	0	0	0	0	0	6.486.000	6.485.618
402	Придонеси за социјално осигурување	2.400.000	2.399.199	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.399.199
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.209.000	3.203.835	0	0	0	0	0	0	0	0	3.209.000	3.203.835
420	Патни и дневни расходи	155.000	154.797	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	154.797
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	848.000	847.361	0	0	0	0	0	0	0	0	848.000	847.361
423	Материјали и ситен инвентар	104.000	101.791	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000	101.791
424	Поправки и тековно одржување	7.000	6.089	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	6.089
425	Договорни услуги	1.905.000	1.903.861	0	0	0	0	0	0	0	0	1.905.000	1.903.861
426	Други тековни расходи	190.000	189.936	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	189.936

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012												
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи		
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	
02003	ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА	21.500.000	19.883.333	0	0	0	0	0	0	0	1.219.805	930.778	22.719.805	20.814.111
2	СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ	21.500.000	19.883.333	0	0	0	0	0	0	0	1.219.805	930.778	22.719.805	20.814.111
20	СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ	21.500.000	19.883.333	0	0	0	0	0	0	0	1.219.805	930.778	22.719.805	20.814.111
РАСХОДИ														
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	15.900.000	15.446.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.900.000	15.446.729
401	Основни плати	11.607.000	11.276.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.607.000	11.276.119
402	Придонеси за социјално осигурување	4.293.000	4.170.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.293.000	4.170.610
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.250.000	4.139.352	0	0	0	0	0	0	0	1.104.805	815.778	6.354.805	4.955.130
420	Патни и дневни расходи	1.136.000	1.065.538	0	0	0	0	0	0	0	428.000	234.050	1.564.000	1.299.588
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.600.000	1.583.934	0	0	0	0	0	0	0	21.000	20.688	1.621.000	1.604.622
423	Материјали и ситен инвентар	210.000	198.082	0	0	0	0	0	0	0	35.805	32.765	245.805	230.847
424	Поправки и тековно одржување	100.000	91.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	91.760
425	Договорни услуги	2.144.000	1.140.044	0	0	0	0	0	0	0	563.000	471.523	2.707.000	1.611.567
426	Други тековни расходи	60.000	59.994	0	0	0	0	0	0	0	57.000	56.752	117.000	116.746
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	350.000	297.252	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000	465.000	412.252
480	Купување на опрема и машини	322.000	297.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	297.252
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0
2	СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ	21.500.000	19.883.333	0	0	0	0	0	0	0	1.219.805	930.778	22.719.805	20.814.111
20	СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ	21.500.000	19.883.333	0	0	0	0	0	0	0	1.219.805	930.778	22.719.805	20.814.111
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	15.900.000	15.446.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.900.000	15.446.729
401	Основни плати	11.607.000	11.276.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.607.000	11.276.119
402	Придонеси за социјално осигурување	4.293.000	4.170.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.293.000	4.170.610
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.250.000	4.139.352	0	0	0	0	0	0	0	1.104.805	815.778	6.354.805	4.955.130
420	Патни и дневни расходи	1.136.000	1.065.538	0	0	0	0	0	0	0	428.000	234.050	1.564.000	1.299.588
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.600.000	1.583.934	0	0	0	0	0	0	0	21.000	20.688	1.621.000	1.604.622
423	Материјали и ситен инвентар	210.000	198.082	0	0	0	0	0	0	0	35.805	32.765	245.805	230.847
424	Поправки и тековно одржување	100.000	91.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	91.760
425	Договорни услуги	2.144.000	1.140.044	0	0	0	0	0	0	0	563.000	471.523	2.707.000	1.611.567

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
426	Други тековни расходи	60.000	59.994	0	0	0	0	0	0	57.000	56.752	117.000	116.746
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	350.000	297.252	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000	465.000	412.252
480	Купување на опрема и машини	322.000	297.252	0	0	0	0	0	0	0	0	322.000	297.252
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано

02004	ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА	57.035.000	56.229.260	0	0	0	0	0	0	0	0	57.035.000	56.229.260
--------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------

2	ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА	57.035.000	56.229.260	0	0	0	0	0	0	0	0	57.035.000	56.229.260
----------	---------------------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------

20	ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА	57.035.000	56.229.260	0	0	0	0	0	0	0	0	57.035.000	56.229.260
----	--------------------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	49.158.000	48.709.433	0	0	0	0	0	0	0	0	49.158.000	48.709.433
401	Основни плати	35.758.000	35.547.761	0	0	0	0	0	0	0	0	35.758.000	35.547.761
402	Придонеси за социјално осигурување	13.400.000	13.161.672	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400.000	13.161.672
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.045.838	6.946.971	0	0	0	0	0	0	0	0	7.045.838	6.946.971
420	Патни и дневни расходи	270.000	265.082	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	265.082
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.049.000	5.021.170	0	0	0	0	0	0	0	0	5.049.000	5.021.170
423	Материјали и ситен инвентар	150.000	147.781	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	147.781
424	Поправки и тековно одржување	480.000	473.322	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	473.322
425	Договорни услуги	384.838	330.544	0	0	0	0	0	0	0	0	384.838	330.544
426	Други тековни расходи	480.000	477.940	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	477.940
427	Привремени вработувања	232.000	231.132	0	0	0	0	0	0	0	0	232.000	231.132
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	391.162	348.753	0	0	0	0	0	0	0	0	391.162	348.753
464	Разни трансфери	391.162	348.753	0	0	0	0	0	0	0	0	391.162	348.753
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	440.000	224.103	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	224.103
480	Купување на опрема и машини	280.000	105.558	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	105.558
485	Вложувања и нефинансиски средства	160.000	118.545	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	118.545

2	ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА	57.035.000	56.229.260	0	0	0	0	0	0	0	0	57.035.000	56.229.260
----------	---------------------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------

20	ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА	57.035.000	56.229.260	0	0	0	0	0	0	0	0	57.035.000	56.229.260
-----------	---------------------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------

40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	49.158.000	48.709.433	0	0	0	0	0	0	0	0	49.158.000	48.709.433
-----------	----------------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------

401	Основни плати	35.758.000	35.547.761	0	0	0	0	0	0	0	0	35.758.000	35.547.761
-----	---------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

402	Придонеси за социјално осигурување	13.400.000	13.161.672	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400.000	13.161.672
-----	------------------------------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.045.838	6.946.971	0	0	0	0	0	0	0	0	7.045.838	6.946.971
-----------	-----------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	------------------

420	Патни и дневни расходи	270.000	265.082	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	265.082
-----	------------------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------

421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.049.000	5.021.170	0	0	0	0	0	0	0	0	5.049.000	5.021.170
-----	--	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

423	Материјали и ситен инвентар	150.000	147.781	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	147.781
-----	-----------------------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
424	Поправки и тековно одржување	480.000	473.322	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	473.322
425	Договорни услуги	384.838	330.544	0	0	0	0	0	0	0	0	384.838	330.544
426	Други тековни расходи	480.000	477.940	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	477.940
427	Привремени вработувања	232.000	231.132	0	0	0	0	0	0	0	0	232.000	231.132
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	391.162	348.753	0	0	0	0	0	0	0	0	391.162	348.753
464	Разни трансфери	391.162	348.753	0	0	0	0	0	0	0	0	391.162	348.753
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	440.000	224.103	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	224.103
480	Купување на опрема и машини	280.000	105.558	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	105.558
485	Вложувања и нефинансиски средства	160.000	118.545	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	118.545

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
02005	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА	17.310.000	17.279.471	0	0	0	0	0	0	0	0	17.310.000	17.279.471
2	ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА	17.310.000	17.279.471	0	0	0	0	0	0	0	0	17.310.000	17.279.471
20	ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА	17.310.000	17.279.471	0	0	0	0	0	0	0	0	17.310.000	17.279.471
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	14.600.000	14.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.600.000	14.600.000
401	Основни плати	10.600.000	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.600.000	10.600.000
402	Придонеси за социјално осигурување	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.710.000	2.679.471	0	0	0	0	0	0	0	0	2.710.000	2.679.471
420	Патни и дневни расходи	400.000	395.883	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	395.883
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.550.000	1.545.043	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.545.043
423	Материјали и ситен инвентар	100.000	90.846	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	90.846
424	Поправки и тековно одржување	30.000	26.502	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	26.502
425	Договорни услуги	600.000	595.527	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	595.527
426	Други тековни расходи	30.000	25.670	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	25.670
2	ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА	17.310.000	17.279.471	0	0	0	0	0	0	0	0	17.310.000	17.279.471
20	ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА	17.310.000	17.279.471	0	0	0	0	0	0	0	0	17.310.000	17.279.471
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	14.600.000	14.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.600.000	14.600.000
401	Основни плати	10.600.000	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.600.000	10.600.000
402	Придонеси за социјално осигурување	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.710.000	2.679.471	0	0	0	0	0	0	0	0	2.710.000	2.679.471
420	Патни и дневни расходи	400.000	395.883	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	395.883
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.550.000	1.545.043	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.545.043
423	Материјали и ситен инвентар	100.000	90.846	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	90.846
424	Поправки и тековно одржување	30.000	26.502	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	26.502
425	Договорни услуги	600.000	595.527	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	595.527
426	Други тековни расходи	30.000	25.670	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	25.670

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
02006	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ	12.415.000	12.363.857	2.904.000	2.385.684	0	0	0	0	0	0	15.319.000	14.749.541
2	ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ	12.415.000	12.363.857	2.904.000	2.385.684	0	0	0	0	0	0	15.319.000	14.749.541
20	ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ	12.415.000	12.363.857	2.904.000	2.385.684	0	0	0	0	0	0	15.319.000	14.749.541
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.785.000	10.763.890	0	0	0	0	0	0	0	0	10.785.000	10.763.890
401	Основни плати	7.860.000	7.857.209	0	0	0	0	0	0	0	0	7.860.000	7.857.209
402	Придонеси за социјално осигурување	2.925.000	2.906.681	0	0	0	0	0	0	0	0	2.925.000	2.906.681
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.565.000	1.534.972	2.904.000	2.385.684	0	0	0	0	0	0	4.469.000	3.920.656
420	Патни и дневни расходи	140.000	139.960	810.000	613.327	0	0	0	0	0	0	950.000	753.287
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.115.000	1.086.425	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115.000	1.086.425
423	Материјали и ситен инвентар	100.000	99.420	270.000	269.969	0	0	0	0	0	0	370.000	369.389
424	Поправки и тековно одржување	90.000	89.322	237.000	206.740	0	0	0	0	0	0	327.000	296.062
425	Договорни услуги	90.000	89.935	806.000	760.931	0	0	0	0	0	0	896.000	850.866
426	Други тековни расходи	30.000	29.910	781.000	534.717	0	0	0	0	0	0	811.000	564.627
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	65.000	64.995	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	64.995
485	Вложувања и нефинансиски средства	65.000	64.995	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	64.995
2	ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ	12.415.000	12.363.857	2.904.000	2.385.684	0	0	0	0	0	0	15.319.000	14.749.541
20	ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ	12.415.000	12.363.857	2.904.000	2.385.684	0	0	0	0	0	0	15.319.000	14.749.541
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.785.000	10.763.890	0	0	0	0	0	0	0	0	10.785.000	10.763.890
401	Основни плати	7.860.000	7.857.209	0	0	0	0	0	0	0	0	7.860.000	7.857.209
402	Придонеси за социјално осигурување	2.925.000	2.906.681	0	0	0	0	0	0	0	0	2.925.000	2.906.681
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.565.000	1.534.972	2.904.000	2.385.684	0	0	0	0	0	0	4.469.000	3.920.656
420	Патни и дневни расходи	140.000	139.960	810.000	613.327	0	0	0	0	0	0	950.000	753.287
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.115.000	1.086.425	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115.000	1.086.425
423	Материјали и ситен инвентар	100.000	99.420	270.000	269.969	0	0	0	0	0	0	370.000	369.389
424	Поправки и тековно одржување	90.000	89.322	237.000	206.740	0	0	0	0	0	0	327.000	296.062
425	Договорни услуги	90.000	89.935	806.000	760.931	0	0	0	0	0	0	896.000	850.866
426	Други тековни расходи	30.000	29.910	781.000	534.717	0	0	0	0	0	0	811.000	564.627
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	65.000	64.995	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	64.995
485	Вложувања и нефинансиски средства	65.000	64.995	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	64.995

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
02007	ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ	11.600.000	11.018.559	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600.000	11.018.559
2	РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	11.600.000	11.018.559	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600.000	11.018.559
20	РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	11.600.000	11.018.559	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600.000	11.018.559
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.000.000	9.504.625	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	9.504.625
401	Основни плати	7.300.000	6.938.383	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300.000	6.938.383
402	Придонеси за социјално осигурување	2.700.000	2.566.242	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.566.242
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.550.000	1.464.529	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.464.529
420	Патни и дневни расходи	40.000	35.321	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	35.321
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	920.000	849.912	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000	849.912
423	Материјали и ситен инвентар	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
424	Поправки и тековно одржување	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
425	Договорни услуги	50.000	43.089	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	43.089
426	Други тековни расходи	50.000	46.207	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	46.207
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	50.000	49.405	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.405
480	Купување на опрема и машини	50.000	49.405	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.405
2	РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	11.600.000	11.018.559	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600.000	11.018.559
20	РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	11.600.000	11.018.559	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600.000	11.018.559
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.000.000	9.504.625	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	9.504.625
401	Основни плати	7.300.000	6.938.383	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300.000	6.938.383
402	Придонеси за социјално осигурување	2.700.000	2.566.242	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.566.242
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.550.000	1.464.529	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.464.529
420	Патни и дневни расходи	40.000	35.321	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	35.321
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	920.000	849.912	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000	849.912
423	Материјали и ситен инвентар	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
424	Поправки и тековно одржување	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
425	Договорни услуги	50.000	43.089	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	43.089
426	Други тековни расходи	50.000	46.207	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	46.207
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	50.000	49.405	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.405

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
480	Купување на опрема и машини	50.000	49.405	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.405

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
02008	КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ	17.212.000	17.210.518	0	0	0	0	0	0	0	0	17.212.000	17.210.518
2	КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ	17.212.000	17.210.518	0	0	0	0	0	0	0	0	17.212.000	17.210.518
20	КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ	17.212.000	17.210.518	0	0	0	0	0	0	0	0	17.212.000	17.210.518
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.713.000	13.711.741	0	0	0	0	0	0	0	0	13.713.000	13.711.741
401	Основни плати	10.010.000	10.009.572	0	0	0	0	0	0	0	0	10.010.000	10.009.572
402	Придонеси за социјално осигурување	3.703.000	3.702.169	0	0	0	0	0	0	0	0	3.703.000	3.702.169
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.404.000	3.403.777	0	0	0	0	0	0	0	0	3.404.000	3.403.777
420	Патни и дневни расходи	1.005.000	1.004.777	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.000	1.004.777
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.169.000	1.169.001	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.000	1.169.001
423	Материјали и ситен инвентар	289.000	289.000	0	0	0	0	0	0	0	0	289.000	289.000
424	Поправки и тековно одржување	248.000	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	248.000
425	Договорни услуги	386.000	386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	386.000	386.000
426	Други тековни расходи	307.000	306.999	0	0	0	0	0	0	0	0	307.000	306.999
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
464	Разни трансфери	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
2	КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ	17.212.000	17.210.518	0	0	0	0	0	0	0	0	17.212.000	17.210.518
20	КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ	17.212.000	17.210.518	0	0	0	0	0	0	0	0	17.212.000	17.210.518
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.713.000	13.711.741	0	0	0	0	0	0	0	0	13.713.000	13.711.741
401	Основни плати	10.010.000	10.009.572	0	0	0	0	0	0	0	0	10.010.000	10.009.572
402	Придонеси за социјално осигурување	3.703.000	3.702.169	0	0	0	0	0	0	0	0	3.703.000	3.702.169
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.404.000	3.403.777	0	0	0	0	0	0	0	0	3.404.000	3.403.777
420	Патни и дневни расходи	1.005.000	1.004.777	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.000	1.004.777
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.169.000	1.169.001	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.000	1.169.001
423	Материјали и ситен инвентар	289.000	289.000	0	0	0	0	0	0	0	0	289.000	289.000
424	Поправки и тековно одржување	248.000	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	248.000
425	Договорни услуги	386.000	386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	386.000	386.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
426	Други тековни расходи	307.000	306.999	0	0	0	0	0	0	0	0	307.000	306.999
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
464	Разни трансфери	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
02009	РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ	6.620.000	6.325.188	400.000	207.287	0	0	0	0	0	0	7.020.000	6.532.475
2	РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ	6.620.000	6.325.188	400.000	207.287	0	0	0	0	0	0	7.020.000	6.532.475
20	РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ	6.620.000	6.325.188	400.000	207.287	0	0	0	0	0	0	7.020.000	6.532.475
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.800.000	5.622.824	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.622.824
401	Основни плати	4.234.000	4.102.003	0	0	0	0	0	0	0	0	4.234.000	4.102.003
402	Придонеси за социјално осигурување	1.566.000	1.520.821	0	0	0	0	0	0	0	0	1.566.000	1.520.821
42	СТОКИ И УСЛУГИ	500.000	382.364	400.000	207.287	0	0	0	0	0	0	900.000	589.651
420	Патни и дневни расходи	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	253.456	200.000	167.167	0	0	0	0	0	0	500.000	420.623
423	Материјали и ситен инвентар	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
424	Поправки и тековно одржување	10.000	7.080	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	7.080
425	Договорни услуги	120.000	81.000	200.000	40.120	0	0	0	0	0	0	320.000	121.120
426	Други тековни расходи	30.000	20.828	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	20.828
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
480	Купување на опрема и машини	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
483	Купување на мебел	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2	РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ	6.620.000	6.325.188	400.000	207.287	0	0	0	0	0	0	7.020.000	6.532.475
20	РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ	6.620.000	6.325.188	400.000	207.287	0	0	0	0	0	0	7.020.000	6.532.475
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.800.000	5.622.824	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.622.824
401	Основни плати	4.234.000	4.102.003	0	0	0	0	0	0	0	0	4.234.000	4.102.003
402	Придонеси за социјално осигурување	1.566.000	1.520.821	0	0	0	0	0	0	0	0	1.566.000	1.520.821
42	СТОКИ И УСЛУГИ	500.000	382.364	400.000	207.287	0	0	0	0	0	0	900.000	589.651
420	Патни и дневни расходи	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	253.456	200.000	167.167	0	0	0	0	0	0	500.000	420.623
423	Материјали и ситен инвентар	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
424	Поправки и тековно одржување	10.000	7.080	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	7.080
425	Договорни услуги	120.000	81.000	200.000	40.120	0	0	0	0	0	0	320.000	121.120

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
426	Други тековни расходи	30.000	20.828	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	20.828
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
480	Купување на опрема и машини	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
483	Купување на мебел	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
02010	СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА	1.365.000	1.211.063	0	0	636.047	0	0	0	0	0	2.001.047	1.211.063
2	СОВЕТ ЗА РЕВИЗИЈА	1.365.000	1.211.063	0	0	636.047	0	0	0	0	0	2.001.047	1.211.063
20	СОВЕТ ЗА РЕВИЗИЈА	1.365.000	1.211.063	0	0	636.047	0	0	0	0	0	2.001.047	1.211.063
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	693.000	592.453	0	0	488.000	0	0	0	0	0	1.181.000	592.453
401	Основни плати	503.000	432.487	0	0	331.000	0	0	0	0	0	834.000	432.487
402	Придонеси за социјално осигурување	190.000	159.966	0	0	157.000	0	0	0	0	0	347.000	159.966
42	СТОКИ И УСЛУГИ	602.000	548.810	0	0	148.047	0	0	0	0	0	750.047	548.810
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	40.000	2.665	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	2.665
423	Материјали и ситен инвентар	25.000	24.827	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	24.827
425	Договорни услуги	537.000	521.318	0	0	148.047	0	0	0	0	0	685.047	521.318
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	70.000	69.800	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	69.800
480	Купување на опрема и машини	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
483	Купување на мебел	30.000	29.800	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	29.800
2	СОВЕТ ЗА РЕВИЗИЈА	1.365.000	1.211.063	0	0	636.047	0	0	0	0	0	2.001.047	1.211.063
20	СОВЕТ ЗА РЕВИЗИЈА	1.365.000	1.211.063	0	0	636.047	0	0	0	0	0	2.001.047	1.211.063
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	693.000	592.453	0	0	488.000	0	0	0	0	0	1.181.000	592.453
401	Основни плати	503.000	432.487	0	0	331.000	0	0	0	0	0	834.000	432.487
402	Придонеси за социјално осигурување	190.000	159.966	0	0	157.000	0	0	0	0	0	347.000	159.966
42	СТОКИ И УСЛУГИ	602.000	548.810	0	0	148.047	0	0	0	0	0	750.047	548.810
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	40.000	2.665	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	2.665
423	Материјали и ситен инвентар	25.000	24.827	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	24.827
425	Договорни услуги	537.000	521.318	0	0	148.047	0	0	0	0	0	685.047	521.318
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	70.000	69.800	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	69.800
480	Купување на опрема и машини	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
483	Купување на мебел	30.000	29.800	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	29.800

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
02011	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА	4.621.000	4.563.064	0	0	0	0	0	0	0	0	4.621.000	4.563.064
2	ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА	4.621.000	4.563.064	0	0	0	0	0	0	0	0	4.621.000	4.563.064
20	ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА	4.621.000	4.563.064	0	0	0	0	0	0	0	0	4.621.000	4.563.064
РАСХОДИ													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.621.000	4.563.064	0	0	0	0	0	0	0	0	4.621.000	4.563.064
420	Патни и дневни расходи	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	136.400	135.637	0	0	0	0	0	0	0	0	136.400	135.637
423	Материјали и ситен инвентар	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
424	Поправки и тековно одржување	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
425	Договорни услуги	4.444.600	4.395.427	0	0	0	0	0	0	0	0	4.444.600	4.395.427
426	Други тековни расходи	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
2	ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА	4.621.000	4.563.064	0	0	0	0	0	0	0	0	4.621.000	4.563.064
20	ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА	4.621.000	4.563.064	0	0	0	0	0	0	0	0	4.621.000	4.563.064
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.621.000	4.563.064	0	0	0	0	0	0	0	0	4.621.000	4.563.064
420	Патни и дневни расходи	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	136.400	135.637	0	0	0	0	0	0	0	0	136.400	135.637
423	Материјали и ситен инвентар	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
424	Поправки и тековно одржување	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
425	Договорни услуги	4.444.600	4.395.427	0	0	0	0	0	0	0	0	4.444.600	4.395.427
426	Други тековни расходи	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
02012	ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН	15.459.000	12.073.765	0	0	0	0	0	0	0	0	15.459.000	12.073.765
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	15.459.000	12.073.765	0	0	0	0	0	0	0	0	15.459.000	12.073.765
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	15.459.000	12.073.765	0	0	0	0	0	0	0	0	15.459.000	12.073.765
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.900.000	11.244.165	0	0	0	0	0	0	0	0	13.900.000	11.244.165
401	Основни плати	9.985.000	8.208.222	0	0	0	0	0	0	0	0	9.985.000	8.208.222
402	Придонеси за социјално осигурување	3.915.000	3.035.943	0	0	0	0	0	0	0	0	3.915.000	3.035.943
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.409.000	753.653	0	0	0	0	0	0	0	0	1.409.000	753.653
420	Патни и дневни расходи	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	354.000	234.420	0	0	0	0	0	0	0	0	354.000	234.420
423	Материјали и ситен инвентар	50.000	48.143	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	48.143
424	Поправки и тековно одржување	50.000	14.750	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	14.750
425	Договорни услуги	350.000	40.875	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	40.875
426	Други тековни расходи	530.000	415.465	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	415.465
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	150.000	75.947	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	75.947
480	Купување на опрема и машини	150.000	75.947	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	75.947
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	15.459.000	12.073.765	0	0	0	0	0	0	0	0	15.459.000	12.073.765
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	15.459.000	12.073.765	0	0	0	0	0	0	0	0	15.459.000	12.073.765
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.900.000	11.244.165	0	0	0	0	0	0	0	0	13.900.000	11.244.165
401	Основни плати	9.985.000	8.208.222	0	0	0	0	0	0	0	0	9.985.000	8.208.222
402	Придонеси за социјално осигурување	3.915.000	3.035.943	0	0	0	0	0	0	0	0	3.915.000	3.035.943
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.409.000	753.653	0	0	0	0	0	0	0	0	1.409.000	753.653
420	Патни и дневни расходи	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	354.000	234.420	0	0	0	0	0	0	0	0	354.000	234.420
423	Материјали и ситен инвентар	50.000	48.143	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	48.143
424	Поправки и тековно одржување	50.000	14.750	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	14.750
425	Договорни услуги	350.000	40.875	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	40.875
426	Други тековни расходи	530.000	415.465	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	415.465
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	150.000	75.947	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	75.947
480	Купување на опрема и машини	150.000	75.947	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	75.947

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
02013	РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ	25.497.000	20.369.141	0	0	0	0	0	0	0	0	25.497.000	20.369.141
2	РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИПА	25.497.000	20.369.141	0	0	0	0	0	0	0	0	25.497.000	20.369.141
20	РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИПА	25.497.000	20.369.141	0	0	0	0	0	0	0	0	25.497.000	20.369.141
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	16.736.000	12.974.313	0	0	0	0	0	0	0	0	16.736.000	12.974.313
401	Основни плати	12.218.000	9.470.901	0	0	0	0	0	0	0	0	12.218.000	9.470.901
402	Придонеси за социјално осигурување	4.518.000	3.503.412	0	0	0	0	0	0	0	0	4.518.000	3.503.412
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.251.000	5.964.640	0	0	0	0	0	0	0	0	7.251.000	5.964.640
420	Патни и дневни расходи	965.000	588.981	0	0	0	0	0	0	0	0	965.000	588.981
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.252.000	1.169.728	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.000	1.169.728
423	Материјали и ситен инвентар	496.000	473.536	0	0	0	0	0	0	0	0	496.000	473.536
424	Поправки и тековно одржување	103.000	50.812	0	0	0	0	0	0	0	0	103.000	50.812
425	Договорни услуги	4.065.000	3.431.564	0	0	0	0	0	0	0	0	4.065.000	3.431.564
426	Други тековни расходи	370.000	250.019	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	250.019
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.510.000	1.430.188	0	0	0	0	0	0	0	0	1.510.000	1.430.188
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	981.362	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	981.362
483	Купување на мебел	330.000	325.677	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	325.677
485	Вложувања и нефинансиски средства	180.000	123.149	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	123.149
2	РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИПА	25.497.000	20.369.141	0	0	0	0	0	0	0	0	25.497.000	20.369.141
20	РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИПА	25.497.000	20.369.141	0	0	0	0	0	0	0	0	25.497.000	20.369.141
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	16.736.000	12.974.313	0	0	0	0	0	0	0	0	16.736.000	12.974.313
401	Основни плати	12.218.000	9.470.901	0	0	0	0	0	0	0	0	12.218.000	9.470.901
402	Придонеси за социјално осигурување	4.518.000	3.503.412	0	0	0	0	0	0	0	0	4.518.000	3.503.412
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.251.000	5.964.640	0	0	0	0	0	0	0	0	7.251.000	5.964.640
420	Патни и дневни расходи	965.000	588.981	0	0	0	0	0	0	0	0	965.000	588.981
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.252.000	1.169.728	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.000	1.169.728
423	Материјали и ситен инвентар	496.000	473.536	0	0	0	0	0	0	0	0	496.000	473.536
424	Поправки и тековно одржување	103.000	50.812	0	0	0	0	0	0	0	0	103.000	50.812
425	Договорни услуги	4.065.000	3.431.564	0	0	0	0	0	0	0	0	4.065.000	3.431.564

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
426	Други тековни расходи	370.000	250.019	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	250.019
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.510.000	1.430.188	0	0	0	0	0	0	0	0	1.510.000	1.430.188
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	981.362	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	981.362
483	Купување на мебел	330.000	325.677	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	325.677
485	Вложувања и нефинансиски средства	180.000	123.149	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	123.149

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
03001	УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	32.132.000	31.590.576	0	0	0	0	0	0	0	0	32.132.000	31.590.576
2	УСТАВЕН СУД	32.132.000	31.590.576	0	0	0	0	0	0	0	0	32.132.000	31.590.576
20	УСТАВЕН СУД	32.132.000	31.590.576	0	0	0	0	0	0	0	0	32.132.000	31.590.576
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	22.680.000	22.673.980	0	0	0	0	0	0	0	0	22.680.000	22.673.980
401	Основни плати	16.555.000	16.551.995	0	0	0	0	0	0	0	0	16.555.000	16.551.995
402	Придонеси за социјално осигурување	6.125.000	6.121.985	0	0	0	0	0	0	0	0	6.125.000	6.121.985
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.025.518	8.547.549	0	0	0	0	0	0	0	0	9.025.518	8.547.549
420	Патни и дневни расходи	1.300.000	1.257.886	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.257.886
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.394.968	1.026.033	0	0	0	0	0	0	0	0	1.394.968	1.026.033
423	Материјали и ситен инвентар	961.550	955.823	0	0	0	0	0	0	0	0	961.550	955.823
424	Поправки и тековно одржување	4.050.000	4.013.730	0	0	0	0	0	0	0	0	4.050.000	4.013.730
425	Договорни услуги	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
426	Други тековни расходи	569.000	544.077	0	0	0	0	0	0	0	0	569.000	544.077
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	172.000	168.048	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000	168.048
464	Разни трансфери	172.000	168.048	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000	168.048
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	254.482	200.999	0	0	0	0	0	0	0	0	254.482	200.999
480	Купување на опрема и машини	104.032	104.032	0	0	0	0	0	0	0	0	104.032	104.032
485	Вложувања и нефинансиски средства	150.450	96.967	0	0	0	0	0	0	0	0	150.450	96.967
2	УСТАВЕН СУД	32.132.000	31.590.576	0	0	0	0	0	0	0	0	32.132.000	31.590.576
20	УСТАВЕН СУД	32.132.000	31.590.576	0	0	0	0	0	0	0	0	32.132.000	31.590.576
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	22.680.000	22.673.980	0	0	0	0	0	0	0	0	22.680.000	22.673.980
401	Основни плати	16.555.000	16.551.995	0	0	0	0	0	0	0	0	16.555.000	16.551.995
402	Придонеси за социјално осигурување	6.125.000	6.121.985	0	0	0	0	0	0	0	0	6.125.000	6.121.985
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.025.518	8.547.549	0	0	0	0	0	0	0	0	9.025.518	8.547.549
420	Патни и дневни расходи	1.300.000	1.257.886	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.257.886
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.394.968	1.026.033	0	0	0	0	0	0	0	0	1.394.968	1.026.033
423	Материјали и ситен инвентар	961.550	955.823	0	0	0	0	0	0	0	0	961.550	955.823
424	Поправки и тековно одржување	4.050.000	4.013.730	0	0	0	0	0	0	0	0	4.050.000	4.013.730
425	Договорни услуги	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
426	Други тековни расходи	569.000	544.077	0	0	0	0	0	0	0	0	569.000	544.077
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	172.000	168.048	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000	168.048
464	Разни трансфери	172.000	168.048	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000	168.048
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	254.482	200.999	0	0	0	0	0	0	0	0	254.482	200.999
480	Купување на опрема и машини	104.032	104.032	0	0	0	0	0	0	0	0	104.032	104.032
485	Вложувања и нефинансиски средства	150.450	96.967	0	0	0	0	0	0	0	0	150.450	96.967

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
04001	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	843.816.000	840.879.919	0	0	0	0	0	0	0	0	843.816.000	840.879.919
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	270.020.500	269.157.287	0	0	0	0	0	0	0	0	270.020.500	269.157.287
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	268.220.500	267.357.498	0	0	0	0	0	0	0	0	268.220.500	267.357.498
11	ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ	1.800.000	1.799.789	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.799.789
3	ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА НА ВЛАДАТА	4.022.000	4.008.368	0	0	0	0	0	0	0	0	4.022.000	4.008.368
30	ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА НА ВЛАДАТА	4.022.000	4.008.368	0	0	0	0	0	0	0	0	4.022.000	4.008.368
Д	ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	569.773.500	567.714.264	0	0	0	0	0	0	0	0	569.773.500	567.714.264
Д4	ЕКОНОМСКА ПРОМОЦИЈА	540.063.500	538.005.735	0	0	0	0	0	0	0	0	540.063.500	538.005.735
Д7	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ	29.710.000	29.708.529	0	0	0	0	0	0	0	0	29.710.000	29.708.529
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	162.596.000	162.593.916	0	0	0	0	0	0	0	0	162.596.000	162.593.916
401	Основни плати	118.645.000	118.643.401	0	0	0	0	0	0	0	0	118.645.000	118.643.401
402	Придонеси за социјално осигурување	43.951.000	43.950.515	0	0	0	0	0	0	0	0	43.951.000	43.950.515
42	СТОКИ И УСЛУГИ	660.195.074	657.265.496	0	0	0	0	0	0	0	0	660.195.074	657.265.496
420	Патни и дневни расходи	50.754.100	49.976.084	0	0	0	0	0	0	0	0	50.754.100	49.976.084
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	392.000	386.406	0	0	0	0	0	0	0	0	392.000	386.406
423	Материјали и ситен инвентар	1.999.293	1.999.211	0	0	0	0	0	0	0	0	1.999.293	1.999.211
424	Поправки и тековно одржување	10.000	7.257	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	7.257
425	Договорни услуги	441.293.864	440.687.999	0	0	0	0	0	0	0	0	441.293.864	440.687.999
426	Други тековни расходи	165.691.817	164.155.107	0	0	0	0	0	0	0	0	165.691.817	164.155.107
427	Привремени вработувања	54.000	53.432	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	53.432
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	17.468.826	17.468.576	0	0	0	0	0	0	0	0	17.468.826	17.468.576
463	Трансфери до невладини организации	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
464	Разни трансфери	246.130	245.881	0	0	0	0	0	0	0	0	246.130	245.881
465	Исплата по извршни исправи	5.222.696	5.222.695	0	0	0	0	0	0	0	0	5.222.696	5.222.695
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.556.100	3.551.931	0	0	0	0	0	0	0	0	3.556.100	3.551.931
480	Купување на опрема и машини	2.302.000	2.298.503	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302.000	2.298.503
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.254.100	1.253.428	0	0	0	0	0	0	0	0	1.254.100	1.253.428

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	270.020.500	269.157.287	0	0	0	0	0	0	0	0	270.020.500	269.157.287
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	268.220.500	267.357.498	0	0	0	0	0	0	0	0	268.220.500	267.357.498
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	162.596.000	162.593.916	0	0	0	0	0	0	0	0	162.596.000	162.593.916
401	Основни плати	118.645.000	118.643.401	0	0	0	0	0	0	0	0	118.645.000	118.643.401
402	Придонеси за социјално осигурување	43.951.000	43.950.515	0	0	0	0	0	0	0	0	43.951.000	43.950.515
42	СТОКИ И УСЛУГИ	87.385.912	86.525.992	0	0	0	0	0	0	0	0	87.385.912	86.525.992
420	Патни и дневни расходи	40.754.100	40.032.454	0	0	0	0	0	0	0	0	40.754.100	40.032.454
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	220.000	219.964	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	219.964
423	Материјали и ситен инвентар	1.999.293	1.999.211	0	0	0	0	0	0	0	0	1.999.293	1.999.211
425	Договорни услуги	22.263.864	22.211.266	0	0	0	0	0	0	0	0	22.263.864	22.211.266
426	Други тековни расходи	22.094.655	22.009.665	0	0	0	0	0	0	0	0	22.094.655	22.009.665
427	Привремени вработувања	54.000	53.432	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	53.432
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	17.290.488	17.290.238	0	0	0	0	0	0	0	0	17.290.488	17.290.238
463	Трансфери до невладини организации	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
464	Разни трансфери	246.130	245.881	0	0	0	0	0	0	0	0	246.130	245.881
465	Исплата по извршни исправи	5.044.358	5.044.357	0	0	0	0	0	0	0	0	5.044.358	5.044.357
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	948.100	947.352	0	0	0	0	0	0	0	0	948.100	947.352
480	Купување на опрема и машини	402.000	401.337	0	0	0	0	0	0	0	0	402.000	401.337
485	Вложувања и нефинансиски средства	546.100	546.015	0	0	0	0	0	0	0	0	546.100	546.015
11	ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ	1.800.000	1.799.789	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.799.789
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.746.000	1.745.789	0	0	0	0	0	0	0	0	1.746.000	1.745.789
426	Други тековни расходи	1.746.000	1.745.789	0	0	0	0	0	0	0	0	1.746.000	1.745.789
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
465	Исплата по извршни исправи	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
3	ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА НА ВЛАДАТА	4.022.000	4.008.368	0	0	0	0	0	0	0	0	4.022.000	4.008.368
30	ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА НА ВЛАДАТА	4.022.000	4.008.368	0	0	0	0	0	0	0	0	4.022.000	4.008.368
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.402.000	1.391.789	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402.000	1.391.789
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	172.000	166.442	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000	166.442
424	Поправки и тековно одржување	10.000	7.257	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	7.257
425	Договорни услуги	1.220.000	1.218.090	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.218.090
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
465	Исплата по извршни исправи	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.608.000	2.604.579	0	0	0	0	0	0	0	0	2.608.000	2.604.579
480	Купување на опрема и машини	1.900.000	1.897.166	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.897.166

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
485	Вложувања и нефинансиски средства	708.000	707.413	0	0	0	0	0	0	0	0	708.000	707.413
Д	ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	569.773.500	567.714.264	0	0	0	0	0	0	0	0	569.773.500	567.714.264
Д4	ЕКОНОМСКА ПРОМОЦИЈА	540.063.500	538.005.735	0	0	0	0	0	0	0	0	540.063.500	538.005.735
42	СТОКИ И УСЛУГИ	539.951.162	537.893.397	0	0	0	0	0	0	0	0	539.951.162	537.893.397
420	Патни и дневни расходи	10.000.000	9.943.630	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	9.943.630
425	Договорни услуги	388.100.000	387.550.114	0	0	0	0	0	0	0	0	388.100.000	387.550.114
426	Други тековни расходи	141.851.162	140.399.653	0	0	0	0	0	0	0	0	141.851.162	140.399.653
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	112.338	112.338	0	0	0	0	0	0	0	0	112.338	112.338
465	Исплата по извршни исправи	112.338	112.338	0	0	0	0	0	0	0	0	112.338	112.338
Д7	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ	29.710.000	29.708.529	0	0	0	0	0	0	0	0	29.710.000	29.708.529
42	СТОКИ И УСЛУГИ	29.710.000	29.708.529	0	0	0	0	0	0	0	0	29.710.000	29.708.529
425	Договорни услуги	29.710.000	29.708.529	0	0	0	0	0	0	0	0	29.710.000	29.708.529

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
04002	СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ	1.419.665.000	1.417.790.594	60.650.000	25.309.364	153.000.000	77.552.550	0	0	0	0	1.633.315.000	1.520.652.508
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	1.344.741.000	1.344.510.605	60.650.000	25.309.364	153.000.000	77.552.550	0	0	0	0	1.558.391.000	1.447.372.519
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	421.824.000	421.689.153	41.150.000	13.145.273	113.500.000	45.652.153	0	0	0	0	576.474.000	480.486.579
11	ТРАНСПОРТ	58.754.000	58.723.415	19.500.000	12.164.091	0	0	0	0	0	0	78.254.000	70.887.506
12	УГОСТИТЕЛСТВО	19.948.000	19.946.504	0	0	39.500.000	31.900.397	0	0	0	0	59.448.000	51.846.901
1A	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЗГРАДИ НА ВЛАДИНИ ОРГАНИ	3.000.000	2.998.948	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.998.948
1B	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЗГРАДИ НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ	841.215.000	841.152.585	0	0	0	0	0	0	0	0	841.215.000	841.152.585
2	ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ	8.091.000	6.584.303	0	0	0	0	0	0	0	0	8.091.000	6.584.303
20	ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ	8.091.000	6.584.303	0	0	0	0	0	0	0	0	8.091.000	6.584.303
3	АВИО СЛУЖБА	66.833.000	66.695.686	0	0	0	0	0	0	0	0	66.833.000	66.695.686
30	АВИО СЛУЖБА	66.833.000	66.695.686	0	0	0	0	0	0	0	0	66.833.000	66.695.686
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	138.813.000	138.673.888	0	0	0	0	0	0	0	0	138.813.000	138.673.888
401	Основни плати	102.916.000	102.832.131	0	0	0	0	0	0	0	0	102.916.000	102.832.131
402	Придонеси за социјално осигурување	35.897.000	35.841.757	0	0	0	0	0	0	0	0	35.897.000	35.841.757
42	СТОКИ И УСЛУГИ	411.186.000	409.514.208	56.478.098	22.593.163	27.648.099	20.861.889	0	0	0	0	495.312.197	452.969.260
420	Патни и дневни расходи	6.150.000	6.149.477	1.000.000	421.826	0	0	0	0	0	0	7.150.000	6.571.303
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	98.349.000	98.202.585	7.852.077	6.612.134	2.000.000	1.437.477	0	0	0	0	108.201.077	106.252.196
423	Материјали и ситен инвентар	22.340.000	21.953.195	10.000.000	2.737.222	21.648.099	16.626.195	0	0	0	0	53.988.099	41.316.612
424	Поправки и тековно одржување	48.400.000	48.369.949	16.900.000	6.241.340	700.000	604.978	0	0	0	0	66.000.000	55.216.267
425	Договорни услуги	225.733.000	225.732.419	15.740.282	4.390.593	300.000	279.366	0	0	0	0	241.773.282	230.402.378
426	Други тековни расходи	9.900.000	8.821.643	4.985.739	2.190.048	3.000.000	1.913.873	0	0	0	0	17.885.739	12.925.564
427	Привремени вработувања	314.000	284.940	0	0	0	0	0	0	0	0	314.000	284.940
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	25.451.000	25.450.965	1.671.902	914.529	1.351.901	1.347.295	0	0	0	0	28.474.803	27.712.789
461	Субвенции за јавни претпријатија	24.300.000	24.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300.000	24.300.000
464	Разни трансфери	1.151.000	1.150.965	1.000.000	242.627	300.000	295.394	0	0	0	0	2.451.000	1.688.986
465	Исплата по извршни исправи	0	0	671.902	671.902	1.051.901	1.051.901	0	0	0	0	1.723.803	1.723.803

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	844.215.000	844.151.533	2.500.000	1.801.672	124.000.000	55.343.366	0	0	0	0	970.715.000	901.296.571
480	Купување на опрема и машини	12.300.000	12.238.441	2.500.000	1.801.672	1.000.000	430.677	0	0	0	0	15.800.000	14.470.790
481	Градежни објекти	3.000.000	2.998.948	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.998.948
482	Други градежни објекти	800.900.000	800.900.000	0	0	123.000.000	54.912.689	0	0	0	0	923.900.000	855.812.689
483	Купување на мебел	28.015.000	28.014.144	0	0	0	0	0	0	0	0	28.015.000	28.014.144
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	1.344.741.000	1.344.510.605	60.650.000	25.309.364	153.000.000	77.552.550	0	0	0	0	1.558.391.000	1.447.372.519
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	421.824.000	421.689.153	41.150.000	13.145.273	113.500.000	45.652.153	0	0	0	0	576.474.000	480.486.579
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	72.378.000	72.377.462	0	0	0	0	0	0	0	0	72.378.000	72.377.462
401	Основни плати	52.826.000	52.825.900	0	0	0	0	0	0	0	0	52.826.000	52.825.900
402	Придонеси за социјално осигурување	19.552.000	19.551.562	0	0	0	0	0	0	0	0	19.552.000	19.551.562
42	СТОКИ И УСЛУГИ	325.146.000	325.011.691	39.626.021	12.378.667	0	0	0	0	0	0	364.772.021	337.390.358
420	Патни и дневни расходи	1.450.000	1.449.876	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.449.876
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	70.349.000	70.244.185	0	0	0	0	0	0	0	0	70.349.000	70.244.185
423	Материјали и ситен инвентар	21.700.000	21.699.461	10.000.000	2.737.222	0	0	0	0	0	0	31.700.000	24.436.683
424	Поправки и тековно одржување	17.000.000	16.971.170	8.900.000	3.060.804	0	0	0	0	0	0	25.900.000	20.031.974
425	Договорни услуги	211.987.000	211.987.000	15.740.282	4.390.593	0	0	0	0	0	0	227.727.282	216.377.593
426	Други тековни расходи	2.660.000	2.659.999	4.985.739	2.190.048	0	0	0	0	0	0	7.645.739	4.850.047
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	24.300.000	24.300.000	1.523.979	766.606	0	0	0	0	0	0	25.823.979	25.066.606
461	Субвенции за јавни претпријатија	24.300.000	24.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300.000	24.300.000
464	Разни трансфери	0	0	1.000.000	242.627	0	0	0	0	0	0	1.000.000	242.627
465	Исплата по извршни исправи	0	0	523.979	523.979	0	0	0	0	0	0	523.979	523.979
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	113.500.000	45.652.153	0	0	0	0	113.500.000	45.652.153
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	113.500.000	45.652.153	0	0	0	0	113.500.000	45.652.153
11	ТРАНСПОРТ	58.754.000	58.723.415	19.500.000	12.164.091	0	0	0	0	0	0	78.254.000	70.887.506
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	19.754.000	19.752.931	0	0	0	0	0	0	0	0	19.754.000	19.752.931
401	Основни плати	14.417.000	14.416.685	0	0	0	0	0	0	0	0	14.417.000	14.416.685
402	Придонеси за социјално осигурување	5.337.000	5.336.246	0	0	0	0	0	0	0	0	5.337.000	5.336.246
42	СТОКИ И УСЛУГИ	39.000.000	38.970.484	16.852.077	10.214.496	0	0	0	0	0	0	55.852.077	49.184.980
420	Патни и дневни расходи	1.000.000	1.000.000	1.000.000	421.826	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.421.826
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	16.000.000	15.999.999	7.852.077	6.612.134	0	0	0	0	0	0	23.852.077	22.612.133
424	Поправки и тековно одржување	20.000.000	19.999.970	8.000.000	3.180.536	0	0	0	0	0	0	28.000.000	23.180.506
425	Договорни услуги	1.686.000	1.685.575	0	0	0	0	0	0	0	0	1.686.000	1.685.575
427	Привремени вработувања	314.000	284.940	0	0	0	0	0	0	0	0	314.000	284.940
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	147.923	147.923	0	0	0	0	0	0	147.923	147.923
465	Исплата по извршни исправи	0	0	147.923	147.923	0	0	0	0	0	0	147.923	147.923

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	2.500.000	1.801.672	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.801.672
480	Купување на опрема и машини	0	0	2.500.000	1.801.672	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.801.672
12	УГОСТИТЕЛСТВО	19.948.000	19.946.504	0	0	39.500.000	31.900.397	0	0	0	0	59.448.000	51.846.901
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	19.948.000	19.946.504	0	0	0	0	0	0	0	0	19.948.000	19.946.504
401	Основни плати	14.545.000	14.544.160	0	0	0	0	0	0	0	0	14.545.000	14.544.160
402	Придонеси за социјално осигурување	5.403.000	5.402.344	0	0	0	0	0	0	0	0	5.403.000	5.402.344
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	27.648.099	20.861.889	0	0	0	0	27.648.099	20.861.889
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	2.000.000	1.437.477	0	0	0	0	2.000.000	1.437.477
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	21.648.099	16.626.195	0	0	0	0	21.648.099	16.626.195
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	700.000	604.978	0	0	0	0	700.000	604.978
425	Договорни услуги	0	0	0	0	300.000	279.366	0	0	0	0	300.000	279.366
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	3.000.000	1.913.873	0	0	0	0	3.000.000	1.913.873
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	1.351.901	1.347.295	0	0	0	0	1.351.901	1.347.295
464	Разни трансфери	0	0	0	0	300.000	295.394	0	0	0	0	300.000	295.394
465	Исплата по извршни исправи	0	0	0	0	1.051.901	1.051.901	0	0	0	0	1.051.901	1.051.901
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	10.500.000	9.691.213	0	0	0	0	10.500.000	9.691.213
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	1.000.000	430.677	0	0	0	0	1.000.000	430.677
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	9.500.000	9.260.536	0	0	0	0	9.500.000	9.260.536
1A	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЗГРАДИ НА ВЛАДИНИ ОРГАНИ	3.000.000	2.998.948	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.998.948
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	2.998.948	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.998.948
481	Градежни објекти	3.000.000	2.998.948	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.998.948
1B	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЗГРАДИ НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ	841.215.000	841.152.585	0	0	0	0	0	0	0	0	841.215.000	841.152.585
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	841.215.000	841.152.585	0	0	0	0	0	0	0	0	841.215.000	841.152.585
480	Купување на опрема и машини	12.300.000	12.238.441	0	0	0	0	0	0	0	0	12.300.000	12.238.441
482	Други градежни објекти	800.900.000	800.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.900.000	800.900.000
483	Купување на мебел	28.015.000	28.014.144	0	0	0	0	0	0	0	0	28.015.000	28.014.144
2	ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ	8.091.000	6.584.303	0	0	0	0	0	0	0	0	8.091.000	6.584.303
20	ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ	8.091.000	6.584.303	0	0	0	0	0	0	0	0	8.091.000	6.584.303
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.940.000	5.433.338	0	0	0	0	0	0	0	0	6.940.000	5.433.338
420	Патни и дневни расходи	1.700.000	1.699.671	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.699.671
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	958.402	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	958.402
423	Материјали и ситен инвентар	640.000	253.734	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000	253.734
425	Договорни услуги	1.360.000	1.359.887	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000	1.359.887
426	Други тековни расходи	2.240.000	1.161.644	0	0	0	0	0	0	0	0	2.240.000	1.161.644
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.151.000	1.150.965	0	0	0	0	0	0	0	0	1.151.000	1.150.965

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
464	Разни трансфери	1.151.000	1.150.965	0	0	0	0	0	0	0	0	1.151.000	1.150.965
3	АВИО СЛУЖБА	66.833.000	66.695.686	0	0	0	0	0	0	0	0	66.833.000	66.695.686
30	АВИО СЛУЖБА	66.833.000	66.695.686	0	0	0	0	0	0	0	0	66.833.000	66.695.686
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	26.733.000	26.596.991	0	0	0	0	0	0	0	0	26.733.000	26.596.991
401	Основни плати	21.128.000	21.045.386	0	0	0	0	0	0	0	0	21.128.000	21.045.386
402	Придонеси за социјално осигурување	5.605.000	5.551.605	0	0	0	0	0	0	0	0	5.605.000	5.551.605
42	СТОКИ И УСЛУГИ	40.100.000	40.098.695	0	0	0	0	0	0	0	0	40.100.000	40.098.695
420	Патни и дневни расходи	2.000.000	1.999.930	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.999.930
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.000.000	10.999.999	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	10.999.999
424	Поправки и тековно одржување	11.400.000	11.398.809	0	0	0	0	0	0	0	0	11.400.000	11.398.809
425	Договорни услуги	10.700.000	10.699.957	0	0	0	0	0	0	0	0	10.700.000	10.699.957
426	Други тековни расходи	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
04003	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО	15.665.000	13.341.500	0	0	0	0	0	0	0	0	15.665.000	13.341.500
2	АДМИНИСТРАЦИЈА	15.665.000	13.341.500	0	0	0	0	0	0	0	0	15.665.000	13.341.500
20	АДМИНИСТРАЦИЈА	15.665.000	13.341.500	0	0	0	0	0	0	0	0	15.665.000	13.341.500
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	12.600.000	10.395.811	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600.000	10.395.811
401	Основни плати	9.200.000	7.566.085	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000	7.566.085
402	Придонеси за социјално осигурување	3.400.000	2.829.726	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	2.829.726
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.424.469	2.305.833	0	0	0	0	0	0	0	0	2.424.469	2.305.833
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.000.000	1.907.366	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.907.366
423	Материјали и ситен инвентар	100.000	93.249	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	93.249
424	Поправки и тековно одржување	65.000	61.520	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	61.520
425	Договорни услуги	72.000	58.029	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	58.029
426	Други тековни расходи	187.469	185.669	0	0	0	0	0	0	0	0	187.469	185.669
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.500	82.500
464	Разни трансфери	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.500	82.500
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	558.031	557.356	0	0	0	0	0	0	0	0	558.031	557.356
480	Купување на опрема и машини	540.031	540.031	0	0	0	0	0	0	0	0	540.031	540.031
485	Вложувања и нефинансиски средства	18.000	17.325	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	17.325
2	АДМИНИСТРАЦИЈА	15.665.000	13.341.500	0	0	0	0	0	0	0	0	15.665.000	13.341.500
20	АДМИНИСТРАЦИЈА	15.665.000	13.341.500	0	0	0	0	0	0	0	0	15.665.000	13.341.500
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	12.600.000	10.395.811	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600.000	10.395.811
401	Основни плати	9.200.000	7.566.085	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000	7.566.085
402	Придонеси за социјално осигурување	3.400.000	2.829.726	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	2.829.726
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.424.469	2.305.833	0	0	0	0	0	0	0	0	2.424.469	2.305.833
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.000.000	1.907.366	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.907.366
423	Материјали и ситен инвентар	100.000	93.249	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	93.249
424	Поправки и тековно одржување	65.000	61.520	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	61.520
425	Договорни услуги	72.000	58.029	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	58.029
426	Други тековни расходи	187.469	185.669	0	0	0	0	0	0	0	0	187.469	185.669
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.500	82.500

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
464	Разни трансфери	82.500	82.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.500	82.500
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	558.031	557.356	0	0	0	0	0	0	0	0	558.031	557.356
480	Купување на опрема и машини	540.031	540.031	0	0	0	0	0	0	0	0	540.031	540.031
485	Вложувања и нефинансиски средства	18.000	17.325	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	17.325

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
04006	ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	59.515.000	57.133.315	8.318.000	7.813.134	0	0	0	0	0	0	67.833.000	64.946.449
2	ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО	59.515.000	57.133.315	8.318.000	7.813.134	0	0	0	0	0	0	67.833.000	64.946.449
20	ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО	59.515.000	57.133.315	8.318.000	7.813.134	0	0	0	0	0	0	67.833.000	64.946.449
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	57.000.000	55.431.767	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000	55.431.767
401	Основни плати	41.600.000	40.449.151	0	0	0	0	0	0	0	0	41.600.000	40.449.151
402	Придонеси за социјално осигурување	15.400.000	14.982.616	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400.000	14.982.616
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.515.000	1.701.548	7.145.000	6.694.934	0	0	0	0	0	0	9.660.000	8.396.482
420	Патни и дневни расходи	40.000	22.302	520.000	318.975	0	0	0	0	0	0	560.000	341.277
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.200.000	1.176.801	3.859.000	3.832.679	0	0	0	0	0	0	5.059.000	5.009.480
423	Материјали и ситен инвентар	200.000	84.630	1.363.000	1.334.591	0	0	0	0	0	0	1.563.000	1.419.221
424	Поправки и тековно одржување	50.000	6.206	553.000	496.026	0	0	0	0	0	0	603.000	502.232
425	Договорни услуги	275.000	236.622	665.000	529.230	0	0	0	0	0	0	940.000	765.852
426	Други тековни расходи	750.000	174.987	185.000	183.433	0	0	0	0	0	0	935.000	358.420
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	228.000	225.077	0	0	0	0	0	0	228.000	225.077
464	Разни трансфери	0	0	214.922	212.000	0	0	0	0	0	0	214.922	212.000
465	Исплата по извршни исправи	0	0	13.078	13.077	0	0	0	0	0	0	13.078	13.077
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	945.000	893.123	0	0	0	0	0	0	945.000	893.123
480	Купување на опрема и машини	0	0	945.000	893.123	0	0	0	0	0	0	945.000	893.123
2	ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО	59.515.000	57.133.315	8.318.000	7.813.134	0	0	0	0	0	0	67.833.000	64.946.449
20	ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО	59.515.000	57.133.315	8.318.000	7.813.134	0	0	0	0	0	0	67.833.000	64.946.449
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	57.000.000	55.431.767	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000	55.431.767
401	Основни плати	41.600.000	40.449.151	0	0	0	0	0	0	0	0	41.600.000	40.449.151
402	Придонеси за социјално осигурување	15.400.000	14.982.616	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400.000	14.982.616
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.515.000	1.701.548	7.145.000	6.694.934	0	0	0	0	0	0	9.660.000	8.396.482
420	Патни и дневни расходи	40.000	22.302	520.000	318.975	0	0	0	0	0	0	560.000	341.277
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.200.000	1.176.801	3.859.000	3.832.679	0	0	0	0	0	0	5.059.000	5.009.480
423	Материјали и ситен инвентар	200.000	84.630	1.363.000	1.334.591	0	0	0	0	0	0	1.563.000	1.419.221
424	Поправки и тековно одржување	50.000	6.206	553.000	496.026	0	0	0	0	0	0	603.000	502.232
425	Договорни услуги	275.000	236.622	665.000	529.230	0	0	0	0	0	0	940.000	765.852

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
426	Други тековни расходи	750.000	174.987	185.000	183.433	0	0	0	0	0	0	935.000	358.420
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	228.000	225.077	0	0	0	0	0	0	228.000	225.077
464	Разни трансфери	0	0	214.922	212.000	0	0	0	0	0	0	214.922	212.000
465	Исплата по извршни исправи	0	0	13.078	13.077	0	0	0	0	0	0	13.078	13.077
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	945.000	893.123	0	0	0	0	0	0	945.000	893.123
480	Купување на опрема и машини	0	0	945.000	893.123	0	0	0	0	0	0	945.000	893.123

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
04008	АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА	32.484.000	32.302.665	0	0	0	0	0	0	0	0	32.484.000	32.302.665
2	АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА	32.354.000	32.276.655	0	0	0	0	0	0	0	0	32.354.000	32.276.655
20	АДМИНИСТРАЦИЈА	32.354.000	32.276.655	0	0	0	0	0	0	0	0	32.354.000	32.276.655
3	ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА	50.000	26.010	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	26.010
30	ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА	50.000	26.010	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	26.010
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	18.631.000	18.629.916	0	0	0	0	0	0	0	0	18.631.000	18.629.916
401	Основни плати	13.600.000	13.599.873	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600.000	13.599.873
402	Придонеси за социјално осигурување	5.031.000	5.030.043	0	0	0	0	0	0	0	0	5.031.000	5.030.043
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.803.514	9.639.373	0	0	0	0	0	0	0	0	9.803.514	9.639.373
420	Патни и дневни расходи	100.000	3.990	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	3.990
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.284.354	5.279.650	0	0	0	0	0	0	0	0	5.284.354	5.279.650
423	Материјали и ситен инвентар	600.000	561.607	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	561.607
424	Поправки и тековно одржување	450.000	449.344	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	449.344
425	Договорни услуги	3.039.160	3.038.808	0	0	0	0	0	0	0	0	3.039.160	3.038.808
426	Други тековни расходи	330.000	305.974	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	305.974
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.925.486	1.920.049	0	0	0	0	0	0	0	0	1.925.486	1.920.049
464	Разни трансфери	90.000	84.564	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	84.564
465	Исплата по извршни исправи	1.835.486	1.835.485	0	0	0	0	0	0	0	0	1.835.486	1.835.485
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.124.000	2.113.327	0	0	0	0	0	0	0	0	2.124.000	2.113.327
480	Купување на опрема и машини	521.000	514.418	0	0	0	0	0	0	0	0	521.000	514.418
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.603.000	1.598.909	0	0	0	0	0	0	0	0	1.603.000	1.598.909
2	АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА	32.354.000	32.276.655	0	0	0	0	0	0	0	0	32.354.000	32.276.655
20	АДМИНИСТРАЦИЈА	32.354.000	32.276.655	0	0	0	0	0	0	0	0	32.354.000	32.276.655
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	18.631.000	18.629.916	0	0	0	0	0	0	0	0	18.631.000	18.629.916
401	Основни плати	13.600.000	13.599.873	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600.000	13.599.873

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
402	Придонеси за социјално осигурување	5.031.000	5.030.043	0	0	0	0	0	0	0	0	5.031.000	5.030.043
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.673.514	9.613.363	0	0	0	0	0	0	0	0	9.673.514	9.613.363
420	Патни и дневни расходи	20.000	3.990	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	3.990
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.284.354	5.279.650	0	0	0	0	0	0	0	0	5.284.354	5.279.650
423	Материјали и ситен инвентар	600.000	561.607	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	561.607
424	Поправки и тековно одржување	450.000	449.344	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	449.344
425	Договорни услуги	3.039.160	3.038.808	0	0	0	0	0	0	0	0	3.039.160	3.038.808
426	Други тековни расходи	280.000	279.964	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	279.964
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.925.486	1.920.049	0	0	0	0	0	0	0	0	1.925.486	1.920.049
464	Разни трансфери	90.000	84.564	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	84.564
465	Исплата по извршни исправи	1.835.486	1.835.485	0	0	0	0	0	0	0	0	1.835.486	1.835.485
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.124.000	2.113.327	0	0	0	0	0	0	0	0	2.124.000	2.113.327
480	Купување на опрема и машини	521.000	514.418	0	0	0	0	0	0	0	0	521.000	514.418
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.603.000	1.598.909	0	0	0	0	0	0	0	0	1.603.000	1.598.909
3	ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА	50.000	26.010	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	26.010
30	ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА	50.000	26.010	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	26.010
42	СТОКИ И УСЛУГИ	50.000	26.010	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	26.010
426	Други тековни расходи	50.000	26.010	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	26.010
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
420	Патни и дневни расходи	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано

04009	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА	78.065.000	73.943.874	150.000	0	0	0	0	0	10.000.000	5.394.833	88.215.000	79.338.707
--------------	---	-------------------	-------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

2	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА	58.905.000	56.503.324	150.000	0	0	0	0	0	10.000.000	5.394.833	69.055.000	61.898.157
20	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА	58.905.000	56.503.324	150.000	0	0	0	0	0	10.000.000	5.394.833	69.055.000	61.898.157
3	ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА	16.430.000	15.803.763	0	0	0	0	0	0	0	0	16.430.000	15.803.763
30	ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА	16.430.000	15.803.763	0	0	0	0	0	0	0	0	16.430.000	15.803.763
5	ЗАЈАКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА	2.560.000	1.580.865	0	0	0	0	0	0	0	0	2.560.000	1.580.865
50	ЗАЈАКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА	2.560.000	1.580.865	0	0	0	0	0	0	0	0	2.560.000	1.580.865
6	ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ	170.000	55.922	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	55.922
60	ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ	170.000	55.922	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	55.922

РАСХОДИ

40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	49.920.000	48.152.490	0	0	0	0	0	0	0	0	49.920.000	48.152.490
401	Основни плати	37.200.000	35.791.699	0	0	0	0	0	0	0	0	37.200.000	35.791.699
402	Придонеси за социјално осигурување	12.720.000	12.360.791	0	0	0	0	0	0	0	0	12.720.000	12.360.791
42	СТОКИ И УСЛУГИ	23.086.000	20.803.647	150.000	0	0	0	0	0	10.000.000	5.394.833	33.236.000	26.198.480
420	Патни и дневни расходи	8.500.000	7.686.446	0	0	0	0	0	0	600.000	0	9.100.000	7.686.446
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.711.000	2.569.829	0	0	0	0	0	0	0	0	2.711.000	2.569.829
423	Материјали и ситен инвентар	280.000	277.322	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	277.322
424	Поправки и тековно одржување	400.000	354.863	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	354.863
425	Договорни услуги	8.245.000	7.006.507	150.000	0	0	0	0	0	9.100.000	5.364.243	17.495.000	12.370.750
426	Други тековни расходи	2.950.000	2.908.680	0	0	0	0	0	0	300.000	30.590	3.250.000	2.939.270
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.470.000	4.422.527	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	4.422.527
464	Разни трансфери	4.470.000	4.422.527	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	4.422.527
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	589.000	565.210	0	0	0	0	0	0	0	0	589.000	565.210
480	Купување на опрема и машини	350.000	326.315	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	326.315
485	Вложувања и нефинансиски средства	239.000	238.895	0	0	0	0	0	0	0	0	239.000	238.895

2	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА	58.905.000	56.503.324	150.000	0	0	0	0	0	10.000.000	5.394.833	69.055.000	61.898.157
20	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА	58.905.000	56.503.324	150.000	0	0	0	0	0	10.000.000	5.394.833	69.055.000	61.898.157

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	38.448.000	37.040.876	0	0	0	0	0	0	0	0	38.448.000	37.040.876
401	Основни плати	28.097.000	26.981.951	0	0	0	0	0	0	0	0	28.097.000	26.981.951
402	Придонеси за социјално осигурување	10.351.000	10.058.925	0	0	0	0	0	0	0	0	10.351.000	10.058.925
42	СТОКИ И УСЛУГИ	15.598.000	14.673.636	150.000	0	0	0	0	0	10.000.000	5.394.833	25.748.000	20.068.469
420	Патни и дневни расходи	8.150.000	7.421.723	0	0	0	0	0	0	600.000	0	8.750.000	7.421.723
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.441.000	2.435.301	0	0	0	0	0	0	0	0	2.441.000	2.435.301
423	Материјали и ситен инвентар	280.000	277.322	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	277.322
424	Поправки и тековно одржување	400.000	354.863	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	354.863
425	Договорни услуги	1.440.000	1.297.625	150.000	0	0	0	0	0	9.100.000	5.364.243	10.690.000	6.661.868
426	Други тековни расходи	2.887.000	2.886.802	0	0	0	0	0	0	300.000	30.590	3.187.000	2.917.392
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.470.000	4.422.527	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	4.422.527
464	Разни трансфери	4.470.000	4.422.527	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	4.422.527
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	389.000	366.285	0	0	0	0	0	0	0	0	389.000	366.285
480	Купување на опрема и машини	150.000	127.390	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	127.390
485	Вложувања и нефинансиски средства	239.000	238.895	0	0	0	0	0	0	0	0	239.000	238.895
3	ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА	16.430.000	15.803.763	0	0	0	0	0	0	0	0	16.430.000	15.803.763
30	ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА	16.430.000	15.803.763	0	0	0	0	0	0	0	0	16.430.000	15.803.763
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.472.000	11.111.614	0	0	0	0	0	0	0	0	11.472.000	11.111.614
401	Основни плати	9.103.000	8.809.748	0	0	0	0	0	0	0	0	9.103.000	8.809.748
402	Придонеси за социјално осигурување	2.369.000	2.301.866	0	0	0	0	0	0	0	0	2.369.000	2.301.866
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.958.000	4.692.149	0	0	0	0	0	0	0	0	4.958.000	4.692.149
420	Патни и дневни расходи	350.000	264.723	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	264.723
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	100.000	78.606	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	78.606
425	Договорни услуги	4.445.000	4.326.942	0	0	0	0	0	0	0	0	4.445.000	4.326.942
426	Други тековни расходи	63.000	21.878	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	21.878
5	ЗАЈАКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА	2.560.000	1.580.865	0	0	0	0	0	0	0	0	2.560.000	1.580.865
50	ЗАЈАКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА	2.560.000	1.580.865	0	0	0	0	0	0	0	0	2.560.000	1.580.865
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.360.000	1.381.940	0	0	0	0	0	0	0	0	2.360.000	1.381.940
425	Договорни услуги	2.360.000	1.381.940	0	0	0	0	0	0	0	0	2.360.000	1.381.940
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	200.000	198.925	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	198.925
480	Купување на опрема и машини	200.000	198.925	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	198.925
6	ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ	170.000	55.922	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	55.922
60	ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ	170.000	55.922	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	55.922
42	СТОКИ И УСЛУГИ	170.000	55.922	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	55.922

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	170.000	55.922	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	55.922

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
04010	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР	441.803.000	440.008.539	0	0	0	0	0	0	0	0	441.803.000	440.008.539
2	СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР	50.700.000	49.600.833	0	0	0	0	0	0	0	0	50.700.000	49.600.833
20	СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР	40.700.000	39.600.833	0	0	0	0	0	0	0	0	40.700.000	39.600.833
21	ПРОМОЦИЈА НА МЕЃУЕТНИЧКИ ОДНОСИ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	391.103.000	390.407.706	0	0	0	0	0	0	0	0	391.103.000	390.407.706
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
К5	СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ	390.503.000	390.407.706	0	0	0	0	0	0	0	0	390.503.000	390.407.706
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	410.053.000	409.931.861	0	0	0	0	0	0	0	0	410.053.000	409.931.861
401	Основни плати	300.597.000	300.475.861	0	0	0	0	0	0	0	0	300.597.000	300.475.861
402	Придонеси за социјално осигурување	109.456.000	109.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	109.456.000	109.456.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	20.323.400	19.435.609	0	0	0	0	0	0	0	0	20.323.400	19.435.609
420	Патни и дневни расходи	2.164.400	1.890.851	0	0	0	0	0	0	0	0	2.164.400	1.890.851
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.600.000	3.472.233	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.472.233
423	Материјали и ситен инвентар	900.000	899.115	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	899.115
424	Поправки и тековно одржување	700.000	695.432	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	695.432
425	Договорни услуги	8.319.000	8.078.846	0	0	0	0	0	0	0	0	8.319.000	8.078.846
426	Други тековни расходи	4.640.000	4.399.132	0	0	0	0	0	0	0	0	4.640.000	4.399.132
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	10.426.600	10.048.882	0	0	0	0	0	0	0	0	10.426.600	10.048.882
463	Трансфери до невладини организации	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
464	Разни трансфери	377.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377.600	0
465	Исплата по извршни исправи	49.000	48.882	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	48.882
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	592.187	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	592.187
480	Купување на опрема и машини	100.000	92.187	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	92.187
483	Купување на мебел	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
2	СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР	50.700.000	49.600.833	0	0	0	0	0	0	0	0	50.700.000	49.600.833

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
20	СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР	40.700.000	39.600.833	0	0	0	0	0	0	0	0	40.700.000	39.600.833
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	19.550.000	19.524.155	0	0	0	0	0	0	0	0	19.550.000	19.524.155
401	Основни плати	14.400.000	14.374.155	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400.000	14.374.155
402	Придонеси за социјално осигурување	5.150.000	5.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.150.000	5.150.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	19.723.400	19.435.609	0	0	0	0	0	0	0	0	19.723.400	19.435.609
420	Патни и дневни расходи	1.964.400	1.890.851	0	0	0	0	0	0	0	0	1.964.400	1.890.851
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.600.000	3.472.233	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.472.233
423	Материјали и ситен инвентар	900.000	899.115	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	899.115
424	Поправки и тековно одржување	700.000	695.432	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	695.432
425	Договорни услуги	8.079.000	8.078.846	0	0	0	0	0	0	0	0	8.079.000	8.078.846
426	Други тековни расходи	4.480.000	4.399.132	0	0	0	0	0	0	0	0	4.480.000	4.399.132
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	426.600	48.882	0	0	0	0	0	0	0	0	426.600	48.882
464	Разни трансфери	377.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377.600	0
465	Исплата по извршни исправи	49.000	48.882	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	48.882
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	592.187	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	592.187
480	Купување на опрема и машини	100.000	92.187	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	92.187
483	Купување на мебел	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
21	ПРОМОЦИЈА НА МЕЃУЕТНИЧКИ ОДНОСИ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
463	Трансфери до невладини организации	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
K	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	391.103.000	390.407.706	0	0	0	0	0	0	0	0	391.103.000	390.407.706
K2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
420	Патни и дневни расходи	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
425	Договорни услуги	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
426	Други тековни расходи	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
K5	СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ	390.503.000	390.407.706	0	0	0	0	0	0	0	0	390.503.000	390.407.706
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	390.503.000	390.407.706	0	0	0	0	0	0	0	0	390.503.000	390.407.706
401	Основни плати	286.197.000	286.101.706	0	0	0	0	0	0	0	0	286.197.000	286.101.706
402	Придонеси за социјално осигурување	104.306.000	104.306.000	0	0	0	0	0	0	0	0	104.306.000	104.306.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
04012	АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ	6.145.000	5.641.833	0	0	0	0	0	0	0	0	6.145.000	5.641.833
2	ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ	6.145.000	5.641.833	0	0	0	0	0	0	0	0	6.145.000	5.641.833
20	ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ	6.145.000	5.641.833	0	0	0	0	0	0	0	0	6.145.000	5.641.833
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.400.000	4.076.514	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400.000	4.076.514
401	Основни плати	3.212.000	2.975.859	0	0	0	0	0	0	0	0	3.212.000	2.975.859
402	Придонеси за социјално осигурување	1.188.000	1.100.655	0	0	0	0	0	0	0	0	1.188.000	1.100.655
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.595.000	1.447.485	0	0	0	0	0	0	0	0	1.595.000	1.447.485
420	Патни и дневни расходи	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	900.000	898.722	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	898.722
423	Материјали и ситен инвентар	50.000	49.868	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.868
424	Поправки и тековно одржување	100.000	80.786	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	80.786
425	Договорни услуги	500.000	417.104	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	417.104
426	Други тековни расходи	15.000	1.005	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	1.005
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	150.000	117.834	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	117.834
480	Купување на опрема и машини	100.000	99.691	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	99.691
483	Купување на мебел	50.000	18.143	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	18.143
2	ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ	6.145.000	5.641.833	0	0	0	0	0	0	0	0	6.145.000	5.641.833
20	ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ	6.145.000	5.641.833	0	0	0	0	0	0	0	0	6.145.000	5.641.833
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.400.000	4.076.514	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400.000	4.076.514
401	Основни плати	3.212.000	2.975.859	0	0	0	0	0	0	0	0	3.212.000	2.975.859
402	Придонеси за социјално осигурување	1.188.000	1.100.655	0	0	0	0	0	0	0	0	1.188.000	1.100.655
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.595.000	1.447.485	0	0	0	0	0	0	0	0	1.595.000	1.447.485
420	Патни и дневни расходи	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	900.000	898.722	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	898.722
423	Материјали и ситен инвентар	50.000	49.868	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.868
424	Поправки и тековно одржување	100.000	80.786	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	80.786
425	Договорни услуги	500.000	417.104	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	417.104
426	Други тековни расходи	15.000	1.005	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	1.005

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	150.000	117.834	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	117.834
480	Купување на опрема и машини	100.000	99.691	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	99.691
483	Купување на мебел	50.000	18.143	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	18.143

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
04013	АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ	13.625.000	11.837.843	0	0	0	0	0	0	0	0	13.625.000	11.837.843
2	АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ	13.625.000	11.837.843	0	0	0	0	0	0	0	0	13.625.000	11.837.843
20	АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ	13.625.000	11.837.843	0	0	0	0	0	0	0	0	13.625.000	11.837.843

РАСХОДИ

40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.600.000	10.048.157	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600.000	10.048.157
401	Основни плати	8.500.000	7.330.480	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	7.330.480
402	Придонеси за социјално осигурување	3.100.000	2.717.677	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	2.717.677
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.812.000	1.789.686	0	0	0	0	0	0	0	0	1.812.000	1.789.686
420	Патни и дневни расходи	40.000	39.620	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	39.620
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	990.363	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	990.363
423	Материјали и ситен инвентар	140.000	139.719	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	139.719
424	Поправки и тековно одржување	110.000	109.673	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	109.673
425	Договорни услуги	442.000	436.871	0	0	0	0	0	0	0	0	442.000	436.871
426	Други тековни расходи	80.000	73.440	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	73.440
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.000	0

2	АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ	13.625.000	11.837.843	0	0	0	0	0	0	0	0	13.625.000	11.837.843
20	АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ	13.625.000	11.837.843	0	0	0	0	0	0	0	0	13.625.000	11.837.843
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.600.000	10.048.157	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600.000	10.048.157
401	Основни плати	8.500.000	7.330.480	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	7.330.480
402	Придонеси за социјално осигурување	3.100.000	2.717.677	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	2.717.677
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.812.000	1.789.686	0	0	0	0	0	0	0	0	1.812.000	1.789.686
420	Патни и дневни расходи	40.000	39.620	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	39.620
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	990.363	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	990.363
423	Материјали и ситен инвентар	140.000	139.719	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	139.719
424	Поправки и тековно одржување	110.000	109.673	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	109.673
425	Договорни услуги	442.000	436.871	0	0	0	0	0	0	0	0	442.000	436.871
426	Други тековни расходи	80.000	73.440	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	73.440
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.000	0

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
485	Вложувања и нефинансиски средства	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.000	0

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
05001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	5.412.353.000	5.382.451.681	72.500.000	53.033.672	27.500.000	23.029.012	0	0	20.700.000	11.866.519	5.533.053.000	5.470.380.884
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	750.384.000	743.097.866	4.800.000	4.626.462	0	0	0	0	4.800.000	2.647.224	759.984.000	750.371.552
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	493.416.000	487.437.014	3.800.000	3.631.700	0	0	0	0	0	0	497.216.000	491.068.714
12	МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ	135.168.000	134.092.874	1.000.000	994.762	0	0	0	0	1.700.000	983.945	137.868.000	136.071.581
13	ОПРЕМУВАЊЕ ВО МО	3.800.000	3.598.199	0	0	0	0	0	0	3.100.000	1.663.279	6.900.000	5.261.478
14	РЕФОРМА ВО МО	114.000.000	113.981.104	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000.000	113.981.104
1A	МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО МО	4.000.000	3.988.675	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.988.675
2	ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АРМ	4.224.403.000	4.211.433.898	34.400.000	24.107.426	4.500.000	1.348.637	0	0	0	0	4.263.303.000	4.236.889.961
20	ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АРМ	3.009.483.000	3.002.629.453	3.000.000	2.935.581	0	0	0	0	0	0	3.012.483.000	3.005.565.034
21	ОБУКА	42.960.000	41.880.741	1.500.000	566.929	500.000	139.282	0	0	0	0	44.960.000	42.586.952
22	ЛОГИСТИКА ВО АРМ	889.000.000	888.474.434	29.900.000	20.604.916	4.000.000	1.209.355	0	0	0	0	922.900.000	910.288.705
2A	ОПРЕМУВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО АРМ	282.960.000	278.449.270	0	0	0	0	0	0	0	0	282.960.000	278.449.270
3	МИРОВНИ И ХУМАНИТАРНИ МИСИИ	287.620.000	283.182.607	0	0	0	0	0	0	15.900.000	9.219.295	303.520.000	292.401.902
30	МИРОВНИ И ХУМАНИТАРНИ МИСИИ	287.620.000	283.182.607	0	0	0	0	0	0	15.900.000	9.219.295	303.520.000	292.401.902
5	ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА	77.300.000	73.103.664	30.000.000	23.713.646	23.000.000	21.680.375	0	0	0	0	130.300.000	118.497.685
50	ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА	31.100.000	30.352.406	12.500.000	11.624.708	0	0	0	0	0	0	43.600.000	41.977.114
51	УСЛУГИ	11.000.000	7.878.138	0	0	23.000.000	21.680.375	0	0	0	0	34.000.000	29.558.513
5B	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА	35.200.000	34.873.120	17.500.000	12.088.938	0	0	0	0	0	0	52.700.000	46.962.058
6	ВОЕНА АКАДЕМИЈА	12.000.000	11.446.435	3.300.000	586.138	0	0	0	0	0	0	15.300.000	12.032.573
60	ВОЕНА АКАДЕМИЈА	12.000.000	11.446.435	3.300.000	586.138	0	0	0	0	0	0	15.300.000	12.032.573
B	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА	57.646.000	57.548.363	0	0	0	0	0	0	0	0	57.646.000	57.548.363
BA	ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО	57.646.000	57.548.363	0	0	0	0	0	0	0	0	57.646.000	57.548.363
K	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	3.000.000	2.638.848	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.638.848
K2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	3.000.000	2.638.848	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.638.848

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.251.800.000	3.242.542.649	0	0	0	0	0	0	0	0	3.251.800.000	3.242.542.649
401	Основни плати	2.261.535.000	2.254.554.922	0	0	0	0	0	0	0	0	2.261.535.000	2.254.554.922
402	Придонеси за социјално осигурување	974.533.000	974.509.048	0	0	0	0	0	0	0	0	974.533.000	974.509.048
404	Надоместоци	15.732.000	13.478.679	0	0	0	0	0	0	0	0	15.732.000	13.478.679
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.629.675.370	1.615.609.364	44.696.713	30.646.074	26.111.254	21.640.267	0	0	3.875.000	2.033.083	1.704.358.337	1.669.928.788
420	Патни и дневни расходи	148.854.000	147.500.255	1.250.000	994.762	1.500.000	1.413.980	0	0	0	0	151.604.000	149.908.997
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	691.981.430	691.411.490	23.232.732	17.842.585	8.030.000	5.910.866	0	0	0	0	723.244.162	715.164.941
423	Материјали и ситен инвентар	330.808.000	323.598.929	5.148.421	1.220.875	15.311.254	14.235.106	0	0	175.000	144.266	351.442.675	339.199.176
424	Поправки и тековно одржување	127.566.371	124.487.449	4.451.052	2.782.436	270.000	0	0	0	0	0	132.287.423	127.269.885
425	Договорни услуги	143.373.569	142.391.921	2.564.171	338.375	0	0	0	0	1.700.000	983.945	147.637.740	143.714.241
426	Други тековни расходи	187.092.000	186.219.320	8.050.337	7.467.041	1.000.000	80.315	0	0	2.000.000	904.872	198.142.337	194.671.548
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	112.000.000	112.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.000.000	112.000.000
431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	112.000.000	112.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.000.000	112.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	53.651.630	52.192.336	10.303.287	10.298.660	1.388.746	1.388.745	0	0	13.725.000	8.170.157	79.068.663	72.049.898
463	Трансфери до невладини организации	4.000.000	3.999.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.999.600
464	Разни трансфери	32.687.256	31.228.362	773.150	768.523	0	0	0	0	13.725.000	8.170.157	47.185.406	40.167.042
465	Исплата по извршни исправи	16.964.374	16.964.374	9.530.137	9.530.137	1.388.746	1.388.745	0	0	0	0	27.883.257	27.883.256
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	365.226.000	360.107.332	17.500.000	12.088.938	0	0	0	0	3.100.000	1.663.279	385.826.000	373.859.549
480	Купување на опрема и машини	327.226.000	322.437.820	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	328.626.000	322.437.820
482	Други градежни објекти	35.200.000	34.873.120	17.500.000	12.088.938	0	0	0	0	0	0	52.700.000	46.962.058
483	Купување на мебел	2.800.000	2.796.392	0	0	0	0	0	0	150.000	113.280	2.950.000	2.909.672
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.549.999	1.550.000	1.549.999
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	750.384.000	743.097.866	4.800.000	4.626.462	0	0	0	0	4.800.000	2.647.224	759.984.000	750.371.552
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	493.416.000	487.437.014	3.800.000	3.631.700	0	0	0	0	0	0	497.216.000	491.068.714
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	374.966.000	372.353.187	0	0	0	0	0	0	0	0	374.966.000	372.353.187
401	Основни плати	271.979.000	269.366.195	0	0	0	0	0	0	0	0	271.979.000	269.366.195
402	Придонеси за социјално осигурување	102.987.000	102.986.992	0	0	0	0	0	0	0	0	102.987.000	102.986.992
42	СТОКИ И УСЛУГИ	89.650.000	86.881.241	1.123.688	955.388	0	0	0	0	0	0	90.773.688	87.836.629
420	Патни и дневни расходи	2.900.000	2.337.278	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	2.337.278
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	29.000.000	28.931.841	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000.000	28.931.841
423	Материјали и ситен инвентар	8.590.000	7.276.614	50.000	14.101	0	0	0	0	0	0	8.640.000	7.290.715

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
424	Поправки и тековно одржување	18.285.000	17.461.322	100.000	69.548	0	0	0	0	0	0	18.385.000	17.530.870
425	Договорни услуги	20.860.000	20.859.719	114.171	39.700	0	0	0	0	0	0	20.974.171	20.899.419
426	Други тековни расходи	10.015.000	10.014.467	859.517	832.039	0	0	0	0	0	0	10.874.517	10.846.506
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	28.800.000	28.202.586	2.676.312	2.676.312	0	0	0	0	0	0	31.476.312	30.878.898
463	Трансфери до невладини организации	4.000.000	3.999.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.999.600
464	Разни трансфери	20.487.256	19.890.242	0	0	0	0	0	0	0	0	20.487.256	19.890.242
465	Исплата по извршни исправи	4.312.744	4.312.744	2.676.312	2.676.312	0	0	0	0	0	0	6.989.056	6.989.056
12	МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ	135.168.000	134.092.874	1.000.000	994.762	0	0	0	0	1.700.000	983.945	137.868.000	136.071.581
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	67.168.000	66.588.157	0	0	0	0	0	0	0	0	67.168.000	66.588.157
401	Основни плати	61.708.000	61.128.205	0	0	0	0	0	0	0	0	61.708.000	61.128.205
402	Придонеси за социјално осигурување	5.460.000	5.459.952	0	0	0	0	0	0	0	0	5.460.000	5.459.952
42	СТОКИ И УСЛУГИ	68.000.000	67.504.717	1.000.000	994.762	0	0	0	0	1.700.000	983.945	70.700.000	69.483.424
420	Патни и дневни расходи	24.150.000	24.022.963	1.000.000	994.762	0	0	0	0	0	0	25.150.000	25.017.725
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	26.550.000	26.484.142	0	0	0	0	0	0	0	0	26.550.000	26.484.142
423	Материјали и ситен инвентар	200.000	42.673	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	42.673
424	Поправки и тековно одржување	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
425	Договорни услуги	7.550.000	7.460.597	0	0	0	0	0	0	1.700.000	983.945	9.250.000	8.444.542
426	Други тековни расходи	9.500.000	9.494.342	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	9.494.342
13	ОПРЕМУВАЊЕ ВО МО	3.800.000	3.598.199	0	0	0	0	0	0	3.100.000	1.663.279	6.900.000	5.261.478
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.800.000	3.598.199	0	0	0	0	0	0	3.100.000	1.663.279	6.900.000	5.261.478
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	801.807	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	2.400.000	801.807
483	Купување на мебел	2.800.000	2.796.392	0	0	0	0	0	0	150.000	113.280	2.950.000	2.909.672
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.549.999	1.550.000	1.549.999
14	РЕФОРМА ВО МО	114.000.000	113.981.104	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000.000	113.981.104
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	112.000.000	112.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.000.000	112.000.000
431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	112.000.000	112.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.000.000	112.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.000.000	1.981.104	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.981.104
464	Разни трансфери	2.000.000	1.981.104	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.981.104
1A	МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО МО	4.000.000	3.988.675	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.988.675
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	3.988.675	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.988.675
480	Купување на опрема и машини	4.000.000	3.988.675	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.988.675
2	ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АРМ	4.224.403.000	4.211.433.898	34.400.000	24.107.426	4.500.000	1.348.637	0	0	0	0	4.263.303.000	4.236.889.961
20	ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АРМ	3.009.483.000	3.002.629.453	3.000.000	2.935.581	0	0	0	0	0	0	3.012.483.000	3.005.565.034
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.781.021.000	2.774.956.352	0	0	0	0	0	0	0	0	2.781.021.000	2.774.956.352
401	Основни плати	1.927.848.000	1.924.060.522	0	0	0	0	0	0	0	0	1.927.848.000	1.924.060.522
402	Придонеси за социјално осигурување	837.441.000	837.417.151	0	0	0	0	0	0	0	0	837.441.000	837.417.151

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
404	Надоместоци	15.732.000	13.478.679	0	0	0	0	0	0	0	0	15.732.000	13.478.679
42	СТОКИ И УСЛУГИ	217.933.999	217.372.003	59.792	0	0	0	0	0	0	0	217.993.791	217.372.003
420	Патни и дневни расходи	90.267.000	90.261.062	0	0	0	0	0	0	0	0	90.267.000	90.261.062
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	14.911.430	14.499.340	0	0	0	0	0	0	0	0	14.911.430	14.499.340
423	Материјали и ситен инвентар	12.000.000	11.950.527	18.972	0	0	0	0	0	0	0	12.018.972	11.950.527
425	Договорни услуги	97.200.569	97.106.576	0	0	0	0	0	0	0	0	97.200.569	97.106.576
426	Други тековни расходи	3.555.000	3.554.498	40.820	0	0	0	0	0	0	0	3.595.820	3.554.498
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	10.528.001	10.301.098	2.940.208	2.935.581	0	0	0	0	0	0	13.468.209	13.236.679
464	Разни трансфери	4.400.000	4.173.097	773.150	768.523	0	0	0	0	0	0	5.173.150	4.941.620
465	Исплата по извршни исправи	6.128.001	6.128.001	2.167.058	2.167.058	0	0	0	0	0	0	8.295.059	8.295.059
21	ОБУКА	42.960.000	41.880.741	1.500.000	566.929	500.000	139.282	0	0	0	0	44.960.000	42.586.952
42	СТОКИ И УСЛУГИ	41.160.000	40.686.220	933.071	0	360.717	0	0	0	0	0	42.453.788	40.686.220
420	Патни и дневни расходи	28.837.000	28.803.272	0	0	0	0	0	0	0	0	28.837.000	28.803.272
423	Материјали и ситен инвентар	7.880.000	7.823.820	433.071	0	360.717	0	0	0	0	0	8.673.788	7.823.820
425	Договорни услуги	4.093.000	4.019.211	500.000	0	0	0	0	0	0	0	4.593.000	4.019.211
426	Други тековни расходи	350.000	39.917	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	39.917
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.800.000	1.194.521	566.929	566.929	139.283	139.282	0	0	0	0	2.506.212	1.900.732
464	Разни трансфери	1.800.000	1.194.521	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.194.521
465	Исплата по извршни исправи	0	0	566.929	566.929	139.283	139.282	0	0	0	0	706.212	706.211
22	ЛОГИСТИКА ВО АРМ	889.000.000	888.474.434	29.900.000	20.604.916	4.000.000	1.209.355	0	0	0	0	922.900.000	910.288.705
42	СТОКИ И УСЛУГИ	883.476.371	882.950.805	28.129.110	18.834.026	4.000.000	1.209.355	0	0	0	0	915.605.481	902.994.186
420	Патни и дневни расходи	1.510.000	1.155.470	0	0	0	0	0	0	0	0	1.510.000	1.155.470
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	620.500.000	620.494.747	23.182.732	17.842.585	3.000.000	900.347	0	0	0	0	646.682.732	639.237.679
423	Материјали и ситен инвентар	196.903.000	196.752.202	3.246.378	919.311	1.000.000	309.008	0	0	0	0	201.149.378	197.980.521
424	Поправки и тековно одржување	60.231.371	60.224.245	1.700.000	72.130	0	0	0	0	0	0	61.931.371	60.296.375
425	Договорни услуги	4.325.000	4.324.141	0	0	0	0	0	0	0	0	4.325.000	4.324.141
426	Други тековни расходи	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.523.629	5.523.629	1.770.890	1.770.890	0	0	0	0	0	0	7.294.519	7.294.519
465	Исплата по извршни исправи	5.523.629	5.523.629	1.770.890	1.770.890	0	0	0	0	0	0	7.294.519	7.294.519
2A	ОПРЕМУВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО АРМ	282.960.000	278.449.270	0	0	0	0	0	0	0	0	282.960.000	278.449.270
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	282.960.000	278.449.270	0	0	0	0	0	0	0	0	282.960.000	278.449.270
480	Купување на опрема и машини	282.960.000	278.449.270	0	0	0	0	0	0	0	0	282.960.000	278.449.270
3	МИРОВНИ И ХУМАНИТАРНИ МИСИИ	287.620.000	283.182.607	0	0	0	0	0	0	15.900.000	9.219.295	303.520.000	292.401.902
30	МИРОВНИ И ХУМАНИТАРНИ МИСИИ	287.620.000	283.182.607	0	0	0	0	0	0	15.900.000	9.219.295	303.520.000	292.401.902
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	28.645.000	28.644.953	0	0	0	0	0	0	0	0	28.645.000	28.644.953
402	Придонеси за социјално осигурување	28.645.000	28.644.953	0	0	0	0	0	0	0	0	28.645.000	28.644.953

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
42	СТОКИ И УСЛУГИ	258.975.000	254.537.654	0	0	0	0	0	0	2.175.000	1.049.138	261.150.000	255.586.792
423	Материјали и ситен инвентар	101.275.000	96.894.627	0	0	0	0	0	0	175.000	144.266	101.450.000	97.038.893
426	Други тековни расходи	157.700.000	157.643.027	0	0	0	0	0	0	2.000.000	904.872	159.700.000	158.547.899
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	13.725.000	8.170.157	13.725.000	8.170.157
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	13.725.000	8.170.157	13.725.000	8.170.157
5	ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА	77.300.000	73.103.664	30.000.000	23.713.646	23.000.000	21.680.375	0	0	0	0	130.300.000	118.497.685
50	ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА	31.100.000	30.352.406	12.500.000	11.624.708	0	0	0	0	0	0	43.600.000	41.977.114
42	СТОКИ И УСЛУГИ	30.100.000	29.352.406	10.151.052	9.275.760	0	0	0	0	0	0	40.251.052	38.628.166
420	Патни и дневни расходи	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
424	Поправки и тековно одржување	26.500.000	26.248.678	2.651.052	2.640.758	0	0	0	0	0	0	29.151.052	28.889.436
425	Договорни услуги	3.000.000	2.984.955	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.984.955
426	Други тековни расходи	600.000	118.773	7.000.000	6.635.002	0	0	0	0	0	0	7.600.000	6.753.775
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000	1.000.000	2.348.948	2.348.948	0	0	0	0	0	0	3.348.948	3.348.948
465	Исплата по извршни исправи	1.000.000	1.000.000	2.348.948	2.348.948	0	0	0	0	0	0	3.348.948	3.348.948
51	УСЛУГИ	11.000.000	7.878.138	0	0	23.000.000	21.680.375	0	0	0	0	34.000.000	29.558.513
42	СТОКИ И УСЛУГИ	11.000.000	7.878.138	0	0	21.750.537	20.430.912	0	0	0	0	32.750.537	28.309.050
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	1.500.000	1.413.980	0	0	0	0	1.500.000	1.413.980
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	998.420	0	0	5.030.000	5.010.519	0	0	0	0	6.030.000	6.008.939
423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	85.588	0	0	13.950.537	13.926.098	0	0	0	0	14.950.537	14.011.686
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	2.202.909	0	0	270.000	0	0	0	0	0	4.270.000	2.202.909
425	Договорни услуги	500.000	91.302	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	91.302
426	Други тековни расходи	4.500.000	4.499.919	0	0	1.000.000	80.315	0	0	0	0	5.500.000	4.580.234
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	1.249.463	1.249.463	0	0	0	0	1.249.463	1.249.463
465	Исплата по извршни исправи	0	0	0	0	1.249.463	1.249.463	0	0	0	0	1.249.463	1.249.463
55	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА	35.200.000	34.873.120	17.500.000	12.088.938	0	0	0	0	0	0	52.700.000	46.962.058
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	35.200.000	34.873.120	17.500.000	12.088.938	0	0	0	0	0	0	52.700.000	46.962.058
482	Други градежни објекти	35.200.000	34.873.120	17.500.000	12.088.938	0	0	0	0	0	0	52.700.000	46.962.058
6	ВОЕНА АКАДЕМИЈА	12.000.000	11.446.435	3.300.000	586.138	0	0	0	0	0	0	15.300.000	12.032.573
60	ВОЕНА АКАДЕМИЈА	12.000.000	11.446.435	3.300.000	586.138	0	0	0	0	0	0	15.300.000	12.032.573
42	СТОКИ И УСЛУГИ	8.000.000	7.457.037	3.300.000	586.138	0	0	0	0	0	0	11.300.000	8.043.175
420	Патни и дневни расходи	1.180.000	920.210	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180.000	920.210
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	3.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
423	Материјали и ситен инвентар	2.570.000	2.483.679	1.200.000	287.463	0	0	0	0	0	0	3.770.000	2.771.142
425	Договорни услуги	3.745.000	3.575.771	1.950.000	298.675	0	0	0	0	0	0	5.695.000	3.874.446
426	Други тековни расходи	485.000	474.377	150.000	0	0	0	0	0	0	0	635.000	474.377
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	3.989.398	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.989.398
464	Разни трансфери	4.000.000	3.989.398	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.989.398
B	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА	57.646.000	57.548.363	0	0	0	0	0	0	0	0	57.646.000	57.548.363
BA	ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО	57.646.000	57.548.363	0	0	0	0	0	0	0	0	57.646.000	57.548.363
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.380.000	18.350.295	0	0	0	0	0	0	0	0	18.380.000	18.350.295
424	Поправки и тековно одржување	18.380.000	18.350.295	0	0	0	0	0	0	0	0	18.380.000	18.350.295
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	39.266.000	39.198.068	0	0	0	0	0	0	0	0	39.266.000	39.198.068
480	Купување на опрема и машини	39.266.000	39.198.068	0	0	0	0	0	0	0	0	39.266.000	39.198.068
K	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	3.000.000	2.638.848	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.638.848
K2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	3.000.000	2.638.848	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.638.848
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.000.000	2.638.848	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.638.848
420	Патни и дневни расходи	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
423	Материјали и ситен инвентар	390.000	289.199	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	289.199
424	Поправки и тековно одржување	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
425	Договорни услуги	2.100.000	1.969.649	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.969.649
426	Други тековни расходи	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
05002	ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ	22.616.000	20.734.969	0	0	0	0	0	0	0	0	22.616.000	20.734.969
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	16.764.000	15.936.588	0	0	0	0	0	0	0	0	16.764.000	15.936.588
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	16.764.000	15.936.588	0	0	0	0	0	0	0	0	16.764.000	15.936.588
2	СПОГОДБА ЗА РАЗМЕНА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ РМ-ЕУ	5.852.000	4.798.381	0	0	0	0	0	0	0	0	5.852.000	4.798.381
20	СПОГОДБА ЗА РАЗМЕНА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ РМ-ЕУ	5.852.000	4.798.381	0	0	0	0	0	0	0	0	5.852.000	4.798.381
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	17.560.000	16.467.172	0	0	0	0	0	0	0	0	17.560.000	16.467.172
401	Основни плати	13.808.000	12.795.400	0	0	0	0	0	0	0	0	13.808.000	12.795.400
402	Придонеси за социјално осигурување	3.752.000	3.671.772	0	0	0	0	0	0	0	0	3.752.000	3.671.772
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.756.000	4.176.166	0	0	0	0	0	0	0	0	4.756.000	4.176.166
420	Патни и дневни расходи	650.000	646.969	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	646.969
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.766.000	1.464.049	0	0	0	0	0	0	0	0	1.766.000	1.464.049
423	Материјали и ситен инвентар	290.000	288.759	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	288.759
424	Поправки и тековно одржување	170.000	169.953	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	169.953
425	Договорни услуги	1.600.000	1.326.967	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.326.967
426	Други тековни расходи	280.000	279.469	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	279.469
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	300.000	91.631	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	91.631
480	Купување на опрема и машини	150.000	91.631	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	91.631
481	Градежни објекти	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	16.764.000	15.936.588	0	0	0	0	0	0	0	0	16.764.000	15.936.588
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	16.764.000	15.936.588	0	0	0	0	0	0	0	0	16.764.000	15.936.588
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.244.000	12.915.047	0	0	0	0	0	0	0	0	13.244.000	12.915.047
401	Основни плати	9.666.000	9.390.696	0	0	0	0	0	0	0	0	9.666.000	9.390.696
402	Придонеси за социјално осигурување	3.578.000	3.524.351	0	0	0	0	0	0	0	0	3.578.000	3.524.351
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.220.000	2.929.910	0	0	0	0	0	0	0	0	3.220.000	2.929.910
420	Патни и дневни расходи	650.000	646.969	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	646.969
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.630.000	1.357.257	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000	1.357.257
423	Материјали и ситен инвентар	290.000	288.759	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	288.759
424	Поправки и тековно одржување	170.000	169.953	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	169.953

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
425	Договорни услуги	200.000	187.503	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	187.503
426	Други тековни расходи	280.000	279.469	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	279.469
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	300.000	91.631	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	91.631
480	Купување на опрема и машини	150.000	91.631	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	91.631
481	Градежни објекти	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
2	СПОГОДБА ЗА РАЗМЕНА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ РМ-ЕУ	5.852.000	4.798.381	0	0	0	0	0	0	0	0	5.852.000	4.798.381
20	СПОГОДБА ЗА РАЗМЕНА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ РМ-ЕУ	5.852.000	4.798.381	0	0	0	0	0	0	0	0	5.852.000	4.798.381
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.316.000	3.552.125	0	0	0	0	0	0	0	0	4.316.000	3.552.125
401	Основни плати	4.142.000	3.404.704	0	0	0	0	0	0	0	0	4.142.000	3.404.704
402	Придонеси за социјално осигурување	174.000	147.421	0	0	0	0	0	0	0	0	174.000	147.421
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.536.000	1.246.256	0	0	0	0	0	0	0	0	1.536.000	1.246.256
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	136.000	106.792	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000	106.792
425	Договорни услуги	1.400.000	1.139.464	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.139.464

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
05003	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ	180.958.000	172.846.440	85.000.000	26.779.417	0	0	0	0	3.082.000	2.325.132	269.040.000	201.950.989
2	ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ	179.358.000	171.297.417	85.000.000	26.779.417	0	0	0	0	3.082.000	2.325.132	267.440.000	200.401.966
20	ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ	179.358.000	171.297.417	85.000.000	26.779.417	0	0	0	0	3.082.000	2.325.132	267.440.000	200.401.966
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	1.600.000	1.549.023	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.549.023
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	1.600.000	1.549.023	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.549.023
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	132.500.000	125.936.122	0	0	0	0	0	0	0	0	132.500.000	125.936.122
401	Основни плати	96.115.000	91.261.651	0	0	0	0	0	0	0	0	96.115.000	91.261.651
402	Придонеси за социјално осигурување	36.385.000	34.674.471	0	0	0	0	0	0	0	0	36.385.000	34.674.471
42	СТОКИ И УСЛУГИ	47.958.000	46.412.366	46.290.328	20.042.511	0	0	0	0	533.000	153.948	94.781.328	66.608.825
420	Патни и дневни расходи	400.000	399.643	2.400.000	1.363.822	0	0	0	0	375.000	0	3.175.000	1.763.465
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	13.700.000	13.699.606	8.400.000	4.120.924	0	0	0	0	140.000	139.000	22.240.000	17.959.530
423	Материјали и ситен инвентар	1.400.000	1.097.630	4.000.000	517.030	0	0	0	0	8.000	6.986	5.408.000	1.621.646
424	Поправки и тековно одржување	10.400.000	9.714.526	15.800.000	13.242.322	0	0	0	0	0	0	26.200.000	22.956.848
425	Договорни услуги	17.658.000	17.650.093	10.890.328	240.050	0	0	0	0	10.000	7.962	28.558.328	17.898.105
426	Други тековни расходи	4.400.000	3.850.868	4.800.000	558.363	0	0	0	0	0	0	9.200.000	4.409.231
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	500.000	497.952	13.909.672	6.736.906	0	0	0	0	2.549.000	2.171.184	16.958.672	9.406.042
463	Трансфери до невладини организации	0	0	4.000.000	2.893.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	2.893.000
464	Разни трансфери	500.000	497.952	8.116.532	2.050.766	0	0	0	0	2.549.000	2.171.184	11.165.532	4.719.902
465	Исплата по извршни исправи	0	0	1.793.140	1.793.140	0	0	0	0	0	0	1.793.140	1.793.140
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	24.800.000	0	0	0	0	0	0	0	24.800.000	0
480	Купување на опрема и машини	0	0	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	0
482	Други градежни објекти	0	0	15.200.000	0	0	0	0	0	0	0	15.200.000	0
2	ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ	179.358.000	171.297.417	85.000.000	26.779.417	0	0	0	0	3.082.000	2.325.132	267.440.000	200.401.966
20	ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ	179.358.000	171.297.417	85.000.000	26.779.417	0	0	0	0	3.082.000	2.325.132	267.440.000	200.401.966
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	132.500.000	125.936.122	0	0	0	0	0	0	0	0	132.500.000	125.936.122
401	Основни плати	96.115.000	91.261.651	0	0	0	0	0	0	0	0	96.115.000	91.261.651
402	Придонеси за социјално осигурување	36.385.000	34.674.471	0	0	0	0	0	0	0	0	36.385.000	34.674.471
42	СТОКИ И УСЛУГИ	46.358.000	44.863.343	46.290.328	20.042.511	0	0	0	0	533.000	153.948	93.181.328	65.059.802

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
420	Патни и дневни расходи	400.000	399.643	2.400.000	1.363.822	0	0	0	0	375.000	0	3.175.000	1.763.465
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	13.700.000	13.699.606	8.400.000	4.120.924	0	0	0	0	140.000	139.000	22.240.000	17.959.530
423	Материјали и ситен инвентар	1.400.000	1.097.630	4.000.000	517.030	0	0	0	0	8.000	6.986	5.408.000	1.621.646
424	Поправки и тековно одржување	10.400.000	9.714.526	15.800.000	13.242.322	0	0	0	0	0	0	26.200.000	22.956.848
425	Договорни услуги	17.658.000	17.650.093	10.890.328	240.050	0	0	0	0	10.000	7.962	28.558.328	17.898.105
426	Други тековни расходи	2.800.000	2.301.845	4.800.000	558.363	0	0	0	0	0	0	7.600.000	2.860.208
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	500.000	497.952	13.909.672	6.736.906	0	0	0	0	2.549.000	2.171.184	16.958.672	9.406.042
463	Трансфери до невладини организации	0	0	4.000.000	2.893.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	2.893.000
464	Разни трансфери	500.000	497.952	8.116.532	2.050.766	0	0	0	0	2.549.000	2.171.184	11.165.532	4.719.902
465	Исплата по извршни исправи	0	0	1.793.140	1.793.140	0	0	0	0	0	0	1.793.140	1.793.140
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	24.800.000	0	0	0	0	0	0	0	24.800.000	0
480	Купување на опрема и машини	0	0	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	0
482	Други градежни објекти	0	0	15.200.000	0	0	0	0	0	0	0	15.200.000	0
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	1.600.000	1.549.023	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.549.023
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	1.600.000	1.549.023	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.549.023
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.600.000	1.549.023	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.549.023
426	Други тековни расходи	1.600.000	1.549.023	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.549.023

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
05004	ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ	152.770.000	151.767.343	50.000	0	0	0	0	0	0	0	152.820.000	151.767.343
2	УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ	152.440.000	151.452.842	50.000	0	0	0	0	0	0	0	152.490.000	151.452.842
20	УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ	152.440.000	151.452.842	50.000	0	0	0	0	0	0	0	152.490.000	151.452.842
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	330.000	314.501	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	314.501
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	330.000	314.501	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	314.501
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	135.739.000	135.256.191	0	0	0	0	0	0	0	0	135.739.000	135.256.191
401	Основни плати	98.992.000	98.733.507	0	0	0	0	0	0	0	0	98.992.000	98.733.507
402	Придонеси за социјално осигурување	36.747.000	36.522.684	0	0	0	0	0	0	0	0	36.747.000	36.522.684
42	СТОКИ И УСЛУГИ	15.759.894	15.333.516	50.000	0	0	0	0	0	0	0	15.809.894	15.333.516
420	Патни и дневни расходи	480.000	448.383	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	448.383
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.583.894	10.402.131	0	0	0	0	0	0	0	0	10.583.894	10.402.131
423	Материјали и ситен инвентар	1.490.000	1.362.311	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490.000	1.362.311
424	Поправки и тековно одржување	1.760.000	1.746.205	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000	1.746.205
425	Договорни услуги	916.000	883.241	0	0	0	0	0	0	0	0	916.000	883.241
426	Други тековни расходи	530.000	491.245	50.000	0	0	0	0	0	0	0	580.000	491.245
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	701.106	610.793	0	0	0	0	0	0	0	0	701.106	610.793
464	Разни трансфери	689.000	598.688	0	0	0	0	0	0	0	0	689.000	598.688
465	Исплата по извршни исправи	12.106	12.105	0	0	0	0	0	0	0	0	12.106	12.105
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	570.000	566.843	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000	566.843
480	Купување на опрема и машини	400.000	399.135	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	399.135
485	Вложувања и нефинансиски средства	170.000	167.708	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	167.708
2	УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ	152.440.000	151.452.842	50.000	0	0	0	0	0	0	0	152.490.000	151.452.842
20	УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ	152.440.000	151.452.842	50.000	0	0	0	0	0	0	0	152.490.000	151.452.842
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	135.739.000	135.256.191	0	0	0	0	0	0	0	0	135.739.000	135.256.191
401	Основни плати	98.992.000	98.733.507	0	0	0	0	0	0	0	0	98.992.000	98.733.507
402	Придонеси за социјално осигурување	36.747.000	36.522.684	0	0	0	0	0	0	0	0	36.747.000	36.522.684
42	СТОКИ И УСЛУГИ	15.429.894	15.019.015	50.000	0	0	0	0	0	0	0	15.479.894	15.019.015
420	Патни и дневни расходи	400.000	379.002	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	379.002

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.583.894	10.402.131	0	0	0	0	0	0	0	0	10.583.894	10.402.131
423	Материјали и ситен инвентар	1.290.000	1.162.311	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290.000	1.162.311
424	Поправки и тековно одржување	1.760.000	1.746.205	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000	1.746.205
425	Договорни услуги	916.000	883.241	0	0	0	0	0	0	0	0	916.000	883.241
426	Други тековни расходи	480.000	446.125	50.000	0	0	0	0	0	0	0	530.000	446.125
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	701.106	610.793	0	0	0	0	0	0	0	0	701.106	610.793
464	Разни трансфери	689.000	598.688	0	0	0	0	0	0	0	0	689.000	598.688
465	Исплата по извршни исправи	12.106	12.105	0	0	0	0	0	0	0	0	12.106	12.105
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	570.000	566.843	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000	566.843
480	Купување на опрема и машини	400.000	399.135	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	399.135
485	Вложувања и нефинансиски средства	170.000	167.708	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	167.708
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	330.000	314.501	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	314.501
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	330.000	314.501	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	314.501
42	СТОКИ И УСЛУГИ	330.000	314.501	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	314.501
420	Патни и дневни расходи	80.000	69.381	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	69.381
423	Материјали и ситен инвентар	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
426	Други тековни расходи	50.000	45.120	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	45.120

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
06001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	8.174.753.000	8.128.092.260	1.397.087.000	974.324.187	114.600.000	29.460.589	0	0	300.000	101.033	9.686.740.000	9.131.978.069
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	73.139.000	69.807.879	0	0	114.600.000	29.460.589	0	0	0	0	187.739.000	99.268.468
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	61.730.000	61.519.048	0	0	0	0	0	0	0	0	61.730.000	61.519.048
11	УГОСТИТЕЛСТВО	11.409.000	8.288.831	0	0	114.600.000	29.460.589	0	0	0	0	126.009.000	37.749.420
2	БЕЗБЕДНОСТ	7.647.595.000	7.622.415.576	1.397.087.000	974.324.187	0	0	0	0	300.000	101.033	9.044.982.000	8.596.840.796
20	ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ	5.644.162.000	5.621.124.073	1.397.087.000	974.324.187	0	0	0	0	300.000	101.033	7.041.549.000	6.595.549.293
21	СЕКТОРИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	218.287.000	218.208.199	0	0	0	0	0	0	0	0	218.287.000	218.208.199
22	РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ГРАНИЧНИ РАБОТИ	1.051.696.000	1.049.908.558	0	0	0	0	0	0	0	0	1.051.696.000	1.049.908.558
23	ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ	827.000	706.375	0	0	0	0	0	0	0	0	827.000	706.375
2А	РЕФОРМИ ВО ПОЛИЦИЈА	645.123.000	645.008.710	0	0	0	0	0	0	0	0	645.123.000	645.008.710
2Б	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗГРАДИ	87.500.000	87.459.661	0	0	0	0	0	0	0	0	87.500.000	87.459.661
3	ЦЕНТАР ЗА ОБУКА	45.186.000	45.009.362	0	0	0	0	0	0	0	0	45.186.000	45.009.362
30	ЦЕНТАР ЗА ОБУКА	45.186.000	45.009.362	0	0	0	0	0	0	0	0	45.186.000	45.009.362
4	ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ	86.282.000	86.029.309	0	0	0	0	0	0	0	0	86.282.000	86.029.309
40	ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ	86.282.000	86.029.309	0	0	0	0	0	0	0	0	86.282.000	86.029.309
5	ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО	175.000	77.810	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	77.810
50	ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО	175.000	77.810	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	77.810
А	ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	290.569.000	280.068.724	0	0	0	0	0	0	0	0	290.569.000	280.068.724
А2	ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС	290.569.000	280.068.724	0	0	0	0	0	0	0	0	290.569.000	280.068.724
Г	ЈАКНЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО	13.807.000	11.368.654	0	0	0	0	0	0	0	0	13.807.000	11.368.654
Г1	БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ	11.000.000	8.998.749	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	8.998.749
Г2	БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА	2.807.000	2.369.905	0	0	0	0	0	0	0	0	2.807.000	2.369.905
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	3.000.000	2.985.083	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.985.083
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	3.000.000	2.985.083	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.985.083
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	15.000.000	10.329.863	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	10.329.863

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	15.000.000	10.329.863	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	10.329.863

РАСХОДИ

40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.826.720.000	5.815.978.558	0	0	0	0	0	0	0	0	5.826.720.000	5.815.978.558
401	Основни плати	4.021.554.000	4.013.015.347	0	0	0	0	0	0	0	0	4.021.554.000	4.013.015.347
402	Придонеси за социјално осигурување	1.804.566.000	1.802.678.974	0	0	0	0	0	0	0	0	1.804.566.000	1.802.678.974
404	Надоместоци	600.000	284.237	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	284.237
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.160.576.896	1.143.505.109	1.153.689.179	793.201.373	73.600.000	29.402.549	0	0	0	0	2.387.866.075	1.966.109.031
420	Патни и дневни расходи	20.000.000	18.181.504	15.000.000	14.187.502	0	0	0	0	0	0	35.000.000	32.369.006
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	631.809.767	624.231.459	101.000.000	87.657.656	10.000.000	8.943.639	0	0	0	0	742.809.767	720.832.754
423	Материјали и ситен инвентар	171.681.878	170.268.076	691.602.179	424.419.910	53.500.000	16.496.412	0	0	0	0	916.784.057	611.184.398
424	Поправки и тековно одржување	224.296.414	218.444.983	240.000.000	182.079.242	5.000.000	796.052	0	0	0	0	469.296.414	401.320.277
425	Договорни услуги	83.000.000	82.826.478	86.087.000	78.629.084	5.000.000	3.114.246	0	0	0	0	174.087.000	164.569.808
426	Други тековни расходи	29.788.837	29.552.609	20.000.000	6.227.979	100.000	52.200	0	0	0	0	49.888.837	35.832.788
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА	290.569.000	280.068.724	0	0	0	0	0	0	0	0	290.569.000	280.068.724
442	Наменски дотации	290.569.000	280.068.724	0	0	0	0	0	0	0	0	290.569.000	280.068.724
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	86.956.104	85.956.200	146.397.821	142.070.453	0	0	0	0	300.000	101.033	233.653.925	228.127.686
464	Разни трансфери	32.000.000	31.000.107	13.000.000	8.672.633	0	0	0	0	300.000	101.033	45.300.000	39.773.773
465	Исплата по извршни исправи	54.956.104	54.956.093	133.397.821	133.397.820	0	0	0	0	0	0	188.353.925	188.353.913
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	809.931.000	802.583.669	97.000.000	39.052.361	41.000.000	58.040	0	0	0	0	947.931.000	841.694.070
480	Купување на опрема и машини	646.931.000	644.353.188	72.000.000	35.708.850	20.000.000	0	0	0	0	0	738.931.000	680.062.038
481	Градежни објекти	87.500.000	87.459.661	25.000.000	3.343.511	20.000.000	0	0	0	0	0	132.500.000	90.803.172
483	Купување на мебел	10.500.000	5.833.443	0	0	1.000.000	58.040	0	0	0	0	11.500.000	5.891.483
486	Купување на возила	65.000.000	64.937.377	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	64.937.377

1	АДМИНИСТРАЦИЈА	73.139.000	69.807.879	0	0	114.600.000	29.460.589	0	0	0	0	187.739.000	99.268.468
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	61.730.000	61.519.048	0	0	0	0	0	0	0	0	61.730.000	61.519.048
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	21.675.000	21.564.586	0	0	0	0	0	0	0	0	21.675.000	21.564.586
401	Основни плати	14.861.000	14.808.523	0	0	0	0	0	0	0	0	14.861.000	14.808.523
402	Придонеси за социјално осигурување	6.814.000	6.756.063	0	0	0	0	0	0	0	0	6.814.000	6.756.063
42	СТОКИ И УСЛУГИ	40.055.000	39.954.462	0	0	0	0	0	0	0	0	40.055.000	39.954.462
420	Патни и дневни расходи	1.950.000	1.944.853	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	1.944.853
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.180.000	7.179.947	0	0	0	0	0	0	0	0	7.180.000	7.179.947

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
423	Материјали и ситен инвентар	3.720.000	3.719.992	0	0	0	0	0	0	0	0	3.720.000	3.719.992
424	Поправки и тековно одржување	17.150.000	17.149.715	0	0	0	0	0	0	0	0	17.150.000	17.149.715
425	Договорни услуги	3.845.000	3.828.621	0	0	0	0	0	0	0	0	3.845.000	3.828.621
426	Други тековни расходи	6.210.000	6.131.334	0	0	0	0	0	0	0	0	6.210.000	6.131.334
11	УГОСТИТЕЛСТВО	11.409.000	8.288.831	0	0	114.600.000	29.460.589	0	0	0	0	126.009.000	37.749.420
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.409.000	8.288.831	0	0	0	0	0	0	0	0	11.409.000	8.288.831
401	Основни плати	8.119.000	5.885.805	0	0	0	0	0	0	0	0	8.119.000	5.885.805
402	Придонеси за социјално осигурување	3.290.000	2.403.026	0	0	0	0	0	0	0	0	3.290.000	2.403.026
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	73.600.000	29.402.549	0	0	0	0	73.600.000	29.402.549
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	10.000.000	8.943.639	0	0	0	0	10.000.000	8.943.639
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	53.500.000	16.496.412	0	0	0	0	53.500.000	16.496.412
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	5.000.000	796.052	0	0	0	0	5.000.000	796.052
425	Договорни услуги	0	0	0	0	5.000.000	3.114.246	0	0	0	0	5.000.000	3.114.246
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	100.000	52.200	0	0	0	0	100.000	52.200
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	41.000.000	58.040	0	0	0	0	41.000.000	58.040
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0
481	Градежни објекти	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0
483	Купување на мебел	0	0	0	0	1.000.000	58.040	0	0	0	0	1.000.000	58.040
2	БЕЗБЕДНОСТ	7.647.595.000	7.622.415.576	1.397.087.000	974.324.187	0	0	0	0	300.000	101.033	9.044.982.000	8.596.840.796
20	ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ	5.644.162.000	5.621.124.073	1.397.087.000	974.324.187	0	0	0	0	300.000	101.033	7.041.549.000	6.595.549.293
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.787.182.000	4.780.632.298	0	0	0	0	0	0	0	0	4.787.182.000	4.780.632.298
401	Основни плати	3.305.245.000	3.299.877.136	0	0	0	0	0	0	0	0	3.305.245.000	3.299.877.136
402	Придонеси за социјално осигурување	1.481.337.000	1.480.470.925	0	0	0	0	0	0	0	0	1.481.337.000	1.480.470.925
404	Надоместоци	600.000	284.237	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	284.237
42	СТОКИ И УСЛУГИ	770.023.896	754.535.575	1.153.689.179	793.201.373	0	0	0	0	0	0	1.923.713.075	1.547.736.948
420	Патни и дневни расходи	9.500.000	7.908.858	15.000.000	14.187.502	0	0	0	0	0	0	24.500.000	22.096.360
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	405.488.767	398.724.847	101.000.000	87.657.656	0	0	0	0	0	0	506.488.767	486.382.503
423	Материјали и ситен инвентар	130.939.878	129.546.086	691.602.179	424.419.910	0	0	0	0	0	0	822.542.057	553.965.996
424	Поправки и тековно одржување	144.749.414	139.015.582	240.000.000	182.079.242	0	0	0	0	0	0	384.749.414	321.094.824
425	Договорни услуги	66.000.000	65.994.779	86.087.000	78.629.084	0	0	0	0	0	0	152.087.000	144.623.863
426	Други тековни расходи	13.345.837	13.345.423	20.000.000	6.227.979	0	0	0	0	0	0	33.345.837	19.573.402
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	86.956.104	85.956.200	146.397.821	142.070.453	0	0	0	0	300.000	101.033	233.653.925	228.127.686
464	Разни трансфери	32.000.000	31.000.107	13.000.000	8.672.633	0	0	0	0	300.000	101.033	45.300.000	39.773.773
465	Исплата по извршни исправи	54.956.104	54.956.093	133.397.821	133.397.820	0	0	0	0	0	0	188.353.925	188.353.913
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	97.000.000	39.052.361	0	0	0	0	0	0	97.000.000	39.052.361
480	Купување на опрема и машини	0	0	72.000.000	35.708.850	0	0	0	0	0	0	72.000.000	35.708.850
481	Градежни објекти	0	0	25.000.000	3.343.511	0	0	0	0	0	0	25.000.000	3.343.511

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
21	СЕКТОРИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	218.287.000	218.208.199	0	0	0	0	0	0	0	0	218.287.000	218.208.199
42	СТОКИ И УСЛУГИ	218.287.000	218.208.199	0	0	0	0	0	0	0	0	218.287.000	218.208.199
420	Патни и дневни расходи	1.900.000	1.897.685	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.897.685
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	158.360.000	158.353.662	0	0	0	0	0	0	0	0	158.360.000	158.353.662
423	Материјали и ситен инвентар	17.530.000	17.520.856	0	0	0	0	0	0	0	0	17.530.000	17.520.856
424	Поправки и тековно одржување	29.940.000	29.932.471	0	0	0	0	0	0	0	0	29.940.000	29.932.471
425	Договорни услуги	8.017.000	8.015.860	0	0	0	0	0	0	0	0	8.017.000	8.015.860
426	Други тековни расходи	2.540.000	2.487.665	0	0	0	0	0	0	0	0	2.540.000	2.487.665
22	РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ГРАНИЧНИ РАБОТИ	1.051.696.000	1.049.908.558	0	0	0	0	0	0	0	0	1.051.696.000	1.049.908.558
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	987.021.000	986.075.425	0	0	0	0	0	0	0	0	987.021.000	986.075.425
401	Основни плати	679.701.000	678.826.067	0	0	0	0	0	0	0	0	679.701.000	678.826.067
402	Придонеси за социјално осигурување	307.320.000	307.249.358	0	0	0	0	0	0	0	0	307.320.000	307.249.358
42	СТОКИ И УСЛУГИ	64.675.000	63.833.133	0	0	0	0	0	0	0	0	64.675.000	63.833.133
420	Патни и дневни расходи	450.000	436.250	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	436.250
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	43.055.000	42.344.733	0	0	0	0	0	0	0	0	43.055.000	42.344.733
423	Материјали и ситен инвентар	4.800.000	4.797.788	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	4.797.788
424	Поправки и тековно одржување	13.240.000	13.224.523	0	0	0	0	0	0	0	0	13.240.000	13.224.523
425	Договорни услуги	2.130.000	2.108.925	0	0	0	0	0	0	0	0	2.130.000	2.108.925
426	Други тековни расходи	1.000.000	920.914	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	920.914
23	ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ	827.000	706.375	0	0	0	0	0	0	0	0	827.000	706.375
42	СТОКИ И УСЛУГИ	827.000	706.375	0	0	0	0	0	0	0	0	827.000	706.375
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	100.000	99.557	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	99.557
423	Материјали и ситен инвентар	467.000	464.356	0	0	0	0	0	0	0	0	467.000	464.356
424	Поправки и тековно одржување	167.000	74.317	0	0	0	0	0	0	0	0	167.000	74.317
426	Други тековни расходи	93.000	68.145	0	0	0	0	0	0	0	0	93.000	68.145
2A	РЕФОРМИ ВО ПОЛИЦИЈА	645.123.000	645.008.710	0	0	0	0	0	0	0	0	645.123.000	645.008.710
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	645.123.000	645.008.710	0	0	0	0	0	0	0	0	645.123.000	645.008.710
480	Купување на опрема и машини	580.123.000	580.071.333	0	0	0	0	0	0	0	0	580.123.000	580.071.333
486	Купување на возила	65.000.000	64.937.377	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	64.937.377
2Б	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗГРАДИ	87.500.000	87.459.661	0	0	0	0	0	0	0	0	87.500.000	87.459.661
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	87.500.000	87.459.661	0	0	0	0	0	0	0	0	87.500.000	87.459.661
481	Градежни објекти	87.500.000	87.459.661	0	0	0	0	0	0	0	0	87.500.000	87.459.661
3	ЦЕНТАР ЗА ОБУКА	45.186.000	45.009.362	0	0	0	0	0	0	0	0	45.186.000	45.009.362
30	ЦЕНТАР ЗА ОБУКА	45.186.000	45.009.362	0	0	0	0	0	0	0	0	45.186.000	45.009.362
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	19.433.000	19.417.418	0	0	0	0	0	0	0	0	19.433.000	19.417.418

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
401	Основни плати	13.628.000	13.617.816	0	0	0	0	0	0	0	0	13.628.000	13.617.816
402	Придонеси за социјално осигурување	5.805.000	5.799.602	0	0	0	0	0	0	0	0	5.805.000	5.799.602
42	СТОКИ И УСЛУГИ	25.753.000	25.591.944	0	0	0	0	0	0	0	0	25.753.000	25.591.944
420	Патни и дневни расходи	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12.905.000	12.808.348	0	0	0	0	0	0	0	0	12.905.000	12.808.348
423	Материјали и ситен инвентар	12.350.000	12.349.564	0	0	0	0	0	0	0	0	12.350.000	12.349.564
424	Поправки и тековно одржување	430.000	429.819	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	429.819
425	Договорни услуги	58.000	4.213	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000	4.213
4	ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ	86.282.000	86.029.309	0	0	0	0	0	0	0	0	86.282.000	86.029.309
40	ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ	86.282.000	86.029.309	0	0	0	0	0	0	0	0	86.282.000	86.029.309
42	СТОКИ И УСЛУГИ	26.282.000	26.243.874	0	0	0	0	0	0	0	0	26.282.000	26.243.874
420	Патни и дневни расходи	2.700.000	2.674.517	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.674.517
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.721.000	4.720.365	0	0	0	0	0	0	0	0	4.721.000	4.720.365
423	Материјали и ситен инвентар	1.745.000	1.741.587	0	0	0	0	0	0	0	0	1.745.000	1.741.587
424	Поправки и тековно одржување	9.620.000	9.619.807	0	0	0	0	0	0	0	0	9.620.000	9.619.807
425	Договорни услуги	896.000	888.470	0	0	0	0	0	0	0	0	896.000	888.470
426	Други тековни расходи	6.600.000	6.599.128	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	6.599.128
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	60.000.000	59.785.435	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	59.785.435
480	Купување на опрема и машини	60.000.000	59.785.435	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	59.785.435
5	ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО	175.000	77.810	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	77.810
50	ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО	175.000	77.810	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	77.810
42	СТОКИ И УСЛУГИ	175.000	77.810	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	77.810
420	Патни и дневни расходи	100.000	29.788	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	29.788
423	Материјали и ситен инвентар	50.000	48.022	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	48.022
425	Договорни услуги	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
A	ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	290.569.000	280.068.724	0	0	0	0	0	0	0	0	290.569.000	280.068.724
A2	ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС	290.569.000	280.068.724	0	0	0	0	0	0	0	0	290.569.000	280.068.724
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА	290.569.000	280.068.724	0	0	0	0	0	0	0	0	290.569.000	280.068.724
442	Наменски дотации	290.569.000	280.068.724	0	0	0	0	0	0	0	0	290.569.000	280.068.724
Г	ЈАКНЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО	13.807.000	11.368.654	0	0	0	0	0	0	0	0	13.807.000	11.368.654
Г1	БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ	11.000.000	8.998.749	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	8.998.749
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.000.000	8.998.749	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	8.998.749
424	Поправки и тековно одржување	9.000.000	8.998.749	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	8.998.749
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
480	Купување на опрема и машини	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
G2	БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА	2.807.000	2.369.905	0	0	0	0	0	0	0	0	2.807.000	2.369.905
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.499.000	2.369.905	0	0	0	0	0	0	0	0	2.499.000	2.369.905
420	Патни и дневни расходи	390.000	304.470	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	304.470
423	Материјали и ситен инвентар	80.000	79.825	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	79.825
425	Договорни услуги	2.029.000	1.985.610	0	0	0	0	0	0	0	0	2.029.000	1.985.610
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	0
480	Купување на опрема и машини	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.000	0
K	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	3.000.000	2.985.083	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.985.083
K2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	3.000.000	2.985.083	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.985.083
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.000.000	2.985.083	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.985.083
420	Патни и дневни расходи	3.000.000	2.985.083	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.985.083
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	15.000.000	10.329.863	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	10.329.863
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	15.000.000	10.329.863	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	10.329.863
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	15.000.000	10.329.863	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	10.329.863
480	Купување на опрема и машини	4.500.000	4.496.420	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.496.420
483	Купување на мебел	10.500.000	5.833.443	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	5.833.443

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
07001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА	306.758.000	278.283.195	10.000.000	8.968.066	0	0	145.000.000	103.550.788	0	0	461.758.000	390.802.049
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	261.320.000	233.577.010	10.000.000	8.968.066	0	0	0	0	0	0	271.320.000	242.545.076
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	261.320.000	233.577.010	10.000.000	8.968.066	0	0	0	0	0	0	271.320.000	242.545.076
3	БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА	2.691.000	2.482.137	0	0	0	0	0	0	0	0	2.691.000	2.482.137
30	БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА	2.691.000	2.482.137	0	0	0	0	0	0	0	0	2.691.000	2.482.137
Г	ЈАКНЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО	42.570.000	42.148.528	0	0	0	0	145.000.000	103.550.788	0	0	187.570.000	145.699.316
Г1	БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0
ГА	РЕФОРМА НА СУДСТВОТО	42.150.000	42.148.528	0	0	0	0	145.000.000	103.550.788	0	0	187.150.000	145.699.316
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	177.000	75.520	0	0	0	0	0	0	0	0	177.000	75.520
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	177.000	75.520	0	0	0	0	0	0	0	0	177.000	75.520
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	97.894.000	97.584.271	0	0	0	0	0	0	0	0	97.894.000	97.584.271
401	Основни плати	71.414.000	71.233.629	0	0	0	0	0	0	0	0	71.414.000	71.233.629
402	Придонеси за социјално осигурување	26.480.000	26.350.642	0	0	0	0	0	0	0	0	26.480.000	26.350.642
42	СТОКИ И УСЛУГИ	57.200.000	52.402.765	7.454.707	7.194.850	0	0	19.694.291	18.669.463	0	0	84.348.998	78.267.078
420	Патни и дневни расходи	3.700.000	2.951.591	960.000	953.950	0	0	0	0	0	0	4.660.000	3.905.541
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.126.000	19.511.516	994.707	913.606	0	0	0	0	0	0	21.120.707	20.425.122
423	Материјали и ситен инвентар	800.000	651.176	80.000	17.362	0	0	0	0	0	0	880.000	668.538
424	Поправки и тековно одржување	1.500.000	1.484.172	160.000	75.440	0	0	0	0	0	0	1.660.000	1.559.612
425	Договорни услуги	16.127.000	15.602.576	5.020.000	4.997.380	0	0	18.194.291	17.997.349	0	0	39.341.291	38.597.305
426	Други тековни расходи	14.947.000	12.201.734	240.000	237.112	0	0	1.500.000	672.114	0	0	16.687.000	13.110.960
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	91.316.494	83.144.326	1.288.489	1.191.122	0	0	0	0	0	0	92.604.983	84.335.448
463	Трансфери до невладини организации	85.000.000	77.199.394	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000.000	77.199.394
464	Разни трансфери	3.361.943	2.990.382	0	0	0	0	0	0	0	0	3.361.943	2.990.382
465	Исплата по извршни исправи	2.954.551	2.954.550	1.288.489	1.191.122	0	0	0	0	0	0	4.243.040	4.145.672
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	60.347.506	45.151.833	1.256.804	582.094	0	0	125.305.709	84.881.325	0	0	186.910.019	130.615.252
480	Купување на опрема и машини	2.000.000	715.768	400.000	223.374	0	0	0	0	0	0	2.400.000	939.142

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
481	Градежни објекти	55.947.506	42.515.061	456.804	0	0	0	116.805.709	77.487.341	0	0	173.210.019	120.002.402
482	Други градежни објекти	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
483	Купување на мебел	0	0	400.000	358.720	0	0	8.500.000	7.393.984	0	0	8.900.000	7.752.704
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.100.000	1.921.004	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.921.004
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	261.320.000	233.577.010	10.000.000	8.968.066	0	0	0	0	0	0	271.320.000	242.545.076
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	261.320.000	233.577.010	10.000.000	8.968.066	0	0	0	0	0	0	271.320.000	242.545.076
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	95.380.000	95.102.134	0	0	0	0	0	0	0	0	95.380.000	95.102.134
401	Основни плати	69.579.000	69.421.662	0	0	0	0	0	0	0	0	69.579.000	69.421.662
402	Придонеси за социјално осигурување	25.801.000	25.680.472	0	0	0	0	0	0	0	0	25.801.000	25.680.472
42	СТОКИ И УСЛУГИ	56.426.000	52.327.245	7.454.707	7.194.850	0	0	0	0	0	0	63.880.707	59.522.095
420	Патни и дневни расходи	3.400.000	2.951.591	960.000	953.950	0	0	0	0	0	0	4.360.000	3.905.541
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.126.000	19.511.516	994.707	913.606	0	0	0	0	0	0	21.120.707	20.425.122
423	Материјали и ситен инвентар	750.000	651.176	80.000	17.362	0	0	0	0	0	0	830.000	668.538
424	Поправки и тековно одржување	1.500.000	1.484.172	160.000	75.440	0	0	0	0	0	0	1.660.000	1.559.612
425	Договорни услуги	15.800.000	15.527.056	5.020.000	4.997.380	0	0	0	0	0	0	20.820.000	20.524.436
426	Други тековни расходи	14.850.000	12.201.734	240.000	237.112	0	0	0	0	0	0	15.090.000	12.438.846
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	91.316.494	83.144.326	1.288.489	1.191.122	0	0	0	0	0	0	92.604.983	84.335.448
463	Трансфери до невладини организации	85.000.000	77.199.394	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000.000	77.199.394
464	Разни трансфери	3.361.943	2.990.382	0	0	0	0	0	0	0	0	3.361.943	2.990.382
465	Исплата по извршни исправи	2.954.551	2.954.550	1.288.489	1.191.122	0	0	0	0	0	0	4.243.040	4.145.672
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	18.197.506	3.003.305	1.256.804	582.094	0	0	0	0	0	0	19.454.310	3.585.399
480	Купување на опрема и машини	2.000.000	715.768	400.000	223.374	0	0	0	0	0	0	2.400.000	939.142
481	Градежни објекти	13.797.506	366.533	456.804	0	0	0	0	0	0	0	14.254.310	366.533
482	Други градежни објекти	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
483	Купување на мебел	0	0	400.000	358.720	0	0	0	0	0	0	400.000	358.720
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.100.000	1.921.004	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.921.004
3	БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА	2.691.000	2.482.137	0	0	0	0	0	0	0	0	2.691.000	2.482.137
30	БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА	2.691.000	2.482.137	0	0	0	0	0	0	0	0	2.691.000	2.482.137
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.514.000	2.482.137	0	0	0	0	0	0	0	0	2.514.000	2.482.137
401	Основни плати	1.835.000	1.811.967	0	0	0	0	0	0	0	0	1.835.000	1.811.967
402	Придонеси за социјално осигурување	679.000	670.170	0	0	0	0	0	0	0	0	679.000	670.170
42	СТОКИ И УСЛУГИ	177.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.000	0
420	Патни и дневни расходи	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
426	Други тековни расходи	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
Г	ЈАКНЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО	42.570.000	42.148.528	0	0	0	0	145.000.000	103.550.788	0	0	187.570.000	145.699.316
Г1	БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0
420	Патни и дневни расходи	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
423	Материјали и ситен инвентар	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
425	Договорни услуги	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
426	Други тековни расходи	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
ГА	РЕФОРМА НА СУДСТВОТО	42.150.000	42.148.528	0	0	0	0	145.000.000	103.550.788	0	0	187.150.000	145.699.316
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	19.694.291	18.669.463	0	0	19.694.291	18.669.463
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	18.194.291	17.997.349	0	0	18.194.291	17.997.349
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	1.500.000	672.114	0	0	1.500.000	672.114
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	42.150.000	42.148.528	0	0	0	0	125.305.709	84.881.325	0	0	167.455.709	127.029.853
481	Градежни објекти	42.150.000	42.148.528	0	0	0	0	116.805.709	77.487.341	0	0	158.955.709	119.635.869
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	8.500.000	7.393.984	0	0	8.500.000	7.393.984
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	177.000	75.520	0	0	0	0	0	0	0	0	177.000	75.520
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	177.000	75.520	0	0	0	0	0	0	0	0	177.000	75.520
42	СТОКИ И УСЛУГИ	177.000	75.520	0	0	0	0	0	0	0	0	177.000	75.520
425	Договорни услуги	177.000	75.520	0	0	0	0	0	0	0	0	177.000	75.520

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
07002	УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ	449.832.000	433.495.937	0	0	25.000.000	5.848.734	146.220.000	139.728.692	0	0	621.052.000	579.073.363
2	САНКЦИИ	9.015.000	7.672.123	0	0	0	0	0	0	0	0	9.015.000	7.672.123
20	САНКЦИИ	9.015.000	7.672.123	0	0	0	0	0	0	0	0	9.015.000	7.672.123
3	КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ	440.817.000	425.823.814	0	0	25.000.000	5.848.734	146.220.000	139.728.692	0	0	612.037.000	571.401.240
30	КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ	428.217.000	414.912.625	0	0	25.000.000	5.848.734	0	0	0	0	453.217.000	420.761.359
3Б	РЕФОРМИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ	12.600.000	10.911.189	0	0	0	0	146.220.000	139.728.692	0	0	158.820.000	150.639.881
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	330.500.000	316.920.645	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	338.500.000	316.920.645
401	Основни плати	222.494.000	212.957.828	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	227.494.000	212.957.828
402	Придонеси за социјално осигурување	94.406.000	90.724.753	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	97.406.000	90.724.753
404	Надоместоци	13.600.000	13.238.064	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600.000	13.238.064
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.746.210	98.522.784	0	0	15.459.127	4.637.367	5.810.000	3.205.965	0	0	122.015.337	106.366.116
420	Патни и дневни расходи	411.203	336.548	0	0	912.000	0	0	0	0	0	1.323.203	336.548
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	41.630.842	41.054.653	0	0	4.868.937	1.088.344	300.000	65.714	0	0	46.799.779	42.208.711
423	Материјали и ситен инвентар	45.694.867	45.570.545	0	0	5.874.448	2.758.029	310.000	13.039	0	0	51.879.315	48.341.613
424	Поправки и тековно одржување	5.290.958	5.189.995	0	0	1.000.000	542.383	200.000	0	0	0	6.490.958	5.732.378
425	Договорни услуги	6.635.191	5.511.918	0	0	1.908.207	198.726	4.000.000	3.092.344	0	0	12.543.398	8.802.988
426	Други тековни расходи	1.083.149	859.125	0	0	895.535	49.885	1.000.000	34.868	0	0	2.978.684	943.878
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.641.290	6.569.291	0	0	852.873	845.417	0	0	0	0	7.494.163	7.414.708
464	Разни трансфери	1.445.482	1.374.199	0	0	0	0	0	0	0	0	1.445.482	1.374.199
465	Исплата по извршни исправи	5.195.808	5.195.092	0	0	852.873	845.417	0	0	0	0	6.048.681	6.040.509
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.044.500	905.900	0	0	688.000	365.950	0	0	0	0	1.732.500	1.271.850
471	Социјални надоместоци	1.044.500	905.900	0	0	688.000	365.950	0	0	0	0	1.732.500	1.271.850
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.900.000	10.577.317	0	0	0	0	140.410.000	136.522.727	0	0	151.310.000	147.100.044
481	Градежни објекти	10.900.000	10.577.317	0	0	0	0	139.810.000	136.346.957	0	0	150.710.000	146.924.274
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	600.000	175.770	0	0	600.000	175.770
2	САНКЦИИ	9.015.000	7.672.123	0	0	0	0	0	0	0	0	9.015.000	7.672.123
20	САНКЦИИ	9.015.000	7.672.123	0	0	0	0	0	0	0	0	9.015.000	7.672.123

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.215.000	6.669.739	0	0	0	0	0	0	0	0	7.215.000	6.669.739
401	Основни плати	5.267.000	4.868.914	0	0	0	0	0	0	0	0	5.267.000	4.868.914
402	Придонеси за социјално осигурување	1.948.000	1.800.825	0	0	0	0	0	0	0	0	1.948.000	1.800.825
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.692.000	895.081	0	0	0	0	0	0	0	0	1.692.000	895.081
420	Патни и дневни расходи	120.000	74.857	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	74.857
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	900.000	407.241	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	407.241
423	Материјали и ситен инвентар	80.000	36.238	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	36.238
424	Поправки и тековно одржување	100.000	82.436	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	82.436
425	Договорни услуги	120.000	60.831	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	60.831
426	Други тековни расходи	372.000	233.478	0	0	0	0	0	0	0	0	372.000	233.478
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	108.000	107.303	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	107.303
465	Исплата по извршни исправи	108.000	107.303	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	107.303
3	КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ	440.817.000	425.823.814	0	0	25.000.000	5.848.734	146.220.000	139.728.692	0	0	612.037.000	571.401.240
30	КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ	428.217.000	414.912.625	0	0	25.000.000	5.848.734	0	0	0	0	453.217.000	420.761.359
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	323.285.000	310.250.906	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	331.285.000	310.250.906
401	Основни плати	217.227.000	208.088.914	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	222.227.000	208.088.914
402	Придонеси за социјално осигурување	92.458.000	88.923.928	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	95.458.000	88.923.928
404	Надоместоци	13.600.000	13.238.064	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600.000	13.238.064
42	СТОКИ И УСЛУГИ	97.354.210	97.293.831	0	0	15.459.127	4.637.367	0	0	0	0	112.813.337	101.931.198
420	Патни и дневни расходи	291.203	261.691	0	0	912.000	0	0	0	0	0	1.203.203	261.691
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	40.650.842	40.638.606	0	0	4.868.937	1.088.344	0	0	0	0	45.519.779	41.726.950
423	Материјали и ситен инвентар	45.534.867	45.533.818	0	0	5.874.448	2.758.029	0	0	0	0	51.409.315	48.291.847
424	Поправки и тековно одржување	5.110.958	5.107.559	0	0	1.000.000	542.383	0	0	0	0	6.110.958	5.649.942
425	Договорни услуги	5.135.191	5.134.676	0	0	1.908.207	198.726	0	0	0	0	7.043.398	5.333.402
426	Други тековни расходи	631.149	617.481	0	0	895.535	49.885	0	0	0	0	1.526.684	667.366
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.533.290	6.461.988	0	0	852.873	845.417	0	0	0	0	7.386.163	7.307.405
464	Разни трансфери	1.445.482	1.374.199	0	0	0	0	0	0	0	0	1.445.482	1.374.199
465	Исплата по извршни исправи	5.087.808	5.087.789	0	0	852.873	845.417	0	0	0	0	5.940.681	5.933.206
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.044.500	905.900	0	0	688.000	365.950	0	0	0	0	1.732.500	1.271.850
471	Социјални надоместоци	1.044.500	905.900	0	0	688.000	365.950	0	0	0	0	1.732.500	1.271.850
3Б	РЕФОРМИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ	12.600.000	10.911.189	0	0	0	0	146.220.000	139.728.692	0	0	158.820.000	150.639.881
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.700.000	333.872	0	0	0	0	5.810.000	3.205.965	0	0	7.510.000	3.539.837
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	80.000	8.806	0	0	0	0	300.000	65.714	0	0	380.000	74.520
423	Материјали и ситен инвентар	80.000	489	0	0	0	0	310.000	13.039	0	0	390.000	13.528
424	Поправки и тековно одржување	80.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	280.000	0
425	Договорни услуги	1.380.000	316.411	0	0	0	0	4.000.000	3.092.344	0	0	5.380.000	3.408.755

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
426	Други тековни расходи	80.000	8.166	0	0	0	0	1.000.000	34.868	0	0	1.080.000	43.034
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.900.000	10.577.317	0	0	0	0	140.410.000	136.522.727	0	0	151.310.000	147.100.044
481	Градежни објекти	10.900.000	10.577.317	0	0	0	0	139.810.000	136.346.957	0	0	150.710.000	146.924.274
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	600.000	175.770	0	0	600.000	175.770

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
07003	УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ	157.013.000	155.671.944	38.328.000	33.816.770	0	0	0	0	0	0	195.341.000	189.488.714
2	УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ	157.013.000	155.671.944	38.328.000	33.816.770	0	0	0	0	0	0	195.341.000	189.488.714
20	УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ	133.963.000	132.622.347	38.328.000	33.816.770	0	0	0	0	0	0	172.291.000	166.439.117
2A	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ПОДРАЧНИ ОДДЕЛЕНИЈА, ПОДРАЧНИ И МЕСНИ КАНЦЕЛАРИИ	23.050.000	23.049.597	0	0	0	0	0	0	0	0	23.050.000	23.049.597
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	131.100.000	131.086.506	6.096.000	5.038.540	0	0	0	0	0	0	137.196.000	136.125.046
401	Основни плати	96.100.000	96.086.506	4.074.000	3.292.504	0	0	0	0	0	0	100.174.000	99.379.010
402	Придонеси за социјално осигурување	35.000.000	35.000.000	2.022.000	1.746.036	0	0	0	0	0	0	37.022.000	36.746.036
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.250.000	1.535.841	24.432.000	22.120.379	0	0	0	0	0	0	26.682.000	23.656.220
420	Патни и дневни расходи	0	0	500.000	208.361	0	0	0	0	0	0	500.000	208.361
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	958.780	9.920.000	9.915.388	0	0	0	0	0	0	10.920.000	10.874.168
423	Материјали и ситен инвентар	600.000	510.361	5.280.000	4.906.347	0	0	0	0	0	0	5.880.000	5.416.708
424	Поправки и тековно одржување	0	0	2.975.000	2.024.081	0	0	0	0	0	0	2.975.000	2.024.081
425	Договорни услуги	650.000	66.700	4.557.000	4.489.462	0	0	0	0	0	0	5.207.000	4.556.162
426	Други тековни расходи	0	0	1.200.000	576.740	0	0	0	0	0	0	1.200.000	576.740
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	1.500.000	1.368.532	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.368.532
464	Разни трансфери	0	0	1.500.000	1.368.532	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.368.532
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	23.663.000	23.049.597	6.300.000	5.289.319	0	0	0	0	0	0	29.963.000	28.338.916
480	Купување на опрема и машини	10.000.000	9.999.597	1.600.000	1.484.786	0	0	0	0	0	0	11.600.000	11.484.383
481	Градежни објекти	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
483	Купување на мебел	0	0	1.600.000	1.218.551	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.218.551
485	Вложувања и нефинансиски средства	13.663.000	13.050.000	800.000	285.982	0	0	0	0	0	0	14.463.000	13.335.982
2	УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ	157.013.000	155.671.944	38.328.000	33.816.770	0	0	0	0	0	0	195.341.000	189.488.714
20	УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ	133.963.000	132.622.347	38.328.000	33.816.770	0	0	0	0	0	0	172.291.000	166.439.117
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	131.100.000	131.086.506	6.096.000	5.038.540	0	0	0	0	0	0	137.196.000	136.125.046
401	Основни плати	96.100.000	96.086.506	4.074.000	3.292.504	0	0	0	0	0	0	100.174.000	99.379.010
402	Придонеси за социјално осигурување	35.000.000	35.000.000	2.022.000	1.746.036	0	0	0	0	0	0	37.022.000	36.746.036
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.250.000	1.535.841	24.432.000	22.120.379	0	0	0	0	0	0	26.682.000	23.656.220

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
420	Патни и дневни расходи	0	0	500.000	208.361	0	0	0	0	0	0	500.000	208.361
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	958.780	9.920.000	9.915.388	0	0	0	0	0	0	10.920.000	10.874.168
423	Материјали и ситен инвентар	600.000	510.361	5.280.000	4.906.347	0	0	0	0	0	0	5.880.000	5.416.708
424	Поправки и тековно одржување	0	0	2.975.000	2.024.081	0	0	0	0	0	0	2.975.000	2.024.081
425	Договорни услуги	650.000	66.700	4.557.000	4.489.462	0	0	0	0	0	0	5.207.000	4.556.162
426	Други тековни расходи	0	0	1.200.000	576.740	0	0	0	0	0	0	1.200.000	576.740
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	1.500.000	1.368.532	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.368.532
464	Разни трансфери	0	0	1.500.000	1.368.532	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.368.532
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	613.000	0	6.300.000	5.289.319	0	0	0	0	0	0	6.913.000	5.289.319
480	Купување на опрема и машини	0	0	1.600.000	1.484.786	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.484.786
481	Градежни објекти	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000
483	Купување на мебел	0	0	1.600.000	1.218.551	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.218.551
485	Вложувања и нефинансиски средства	613.000	0	800.000	285.982	0	0	0	0	0	0	1.413.000	285.982
2A	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ПОДРАЧНИ ОДДЕЛЕНИЈА, ПОДРАЧНИ И МЕСНИ КАНЦЕЛАРИИ	23.050.000	23.049.597	0	0	0	0	0	0	0	0	23.050.000	23.049.597
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	23.050.000	23.049.597	0	0	0	0	0	0	0	0	23.050.000	23.049.597
480	Купување на опрема и машини	10.000.000	9.999.597	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	9.999.597
485	Вложувања и нефинансиски средства	13.050.000	13.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.050.000	13.050.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012												
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи		
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	
08001	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	1.088.434.000	1.084.880.363	0	0	0	0	0	0	0	275.000	217.651	1.088.709.000	1.085.098.014
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	304.377.000	301.609.398	0	0	0	0	0	0	0	275.000	217.651	304.652.000	301.827.049
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	304.377.000	301.609.398	0	0	0	0	0	0	0	275.000	217.651	304.652.000	301.827.049
2	ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА	777.314.000	776.660.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777.314.000	776.660.785
20	ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА	777.314.000	776.660.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777.314.000	776.660.785
3	ИСЕЛЕНИШТВО	3.555.000	3.552.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.555.000	3.552.358
30	ИСЕЛЕНИШТВО	3.555.000	3.552.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.555.000	3.552.358
4	ДИПЛОМАТСКА ЕДУКАЦИЈА И ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА	2.673.000	2.590.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.673.000	2.590.961
40	ДИПЛОМАТСКА ЕДУКАЦИЈА И АКАДЕМИЈА	380.000	352.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	352.687
41	ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА	468.000	424.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.000	424.281
42	ПРОМОЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	154.000	153.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.000	153.705
43	ДЕМАРКАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РМ	1.671.000	1.660.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671.000	1.660.288
Г	ЈАКНЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО	82.000	67.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	67.777
Г1	БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ	82.000	67.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	67.777
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	433.000	399.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433.000	399.084
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	433.000	399.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433.000	399.084
РАСХОДИ														
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	511.940.000	511.476.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511.940.000	511.476.924
401	Основни плати	444.028.000	443.583.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444.028.000	443.583.849
402	Придонеси за социјално осигурување	67.912.000	67.893.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.912.000	67.893.075
42	СТОКИ И УСЛУГИ	549.146.411	547.073.855	0	0	0	0	0	0	0	275.000	217.651	549.421.411	547.291.506
420	Патни и дневни расходи	34.059.000	33.111.208	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	34.084.000	33.111.208
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	81.400.000	81.109.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.400.000	81.109.519
423	Материјали и ситен инвентар	12.709.000	12.628.908	0	0	0	0	0	0	0	180.000	174.286	12.889.000	12.803.194
424	Поправки и тековно одржување	11.023.000	10.874.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.023.000	10.874.600
425	Договорни услуги	357.030.505	356.562.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.030.505	356.562.871

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
426	Други тековни расходи	52.864.906	52.726.860	0	0	0	0	0	0	70.000	43.365	52.934.906	52.770.225
427	Привремени вработувања	60.000	59.889	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	59.889
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.447.589	5.388.721	0	0	0	0	0	0	0	0	5.447.589	5.388.721
464	Разни трансфери	301.000	295.134	0	0	0	0	0	0	0	0	301.000	295.134
465	Исплата по извршни исправи	5.146.589	5.093.587	0	0	0	0	0	0	0	0	5.146.589	5.093.587
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	21.900.000	20.940.863	0	0	0	0	0	0	0	0	21.900.000	20.940.863
480	Купување на опрема и машини	7.000.000	6.166.142	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	6.166.142
486	Купување на возила	14.900.000	14.774.721	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900.000	14.774.721
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	304.377.000	301.609.398	0	0	0	0	0	0	275.000	217.651	304.652.000	301.827.049
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	304.377.000	301.609.398	0	0	0	0	0	0	275.000	217.651	304.652.000	301.827.049
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	160.939.000	160.925.693	0	0	0	0	0	0	0	0	160.939.000	160.925.693
401	Основни плати	117.474.000	117.471.655	0	0	0	0	0	0	0	0	117.474.000	117.471.655
402	Придонеси за социјално осигурување	43.465.000	43.454.038	0	0	0	0	0	0	0	0	43.465.000	43.454.038
42	СТОКИ И УСЛУГИ	116.240.906	114.504.615	0	0	0	0	0	0	275.000	217.651	116.515.906	114.722.266
420	Патни и дневни расходи	20.600.000	19.705.200	0	0	0	0	0	0	25.000	0	20.625.000	19.705.200
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	26.050.000	25.777.295	0	0	0	0	0	0	0	0	26.050.000	25.777.295
423	Материјали и ситен инвентар	5.800.000	5.722.276	0	0	0	0	0	0	180.000	174.286	5.980.000	5.896.562
424	Поправки и тековно одржување	3.800.000	3.684.313	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000	3.684.313
425	Договорни услуги	17.000.000	16.626.122	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	16.626.122
426	Други тековни расходи	42.930.906	42.929.520	0	0	0	0	0	0	70.000	43.365	43.000.906	42.972.885
427	Привремени вработувања	60.000	59.889	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	59.889
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.297.094	5.238.227	0	0	0	0	0	0	0	0	5.297.094	5.238.227
464	Разни трансфери	301.000	295.134	0	0	0	0	0	0	0	0	301.000	295.134
465	Исплата по извршни исправи	4.996.094	4.943.093	0	0	0	0	0	0	0	0	4.996.094	4.943.093
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	21.900.000	20.940.863	0	0	0	0	0	0	0	0	21.900.000	20.940.863
480	Купување на опрема и машини	7.000.000	6.166.142	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	6.166.142
486	Купување на возила	14.900.000	14.774.721	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900.000	14.774.721
2	ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА	777.314.000	776.660.785	0	0	0	0	0	0	0	0	777.314.000	776.660.785
20	ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА	777.314.000	776.660.785	0	0	0	0	0	0	0	0	777.314.000	776.660.785
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	351.001.000	350.551.231	0	0	0	0	0	0	0	0	351.001.000	350.551.231
401	Основни плати	326.554.000	326.112.194	0	0	0	0	0	0	0	0	326.554.000	326.112.194
402	Придонеси за социјално осигурување	24.447.000	24.439.037	0	0	0	0	0	0	0	0	24.447.000	24.439.037
42	СТОКИ И УСЛУГИ	426.162.505	425.959.060	0	0	0	0	0	0	0	0	426.162.505	425.959.060
420	Патни и дневни расходи	12.713.000	12.702.811	0	0	0	0	0	0	0	0	12.713.000	12.702.811

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	55.000.000	54.982.566	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000.000	54.982.566
423	Материјали и ситен инвентар	6.500.000	6.498.263	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.498.263
424	Поправки и тековно одржување	7.223.000	7.190.287	0	0	0	0	0	0	0	0	7.223.000	7.190.287
425	Договорни услуги	336.970.505	336.964.156	0	0	0	0	0	0	0	0	336.970.505	336.964.156
426	Други тековни расходи	7.756.000	7.620.977	0	0	0	0	0	0	0	0	7.756.000	7.620.977
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	150.495	150.494	0	0	0	0	0	0	0	0	150.495	150.494
465	Исплата по извршни исправи	150.495	150.494	0	0	0	0	0	0	0	0	150.495	150.494
3	ИСЕЛЕНИШТВО	3.555.000	3.552.358	0	0	0	0	0	0	0	0	3.555.000	3.552.358
30	ИСЕЛЕНИШТВО	3.555.000	3.552.358	0	0	0	0	0	0	0	0	3.555.000	3.552.358
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.555.000	3.552.358	0	0	0	0	0	0	0	0	3.555.000	3.552.358
420	Патни и дневни расходи	255.000	253.439	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	253.439
425	Договорни услуги	1.500.000	1.499.918	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.499.918
426	Други тековни расходи	1.800.000	1.799.001	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.799.001
4	ДИПЛОМАТСКА ЕДУКАЦИЈА И ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА	2.673.000	2.590.961	0	0	0	0	0	0	0	0	2.673.000	2.590.961
40	ДИПЛОМАТСКА ЕДУКАЦИЈА И АКАДЕМИЈА	380.000	352.687	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	352.687
42	СТОКИ И УСЛУГИ	380.000	352.687	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	352.687
420	Патни и дневни расходи	120.000	115.050	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	115.050
425	Договорни услуги	240.000	217.673	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	217.673
426	Други тековни расходи	20.000	19.964	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	19.964
41	ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА	468.000	424.281	0	0	0	0	0	0	0	0	468.000	424.281
42	СТОКИ И УСЛУГИ	468.000	424.281	0	0	0	0	0	0	0	0	468.000	424.281
420	Патни и дневни расходи	68.000	60.515	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	60.515
425	Договорни услуги	400.000	363.766	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	363.766
42	ПРОМОЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	154.000	153.705	0	0	0	0	0	0	0	0	154.000	153.705
42	СТОКИ И УСЛУГИ	154.000	153.705	0	0	0	0	0	0	0	0	154.000	153.705
420	Патни и дневни расходи	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
426	Други тековни расходи	120.000	119.705	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	119.705
43	ДЕМАРКАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РМ	1.671.000	1.660.288	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671.000	1.660.288
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.671.000	1.660.288	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671.000	1.660.288
420	Патни и дневни расходи	241.000	240.193	0	0	0	0	0	0	0	0	241.000	240.193
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	350.000	349.658	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	349.658
423	Материјали и ситен инвентар	400.000	399.589	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	399.589
425	Договорни услуги	680.000	670.848	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000	670.848
Г	ЈАКНЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО	82.000	67.777	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	67.777

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
G1	БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ	82.000	67.777	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	67.777
42	СТОКИ И УСЛУГИ	82.000	67.777	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	67.777
420	Патни и дневни расходи	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0
426	Други тековни расходи	68.000	67.777	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	67.777
K	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	433.000	399.084	0	0	0	0	0	0	0	0	433.000	399.084
K2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	433.000	399.084	0	0	0	0	0	0	0	0	433.000	399.084
42	СТОКИ И УСЛУГИ	433.000	399.084	0	0	0	0	0	0	0	0	433.000	399.084
420	Патни и дневни расходи	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0
423	Материјали и ситен инвентар	9.000	8.780	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	8.780
425	Договорни услуги	240.000	220.388	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	220.388
426	Други тековни расходи	170.000	169.916	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	169.916

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
09001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	587.047.000	461.787.478	49.640.000	39.895.029	0	0	368.680.000	236.561.943	11.975.000	11.974.946	1.017.342.000	750.219.396
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	333.557.000	218.199.128	36.900.000	30.198.139	0	0	0	0	0	0	370.457.000	248.397.267
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	199.057.000	184.106.258	36.900.000	30.198.139	0	0	0	0	0	0	235.957.000	214.304.397
1A	ДОИЗГРАДБА НА ЗГРАДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ (ОБЈЕКТ НА БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА)	134.500.000	34.092.870	0	0	0	0	0	0	0	0	134.500.000	34.092.870
2	МАКРОЕКОНОМСКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА	98.200.000	92.769.979	0	0	0	0	357.410.000	228.637.244	0	0	455.610.000	321.407.223
20	МАКРОЕКОНОМСКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА	98.200.000	92.769.979	0	0	0	0	0	0	0	0	98.200.000	92.769.979
2A	ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	357.410.000	228.637.244	0	0	357.410.000	228.637.244
4	ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ	7.840.000	7.255.965	0	0	0	0	0	0	0	0	7.840.000	7.255.965
40	ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ	7.840.000	7.255.965	0	0	0	0	0	0	0	0	7.840.000	7.255.965
5	БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	23.700.000	21.944.713	10.240.000	9.169.046	0	0	0	0	0	0	33.940.000	31.113.759
50	БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	23.700.000	21.944.713	10.240.000	9.169.046	0	0	0	0	0	0	33.940.000	31.113.759
7	УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ	94.550.000	93.483.554	0	0	0	0	11.270.000	7.924.699	0	0	105.820.000	101.408.253
70	УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ	11.250.000	10.930.722	0	0	0	0	11.270.000	7.924.699	0	0	22.520.000	18.855.421
71	ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ	83.300.000	82.552.832	0	0	0	0	0	0	0	0	83.300.000	82.552.832
8	УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ	23.850.000	23.162.435	0	0	0	0	0	0	11.975.000	11.974.946	35.825.000	35.137.381
80	УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ	23.850.000	23.162.435	0	0	0	0	0	0	11.975.000	11.974.946	35.825.000	35.137.381
9	ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ	5.350.000	4.971.704	0	0	0	0	0	0	0	0	5.350.000	4.971.704
90	ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ	5.350.000	4.971.704	0	0	0	0	0	0	0	0	5.350.000	4.971.704
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	0	0	2.500.000	527.844	0	0	0	0	0	0	2.500.000	527.844
MГ	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	0	0	2.500.000	527.844	0	0	0	0	0	0	2.500.000	527.844
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	272.000.000	266.148.525	2.500.000	527.844	0	0	0	0	0	0	274.500.000	266.676.369
401	Основни плати	197.759.000	194.065.432	1.872.000	377.131	0	0	0	0	0	0	199.631.000	194.442.563
402	Придонеси за социјално осигурување	74.241.000	72.083.093	628.000	150.713	0	0	0	0	0	0	74.869.000	72.233.806
42	СТОКИ И УСЛУГИ	156.956.922	140.885.841	30.516.283	27.993.153	0	0	14.215.000	7.305.359	11.975.000	11.974.946	213.663.205	188.159.299

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
420	Патни и дневни расходи	17.000.000	14.750.702	452.000	449.937	0	0	400.000	308.985	0	0	17.852.000	15.509.624
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	53.400.000	51.868.090	848.000	684.221	0	0	200.000	196.976	0	0	54.448.000	52.749.287
423	Материјали и ситен инвентар	16.460.000	13.219.119	400.000	21.538	0	0	100.000	85.332	0	0	16.960.000	13.325.989
424	Поправки и тековно одржување	14.800.000	9.943.692	2.680.770	2.031.770	0	0	50.000	18.393	0	0	17.530.770	11.993.855
425	Договорни услуги	15.365.456	14.824.209	22.634.399	21.735.692	0	0	11.000.000	6.370.330	11.975.000	11.974.946	60.974.855	54.905.177
426	Други тековни расходи	36.831.466	34.725.235	3.501.114	3.069.995	0	0	2.465.000	325.343	0	0	42.797.580	38.120.573
427	Привремени вработувања	3.100.000	1.554.794	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	1.554.794
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	0	0	0	0	0	17.600.000	4.525.992	0	0	17.600.000	4.525.992
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	17.600.000	4.525.992	0	0	17.600.000	4.525.992
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	24.753.675	24.550.844	1.191.060	1.191.059	0	0	60.750.000	9.836.522	0	0	86.694.735	35.578.425
464	Разни трансфери	1.000.000	797.169	0	0	0	0	60.750.000	9.836.522	0	0	61.750.000	10.633.691
465	Исплата по извршни исправи	23.753.675	23.753.675	1.191.060	1.191.059	0	0	0	0	0	0	24.944.735	24.944.734
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	133.336.403	30.202.268	15.432.657	10.182.973	0	0	276.115.000	214.894.070	0	0	424.884.060	255.279.311
480	Купување на опрема и машини	13.000.000	10.578.087	10.332.657	6.849.557	0	0	4.235.000	4.037.415	0	0	27.567.657	21.465.059
481	Градежни објекти	115.196.403	14.789.273	0	0	0	0	4.780.000	2.393.309	0	0	119.976.403	17.182.582
485	Вложувања и нефинансиски средства	5.140.000	4.834.908	5.100.000	3.333.416	0	0	267.100.000	208.463.346	0	0	277.340.000	216.631.670
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	333.557.000	218.199.128	36.900.000	30.198.139	0	0	0	0	0	0	370.457.000	248.397.267
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	199.057.000	184.106.258	36.900.000	30.198.139	0	0	0	0	0	0	235.957.000	214.304.397
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	55.550.000	53.014.610	0	0	0	0	0	0	0	0	55.550.000	53.014.610
401	Основни плати	40.050.000	38.650.485	0	0	0	0	0	0	0	0	40.050.000	38.650.485
402	Придонеси за социјално осигурување	15.500.000	14.364.125	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500.000	14.364.125
42	СТОКИ И УСЛУГИ	126.356.922	116.537.514	22.176.283	20.036.881	0	0	0	0	0	0	148.533.205	136.574.395
420	Патни и дневни расходи	12.700.000	10.910.641	0	0	0	0	0	0	0	0	12.700.000	10.910.641
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	44.100.000	44.023.155	400.000	288.118	0	0	0	0	0	0	44.500.000	44.311.273
423	Материјали и ситен инвентар	15.200.000	12.257.761	160.000	7.689	0	0	0	0	0	0	15.360.000	12.265.450
424	Поправки и тековно одржување	8.450.000	6.999.378	780.770	161.858	0	0	0	0	0	0	9.230.770	7.161.236
425	Договорни услуги	7.155.456	7.033.919	20.334.399	19.436.427	0	0	0	0	0	0	27.489.855	26.470.346
426	Други тековни расходи	35.651.466	33.757.866	501.114	142.789	0	0	0	0	0	0	36.152.580	33.900.655
427	Привремени вработувања	3.100.000	1.554.794	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	1.554.794
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.450.078	5.247.247	1.191.060	1.191.059	0	0	0	0	0	0	6.641.138	6.438.306
464	Разни трансфери	1.000.000	797.169	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	797.169
465	Исплата по извршни исправи	4.450.078	4.450.078	1.191.060	1.191.059	0	0	0	0	0	0	5.641.138	5.641.137
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.700.000	9.306.887	13.532.657	8.970.199	0	0	0	0	0	0	25.232.657	18.277.086

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
480	Купување на опрема и машини	11.400.000	9.007.112	9.032.657	6.136.783	0	0	0	0	0	0	20.432.657	15.143.895
485	Вложувања и нефинансиски средства	300.000	299.775	4.500.000	2.833.416	0	0	0	0	0	0	4.800.000	3.133.191
1A	ДОИЗГРАДБА НА ЗГРАДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ (ОБЈЕКТ НА БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА)	134.500.000	34.092.870	0	0	0	0	0	0	0	0	134.500.000	34.092.870
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	19.303.597	19.303.597	0	0	0	0	0	0	0	0	19.303.597	19.303.597
465	Исплата по извршни исправи	19.303.597	19.303.597	0	0	0	0	0	0	0	0	19.303.597	19.303.597
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	115.196.403	14.789.273	0	0	0	0	0	0	0	0	115.196.403	14.789.273
481	Градежни објекти	115.196.403	14.789.273	0	0	0	0	0	0	0	0	115.196.403	14.789.273
2	МАКРОЕКОНОМСКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА	98.200.000	92.769.979	0	0	0	0	357.410.000	228.637.244	0	0	455.610.000	321.407.223
20	МАКРОЕКОНОМСКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА	98.200.000	92.769.979	0	0	0	0	0	0	0	0	98.200.000	92.769.979
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	88.200.000	86.868.919	0	0	0	0	0	0	0	0	88.200.000	86.868.919
401	Основни плати	64.200.000	63.334.871	0	0	0	0	0	0	0	0	64.200.000	63.334.871
402	Придонеси за социјално осигурување	24.000.000	23.534.048	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	23.534.048
42	СТОКИ И УСЛУГИ	10.000.000	5.901.060	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	5.901.060
420	Патни и дневни расходи	3.700.000	3.251.721	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.251.721
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.000.000	1.281.673	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.281.673
424	Поправки и тековно одржување	4.300.000	1.367.666	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	1.367.666
2A	ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	357.410.000	228.637.244	0	0	357.410.000	228.637.244
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	11.650.000	5.698.969	0	0	11.650.000	5.698.969
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	400.000	308.985	0	0	400.000	308.985
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	200.000	196.976	0	0	200.000	196.976
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	100.000	85.332	0	0	100.000	85.332
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	50.000	18.393	0	0	50.000	18.393
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	9.000.000	4.822.004	0	0	9.000.000	4.822.004
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	1.900.000	267.279	0	0	1.900.000	267.279
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	0	0	0	0	0	17.600.000	4.525.992	0	0	17.600.000	4.525.992
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	17.600.000	4.525.992	0	0	17.600.000	4.525.992
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	60.750.000	9.836.522	0	0	60.750.000	9.836.522
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	60.750.000	9.836.522	0	0	60.750.000	9.836.522
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	267.410.000	208.575.761	0	0	267.410.000	208.575.761
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	310.000	112.415	0	0	310.000	112.415
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	267.100.000	208.463.346	0	0	267.100.000	208.463.346
4	ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ	7.840.000	7.255.965	0	0	0	0	0	0	0	0	7.840.000	7.255.965
40	ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ	7.840.000	7.255.965	0	0	0	0	0	0	0	0	7.840.000	7.255.965
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.400.000	6.909.096	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400.000	6.909.096

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
401	Основни плати	5.300.000	5.026.831	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	5.026.831
402	Придонеси за социјално осигурување	2.100.000	1.882.265	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.882.265
42	СТОКИ И УСЛУГИ	440.000	346.869	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	346.869
420	Патни и дневни расходи	200.000	192.858	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	192.858
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
425	Договорни услуги	10.000	804	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	804
426	Други тековни расходи	180.000	153.207	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	153.207
5	БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	23.700.000	21.944.713	10.240.000	9.169.046	0	0	0	0	0	0	33.940.000	31.113.759
50	БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ	23.700.000	21.944.713	10.240.000	9.169.046	0	0	0	0	0	0	33.940.000	31.113.759
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.900.000	9.878.180	0	0	0	0	0	0	0	0	9.900.000	9.878.180
401	Основни плати	7.220.000	7.209.442	0	0	0	0	0	0	0	0	7.220.000	7.209.442
402	Придонеси за социјално осигурување	2.680.000	2.668.738	0	0	0	0	0	0	0	0	2.680.000	2.668.738
42	СТОКИ И УСЛУГИ	8.460.000	7.060.003	8.340.000	7.956.272	0	0	0	0	0	0	16.800.000	15.016.275
420	Патни и дневни расходи	300.000	295.715	452.000	449.937	0	0	0	0	0	0	752.000	745.652
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.700.000	1.495.409	448.000	396.103	0	0	0	0	0	0	2.148.000	1.891.512
423	Материјали и ситен инвентар	560.000	347.821	240.000	13.849	0	0	0	0	0	0	800.000	361.670
424	Поправки и тековно одржување	1.800.000	1.332.677	1.900.000	1.869.912	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.202.589
425	Договорни услуги	3.700.000	3.299.010	2.300.000	2.299.265	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.598.275
426	Други тековни расходи	400.000	289.371	3.000.000	2.927.206	0	0	0	0	0	0	3.400.000	3.216.577
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.340.000	5.006.530	1.900.000	1.212.774	0	0	0	0	0	0	7.240.000	6.219.304
480	Купување на опрема и машини	1.200.000	1.171.397	1.300.000	712.774	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.884.171
485	Вложувања и нефинансиски средства	4.140.000	3.835.133	600.000	500.000	0	0	0	0	0	0	4.740.000	4.335.133
7	УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ	94.550.000	93.483.554	0	0	0	0	11.270.000	7.924.699	0	0	105.820.000	101.408.253
70	УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ	11.250.000	10.930.722	0	0	0	0	11.270.000	7.924.699	0	0	22.520.000	18.855.421
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.150.000	10.885.309	0	0	0	0	0	0	0	0	11.150.000	10.885.309
401	Основни плати	8.100.000	7.938.894	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	7.938.894
402	Придонеси за социјално осигурување	3.050.000	2.946.415	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.000	2.946.415
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.000	45.413	0	0	0	0	2.565.000	1.606.390	0	0	2.665.000	1.651.803
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	100.000	45.413	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	45.413
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.548.326	0	0	2.000.000	1.548.326
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	565.000	58.064	0	0	565.000	58.064
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	8.705.000	6.318.309	0	0	8.705.000	6.318.309
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	3.925.000	3.925.000	0	0	3.925.000	3.925.000
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	4.780.000	2.393.309	0	0	4.780.000	2.393.309
71	ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ	83.300.000	82.552.832	0	0	0	0	0	0	0	0	83.300.000	82.552.832
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	80.800.000	80.097.949	0	0	0	0	0	0	0	0	80.800.000	80.097.949

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
401	Основни плати	59.000.000	58.418.133	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	58.418.133
402	Придонеси за социјално осигурување	21.800.000	21.679.816	0	0	0	0	0	0	0	0	21.800.000	21.679.816
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.500.000	2.454.883	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.454.883
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.500.000	2.454.883	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.454.883
8	УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ	23.850.000	23.162.435	0	0	0	0	0	0	11.975.000	11.974.946	35.825.000	35.137.381
80	УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ	23.850.000	23.162.435	0	0	0	0	0	0	11.975.000	11.974.946	35.825.000	35.137.381
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.900.000	13.738.574	0	0	0	0	0	0	0	0	13.900.000	13.738.574
401	Основни плати	10.189.000	10.028.096	0	0	0	0	0	0	0	0	10.189.000	10.028.096
402	Придонеси за социјално осигурување	3.711.000	3.710.478	0	0	0	0	0	0	0	0	3.711.000	3.710.478
42	СТОКИ И УСЛУГИ	8.850.000	8.324.283	0	0	0	0	0	0	11.975.000	11.974.946	20.825.000	20.299.229
420	Патни и дневни расходи	100.000	99.767	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	99.767
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.700.000	2.351.741	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.351.741
423	Материјали и ситен инвентар	700.000	613.537	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	613.537
424	Поправки и тековно одржување	250.000	243.971	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	243.971
425	Договорни услуги	4.500.000	4.490.476	0	0	0	0	0	0	11.975.000	11.974.946	16.475.000	16.465.422
426	Други тековни расходи	600.000	524.791	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	524.791
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.100.000	1.099.578	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.099.578
480	Купување на опрема и машини	400.000	399.578	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	399.578
485	Вложувања и нефинансиски средства	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
9	ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ	5.350.000	4.971.704	0	0	0	0	0	0	0	0	5.350.000	4.971.704
90	ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ	5.350.000	4.971.704	0	0	0	0	0	0	0	0	5.350.000	4.971.704
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.100.000	4.755.888	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	4.755.888
401	Основни плати	3.700.000	3.458.680	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.458.680
402	Придонеси за социјално осигурување	1.400.000	1.297.208	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.297.208
42	СТОКИ И УСЛУГИ	250.000	215.816	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	215.816
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	250.000	215.816	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	215.816
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	0	0	2.500.000	527.844	0	0	0	0	0	0	2.500.000	527.844
МГ	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	0	0	2.500.000	527.844	0	0	0	0	0	0	2.500.000	527.844
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	2.500.000	527.844	0	0	0	0	0	0	2.500.000	527.844
401	Основни плати	0	0	1.872.000	377.131	0	0	0	0	0	0	1.872.000	377.131
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	628.000	150.713	0	0	0	0	0	0	628.000	150.713

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
09002	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА	14.128.223.000	14.388.207.286	0	0	0	0	337.998.000	434.434.110	2.110.271.000	1.970.271.578	16.576.492.000	16.792.912.974
2	ФУНКЦИИ	12.396.281.000	12.746.065.883	0	0	0	0	125.338.000	224.000.000	0	0	12.521.619.000	12.970.065.883
20	ФУНКЦИИ	12.182.781.000	12.642.502.350	0	0	0	0	125.338.000	224.000.000	0	0	12.308.119.000	12.866.502.350
21	РЕЗЕРВИ	213.500.000	103.563.533	0	0	0	0	0	0	0	0	213.500.000	103.563.533
3	МИРОВНИ И ХУМАНИТАРНИ МИСИИ	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
30	МИРОВНИ И ХУМАНИТАРНИ МИСИИ	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
A	ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	1.340.000.000	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000.000	1.340.000.000
A0	ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	1.340.000.000	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000.000	1.340.000.000
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	191.942.000	102.141.403	0	0	0	0	212.660.000	210.434.110	2.110.271.000	1.970.271.578	2.514.873.000	2.282.847.091
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	68.772.000	28.114.906	0	0	0	0	0	0	382.718.000	285.229.534	451.490.000	313.344.440
MB	РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	53.815.000	16.652.691	0	0	0	0	212.660.000	210.434.110	1.299.814.000	1.286.823.011	1.566.289.000	1.513.909.812
MG	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	69.355.000	57.373.806	0	0	0	0	0	0	348.739.000	325.111.293	418.094.000	382.485.099
MD	РУРАЛЕН РАЗВОЈ	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000.000	73.107.740	79.000.000	73.107.740
РАСХОДИ													
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	213.500.000	103.563.533	0	0	0	0	0	0	0	0	213.500.000	103.563.533
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	110.000.000	8.030.034	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	8.030.034
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	103.500.000	95.533.499	0	0	0	0	0	0	0	0	103.500.000	95.533.499
42	СТОКИ И УСЛУГИ	467.457.000	367.512.069	0	0	0	0	0	0	591.100.500	498.080.018	1.058.557.500	865.592.087
420	Патни и дневни расходи	111.000	0	0	0	0	0	0	0	524.000	0	635.000	0
423	Материјали и ситен инвентар	15.720.000	10.885.943	0	0	0	0	0	0	32.729.800	32.656.712	48.449.800	43.542.655
425	Договорни услуги	88.115.000	57.578.273	0	0	0	0	0	0	557.846.700	465.423.306	645.961.700	523.001.579
426	Други тековни расходи	363.511.000	299.047.853	0	0	0	0	0	0	0	0	363.511.000	299.047.853
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	819.500.000	819.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	819.500.000	819.500.000
433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	819.500.000	819.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	819.500.000	819.500.000
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА	1.340.000.000	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000.000	1.340.000.000
441	Дотации од ДДВ	1.340.000.000	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000.000	1.340.000.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	3.173.230.000	3.961.165.162	0	0	0	0	0	0	0	0	3.173.230.000	3.961.165.162

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	2.258.070.000	2.655.935.176	0	0	0	0	0	0	0	0	2.258.070.000	2.655.935.176
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	915.160.000	1.305.229.986	0	0	0	0	0	0	0	0	915.160.000	1.305.229.986
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	776.828.000	828.933.766	0	0	0	0	125.338.000	224.000.000	131.817.000	120.942.235	1.033.983.000	1.173.876.001
464	Разни трансфери	576.828.000	566.088.157	0	0	0	0	125.338.000	224.000.000	131.817.000	120.942.235	833.983.000	911.030.392
465	Исплата по извршни исправи	200.000.000	262.845.609	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	262.845.609
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.180.268.000	2.896.323.917	0	0	0	0	212.660.000	210.434.110	1.387.353.500	1.351.249.325	4.780.281.500	4.458.007.352
480	Купување на опрема и машини	217.695.000	112.587.152	0	0	0	0	0	0	32.800.000	0	250.495.000	112.587.152
482	Други градежни објекти	46.373.000	15.120.646	0	0	0	0	212.660.000	210.434.110	1.281.414.000	1.278.141.585	1.540.447.000	1.503.696.341
485	Вложувања и нефинансиски средства	156.500.000	272.616.119	0	0	0	0	0	0	0	0	156.500.000	272.616.119
487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	1.498.700.000	1.235.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.498.700.000	1.235.000.000
488	Капитални дотации до ЕЛС	1.176.000.000	1.176.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.176.000.000	1.176.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	85.000.000	85.000.000	0	0	0	0	0	0	73.139.500	73.107.740	158.139.500	158.107.740
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	4.157.440.000	4.071.208.839	0	0	0	0	0	0	0	0	4.157.440.000	4.071.208.839
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	2.329.370.000	2.250.989.005	0	0	0	0	0	0	0	0	2.329.370.000	2.250.989.005
492	Отплата на главнина кон домашни институции	1.828.070.000	1.820.219.834	0	0	0	0	0	0	0	0	1.828.070.000	1.820.219.834
2	ФУНКЦИИ	12.396.281.000	12.746.065.883	0	0	0	0	125.338.000	224.000.000	0	0	12.521.619.000	12.970.065.883
20	ФУНКЦИИ	12.182.781.000	12.642.502.350	0	0	0	0	125.338.000	224.000.000	0	0	12.308.119.000	12.866.502.350
42	СТОКИ И УСЛУГИ	163.511.000	99.047.853	0	0	0	0	0	0	0	0	163.511.000	99.047.853
426	Други тековни расходи	163.511.000	99.047.853	0	0	0	0	0	0	0	0	163.511.000	99.047.853
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	819.500.000	819.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	819.500.000	819.500.000
433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	819.500.000	819.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	819.500.000	819.500.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	3.173.230.000	3.961.165.162	0	0	0	0	0	0	0	0	3.173.230.000	3.961.165.162
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	2.258.070.000	2.655.935.176	0	0	0	0	0	0	0	0	2.258.070.000	2.655.935.176
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	915.160.000	1.305.229.986	0	0	0	0	0	0	0	0	915.160.000	1.305.229.986
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	754.100.000	810.377.225	0	0	0	0	125.338.000	224.000.000	0	0	879.438.000	1.034.377.225
464	Разни трансфери	554.100.000	547.531.616	0	0	0	0	125.338.000	224.000.000	0	0	679.438.000	771.531.616
465	Исплата по извршни исправи	200.000.000	262.845.609	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	262.845.609
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.115.000.000	2.881.203.271	0	0	0	0	0	0	0	0	3.115.000.000	2.881.203.271
480	Купување на опрема и машини	198.800.000	112.587.152	0	0	0	0	0	0	0	0	198.800.000	112.587.152
485	Вложувања и нефинансиски средства	156.500.000	272.616.119	0	0	0	0	0	0	0	0	156.500.000	272.616.119
487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	1.498.700.000	1.235.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.498.700.000	1.235.000.000
488	Капитални дотации до ЕЛС	1.176.000.000	1.176.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.176.000.000	1.176.000.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	85.000.000	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000.000	85.000.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	4.157.440.000	4.071.208.839	0	0	0	0	0	0	0	0	4.157.440.000	4.071.208.839
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	2.329.370.000	2.250.989.005	0	0	0	0	0	0	0	0	2.329.370.000	2.250.989.005
492	Отплата на главнина кон домашни институции	1.828.070.000	1.820.219.834	0	0	0	0	0	0	0	0	1.828.070.000	1.820.219.834
21	РЕЗЕРВИ	213.500.000	103.563.533	0	0	0	0	0	0	0	0	213.500.000	103.563.533
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	213.500.000	103.563.533	0	0	0	0	0	0	0	0	213.500.000	103.563.533
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	110.000.000	8.030.034	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	8.030.034
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	103.500.000	95.533.499	0	0	0	0	0	0	0	0	103.500.000	95.533.499
3	МИРОВНИ И ХУМАНИТАРНИ МИСИИ	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
30	МИРОВНИ И ХУМАНИТАРНИ МИСИИ	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
426	Други тековни расходи	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
A	ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	1.340.000.000	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000.000	1.340.000.000
A0	ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	1.340.000.000	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000.000	1.340.000.000
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА	1.340.000.000	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000.000	1.340.000.000
441	Дотации од ДДВ	1.340.000.000	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340.000.000	1.340.000.000
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	191.942.000	102.141.403	0	0	0	0	212.660.000	210.434.110	2.110.271.000	1.970.271.578	2.514.873.000	2.282.847.091
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	68.772.000	28.114.906	0	0	0	0	0	0	382.718.000	285.229.534	451.490.000	313.344.440
42	СТОКИ И УСЛУГИ	47.787.000	23.379.746	0	0	0	0	0	0	306.615.000	242.608.456	354.402.000	265.988.202
423	Материјали и ситен инвентар	15.683.000	10.885.943	0	0	0	0	0	0	32.657.000	32.656.712	48.340.000	43.542.655
425	Договорни услуги	32.104.000	12.493.803	0	0	0	0	0	0	273.958.000	209.951.744	306.062.000	222.445.547
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.536.000	4.735.160	0	0	0	0	0	0	52.103.000	42.621.078	59.639.000	47.356.238
464	Разни трансфери	7.536.000	4.735.160	0	0	0	0	0	0	52.103.000	42.621.078	59.639.000	47.356.238
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.449.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0	37.449.000	0
480	Купување на опрема и машини	13.449.000	0	0	0	0	0	0	0	20.800.000	0	34.249.000	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000	0
MВ	РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	53.815.000	16.652.691	0	0	0	0	212.660.000	210.434.110	1.299.814.000	1.286.823.011	1.566.289.000	1.513.909.812
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.980.000	1.532.045	0	0	0	0	0	0	21.600.000	8.681.426	28.580.000	10.213.471
425	Договорни услуги	6.980.000	1.532.045	0	0	0	0	0	0	21.600.000	8.681.426	28.580.000	10.213.471
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	46.835.000	15.120.646	0	0	0	0	212.660.000	210.434.110	1.278.214.000	1.278.141.585	1.537.709.000	1.503.696.341
480	Купување на опрема и машини	462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462.000	0
482	Други градежни објекти	46.373.000	15.120.646	0	0	0	0	212.660.000	210.434.110	1.278.214.000	1.278.141.585	1.537.247.000	1.503.696.341
MГ	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	69.355.000	57.373.806	0	0	0	0	0	0	348.739.000	325.111.293	418.094.000	382.485.099
42	СТОКИ И УСЛУГИ	49.179.000	43.552.425	0	0	0	0	0	0	257.025.000	246.790.136	306.204.000	290.342.561
420	Патни и дневни расходи	111.000	0	0	0	0	0	0	0	524.000	0	635.000	0

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
423	Материјали и ситен инвентар	37.000	0	0	0	0	0	0	0	72.800	0	109.800	0
425	Договорни услуги	49.031.000	43.552.425	0	0	0	0	0	0	256.428.200	246.790.136	305.459.200	290.342.561
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	15.192.000	13.821.381	0	0	0	0	0	0	79.714.000	78.321.157	94.906.000	92.142.538
464	Разни трансфери	15.192.000	13.821.381	0	0	0	0	0	0	79.714.000	78.321.157	94.906.000	92.142.538
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.984.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	16.984.000	0
480	Купување на опрема и машини	4.984.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	16.984.000	0
<i>МД</i>	<i>РУРАЛЕН РАЗВОЈ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79.000.000</i>	<i>73.107.740</i>	<i>79.000.000</i>	<i>73.107.740</i>
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	5.860.500	0	5.860.500	0
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	5.860.500	0	5.860.500	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	73.139.500	73.107.740	73.139.500	73.107.740
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	73.139.500	73.107.740	73.139.500	73.107.740

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
09003	ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	786.820.000	782.364.219	138.733.000	113.529.989	0	0	68.965.000	45.963.731	7.272.000	4.135.728	1.001.790.000	945.993.667
2	ЦАРИНСКА УПРАВА	770.020.000	765.573.533	138.733.000	113.529.989	0	0	68.965.000	45.963.731	7.272.000	4.135.728	984.990.000	929.202.981
20	ЦАРИНСКА УПРАВА	750.020.000	745.573.533	138.733.000	113.529.989	0	0	0	0	7.272.000	4.135.728	896.025.000	863.239.250
22	ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
23	ГРАНИЧЕН ПРЕМИН БЛАЦЕ	0	0	0	0	0	0	68.965.000	45.963.731	0	0	68.965.000	45.963.731
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	16.800.000	16.790.686	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800.000	16.790.686
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	16.800.000	16.790.686	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800.000	16.790.686

РАСХОДИ

40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	639.392.000	639.258.917	0	0	0	0	0	0	0	0	639.392.000	639.258.917
401	Основни плати	455.501.100	455.500.996	0	0	0	0	0	0	0	0	455.501.100	455.500.996
402	Придонеси за социјално осигурување	183.890.900	183.757.921	0	0	0	0	0	0	0	0	183.890.900	183.757.921
42	СТОКИ И УСЛУГИ	110.565.981	110.488.336	96.965.543	77.998.705	0	0	0	0	7.272.000	4.135.728	214.803.524	192.622.769
420	Патни и дневни расходи	1.600.000	1.600.000	800.000	679.525	0	0	0	0	3.041.000	2.019.847	5.441.000	4.299.372
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	63.716.948	63.646.635	24.111.558	21.642.160	0	0	0	0	0	0	87.828.506	85.288.795
423	Материјали и ситен инвентар	8.811.356	8.811.356	8.900.000	7.912.220	0	0	0	0	0	0	17.711.356	16.723.576
424	Поправки и тековно одржување	13.000.000	13.000.000	17.120.000	6.505.057	0	0	0	0	0	0	30.120.000	19.505.057
425	Договорни услуги	19.354.778	19.347.607	40.691.985	36.001.440	0	0	0	0	0	0	60.046.763	55.349.047
426	Други тековни расходи	4.082.899	4.082.738	5.342.000	5.258.303	0	0	0	0	4.231.000	2.115.881	13.655.899	11.456.922
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	0	2.290.000	1.910.896	0	0	0	0	0	0	2.290.000	1.910.896
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	0	0	2.290.000	1.910.896	0	0	0	0	0	0	2.290.000	1.910.896
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.822.019	1.822.018	17.406.938	17.378.742	0	0	0	0	0	0	19.228.957	19.200.760
464	Разни трансфери	0	0	2.383.540	2.355.344	0	0	0	0	0	0	2.383.540	2.355.344
465	Исплата по извршни исправи	1.822.019	1.822.018	15.023.398	15.023.398	0	0	0	0	0	0	16.845.417	16.845.416
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	35.040.000	30.794.948	14.422.519	11.116.359	0	0	68.965.000	45.963.731	0	0	118.427.519	87.875.038
480	Купување на опрема и машини	23.900.000	23.890.686	11.930.000	11.113.029	0	0	0	0	0	0	35.830.000	35.003.715
481	Градежни објекти	640.000	0	0	0	0	0	60.254.000	37.266.496	0	0	60.894.000	37.266.496
482	Други градежни објекти	6.500.000	3.898.778	0	0	0	0	1.798.000	1.786.107	0	0	8.298.000	5.684.885
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	2.150.000	2.149.732	0	0	2.150.000	2.149.732

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
485	Вложувања и нефинансиски средства	4.000.000	3.005.484	2.492.519	3.330	0	0	4.763.000	4.761.396	0	0	11.255.519	7.770.210
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	0	0	7.648.000	5.125.287	0	0	0	0	0	0	7.648.000	5.125.287
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0	0	7.648.000	5.125.287	0	0	0	0	0	0	7.648.000	5.125.287
2	ЦАРИНСКА УПРАВА	770.020.000	765.573.533	138.733.000	113.529.989	0	0	68.965.000	45.963.731	7.272.000	4.135.728	984.990.000	929.202.981
20	ЦАРИНСКА УПРАВА	750.020.000	745.573.533	138.733.000	113.529.989	0	0	0	0	7.272.000	4.135.728	896.025.000	863.239.250
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	639.392.000	639.258.917	0	0	0	0	0	0	0	0	639.392.000	639.258.917
401	Основни плати	455.501.100	455.500.996	0	0	0	0	0	0	0	0	455.501.100	455.500.996
402	Придонеси за социјално осигурување	183.890.900	183.757.921	0	0	0	0	0	0	0	0	183.890.900	183.757.921
42	СТОКИ И УСЛУГИ	89.665.981	89.588.336	96.965.543	77.998.705	0	0	0	0	7.272.000	4.135.728	193.903.524	171.722.769
420	Патни и дневни расходи	1.600.000	1.600.000	800.000	679.525	0	0	0	0	3.041.000	2.019.847	5.441.000	4.299.372
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	63.716.948	63.646.635	24.111.558	21.642.160	0	0	0	0	0	0	87.828.506	85.288.795
423	Материјали и ситен инвентар	8.811.356	8.811.356	8.900.000	7.912.220	0	0	0	0	0	0	17.711.356	16.723.576
424	Поправки и тековно одржување	5.000.000	5.000.000	17.120.000	6.505.057	0	0	0	0	0	0	22.120.000	11.505.057
425	Договорни услуги	7.354.778	7.347.607	40.691.985	36.001.440	0	0	0	0	0	0	48.046.763	43.349.047
426	Други тековни расходи	3.182.899	3.182.738	5.342.000	5.258.303	0	0	0	0	4.231.000	2.115.881	12.755.899	10.556.922
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	0	2.290.000	1.910.896	0	0	0	0	0	0	2.290.000	1.910.896
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	0	0	2.290.000	1.910.896	0	0	0	0	0	0	2.290.000	1.910.896
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.822.019	1.822.018	17.406.938	17.378.742	0	0	0	0	0	0	19.228.957	19.200.760
464	Разни трансфери	0	0	2.383.540	2.355.344	0	0	0	0	0	0	2.383.540	2.355.344
465	Исплата по извршни исправи	1.822.019	1.822.018	15.023.398	15.023.398	0	0	0	0	0	0	16.845.417	16.845.416
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19.140.000	14.904.262	14.422.519	11.116.359	0	0	0	0	0	0	33.562.519	26.020.621
480	Купување на опрема и машини	8.000.000	8.000.000	11.930.000	11.113.029	0	0	0	0	0	0	19.930.000	19.113.029
481	Градежни објекти	640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000	0
482	Други градежни објекти	6.500.000	3.898.778	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	3.898.778
485	Вложувања и нефинансиски средства	4.000.000	3.005.484	2.492.519	3.330	0	0	0	0	0	0	6.492.519	3.008.814
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	0	0	7.648.000	5.125.287	0	0	0	0	0	0	7.648.000	5.125.287
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0	0	7.648.000	5.125.287	0	0	0	0	0	0	7.648.000	5.125.287
22	ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
424	Поправки и тековно одржување	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
425	Договорни услуги	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
23	ГРАНИЧЕН ПРЕМИН БЛАЦЕ	0	0	0	0	0	0	68.965.000	45.963.731	0	0	68.965.000	45.963.731
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	68.965.000	45.963.731	0	0	68.965.000	45.963.731
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	60.254.000	37.266.496	0	0	60.254.000	37.266.496
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	1.798.000	1.786.107	0	0	1.798.000	1.786.107

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	2.150.000	2.149.732	0	0	2.150.000	2.149.732
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	4.763.000	4.761.396	0	0	4.763.000	4.761.396
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	16.800.000	16.790.686	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800.000	16.790.686
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	16.800.000	16.790.686	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800.000	16.790.686
42	СТОКИ И УСЛУГИ	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
426	Други тековни расходи	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	15.900.000	15.890.686	0	0	0	0	0	0	0	0	15.900.000	15.890.686
480	Купување на опрема и машини	15.900.000	15.890.686	0	0	0	0	0	0	0	0	15.900.000	15.890.686

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
09004	АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	41.960.000	41.298.598	0	0	300.000.000	227.462.322	0	0	0	0	341.960.000	268.760.920
2	СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	41.960.000	41.298.598	0	0	300.000.000	227.462.322	0	0	0	0	341.960.000	268.760.920
20	УПРАВУВАЊЕ СО СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	41.960.000	41.298.598	0	0	300.000.000	227.462.322	0	0	0	0	341.960.000	268.760.920
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.500.000	9.281.016	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	9.281.016
401	Основни плати	6.935.000	6.775.133	0	0	0	0	0	0	0	0	6.935.000	6.775.133
402	Придонеси за социјално осигурување	2.565.000	2.505.883	0	0	0	0	0	0	0	0	2.565.000	2.505.883
42	СТОКИ И УСЛУГИ	13.986.563	13.720.682	0	0	52.200.000	19.659.449	0	0	0	0	66.186.563	33.380.131
420	Патни и дневни расходи	30.000	30.000	0	0	200.000	57.960	0	0	0	0	230.000	87.960
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.076.563	2.066.872	0	0	0	0	0	0	0	0	2.076.563	2.066.872
423	Материјали и ситен инвентар	320.000	266.426	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	266.426
424	Поправки и тековно одржување	800.000	746.108	0	0	7.000.000	4.292.326	0	0	0	0	7.800.000	5.038.434
425	Договорни услуги	10.460.000	10.454.559	0	0	40.000.000	14.830.352	0	0	0	0	50.460.000	25.284.911
426	Други тековни расходи	300.000	156.717	0	0	5.000.000	478.811	0	0	0	0	5.300.000	635.528
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	5.026.114	5.026.114	0	0	0	0	0	0	0	0	5.026.114	5.026.114
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	5.026.114	5.026.114	0	0	0	0	0	0	0	0	5.026.114	5.026.114
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	209.852	209.851	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.209.852	209.851
464	Разни трансфери	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
465	Исплата по извршни исправи	209.852	209.851	0	0	0	0	0	0	0	0	209.852	209.851
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	350.000	173.464	0	0	246.800.000	207.802.873	0	0	0	0	247.150.000	207.976.337
480	Купување на опрема и машини	250.000	73.464	0	0	1.000.000	328.373	0	0	0	0	1.250.000	401.837
484	Стратешки стоки и други резерви	0	0	0	0	244.800.000	207.303.706	0	0	0	0	244.800.000	207.303.706
485	Вложувања и нефинансиски средства	100.000	100.000	0	0	1.000.000	170.794	0	0	0	0	1.100.000	270.794
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	12.887.471	12.887.471	0	0	0	0	0	0	0	0	12.887.471	12.887.471
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	12.887.471	12.887.471	0	0	0	0	0	0	0	0	12.887.471	12.887.471
2	СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	41.960.000	41.298.598	0	0	300.000.000	227.462.322	0	0	0	0	341.960.000	268.760.920
20	УПРАВУВАЊЕ СО СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	41.960.000	41.298.598	0	0	300.000.000	227.462.322	0	0	0	0	341.960.000	268.760.920
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.500.000	9.281.016	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	9.281.016
401	Основни плати	6.935.000	6.775.133	0	0	0	0	0	0	0	0	6.935.000	6.775.133

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
402	Придонеси за социјално осигурување	2.565.000	2.505.883	0	0	0	0	0	0	0	0	2.565.000	2.505.883
42	СТОКИ И УСЛУГИ	13.986.563	13.720.682	0	0	52.200.000	19.659.449	0	0	0	0	66.186.563	33.380.131
420	Патни и дневни расходи	30.000	30.000	0	0	200.000	57.960	0	0	0	0	230.000	87.960
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.076.563	2.066.872	0	0	0	0	0	0	0	0	2.076.563	2.066.872
423	Материјали и ситен инвентар	320.000	266.426	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	266.426
424	Поправки и тековно одржување	800.000	746.108	0	0	7.000.000	4.292.326	0	0	0	0	7.800.000	5.038.434
425	Договорни услуги	10.460.000	10.454.559	0	0	40.000.000	14.830.352	0	0	0	0	50.460.000	25.284.911
426	Други тековни расходи	300.000	156.717	0	0	5.000.000	478.811	0	0	0	0	5.300.000	635.528
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	5.026.114	5.026.114	0	0	0	0	0	0	0	0	5.026.114	5.026.114
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	5.026.114	5.026.114	0	0	0	0	0	0	0	0	5.026.114	5.026.114
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	209.852	209.851	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.209.852	209.851
464	Разни трансфери	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
465	Исплата по извршни исправи	209.852	209.851	0	0	0	0	0	0	0	0	209.852	209.851
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	350.000	173.464	0	0	246.800.000	207.802.873	0	0	0	0	247.150.000	207.976.337
480	Купување на опрема и машини	250.000	73.464	0	0	1.000.000	328.373	0	0	0	0	1.250.000	401.837
484	Стратешки стоки и други резерви	0	0	0	0	244.800.000	207.303.706	0	0	0	0	244.800.000	207.303.706
485	Вложувања и нефинансиски средства	100.000	100.000	0	0	1.000.000	170.794	0	0	0	0	1.100.000	270.794
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	12.887.471	12.887.471	0	0	0	0	0	0	0	0	12.887.471	12.887.471
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	12.887.471	12.887.471	0	0	0	0	0	0	0	0	12.887.471	12.887.471

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
09005	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	641.302.000	604.551.097	548.000.000	294.379.610	0	0	0	0	0	0	1.189.302.000	898.930.707
2	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	640.564.000	604.551.097	548.000.000	294.379.610	0	0	0	0	0	0	1.188.564.000	898.930.707
20	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	640.564.000	604.551.097	548.000.000	294.379.610	0	0	0	0	0	0	1.188.564.000	898.930.707
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738.000	0
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738.000	0
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	611.064.000	604.285.699	100.000.000	83.044.571	0	0	0	0	0	0	711.064.000	687.330.270
401	Основни плати	446.077.000	439.535.967	70.000.000	60.510.825	0	0	0	0	0	0	516.077.000	500.046.792
402	Придонеси за социјално осигурување	164.987.000	164.749.732	28.000.000	22.533.746	0	0	0	0	0	0	192.987.000	187.283.478
403	Останати придонеси од плати	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
404	Надоместоци	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	932.011	15.157	281.640.230	178.200.185	0	0	0	0	0	0	282.572.241	178.215.342
420	Патни и дневни расходи	0	0	8.000.000	4.460.586	0	0	0	0	0	0	8.000.000	4.460.586
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	125.935.339	90.857.397	0	0	0	0	0	0	125.935.339	90.857.397
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	35.000.000	11.910.443	0	0	0	0	0	0	35.000.000	11.910.443
424	Поправки и тековно одржување	0	0	30.000.000	19.609.184	0	0	0	0	0	0	30.000.000	19.609.184
425	Договорни услуги	0	0	59.743.857	35.797.614	0	0	0	0	0	0	59.743.857	35.797.614
426	Други тековни расходи	932.011	15.157	14.961.034	9.418.249	0	0	0	0	0	0	15.893.045	9.433.406
427	Привремени вработувања	0	0	8.000.000	6.146.712	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.146.712
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	305.989	250.241	16.359.770	16.085.511	0	0	0	0	0	0	16.665.759	16.335.752
464	Разни трансфери	0	0	5.678.991	5.670.213	0	0	0	0	0	0	5.678.991	5.670.213
465	Исплата по извршни исправи	305.989	250.241	10.680.779	10.415.298	0	0	0	0	0	0	10.986.768	10.665.539
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	29.000.000	0	150.000.000	17.049.343	0	0	0	0	0	0	179.000.000	17.049.343
480	Купување на опрема и машини	0	0	85.000.000	2.022.865	0	0	0	0	0	0	85.000.000	2.022.865
481	Градежни објекти	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	29.000.000	0	20.000.000	341.880	0	0	0	0	0	0	49.000.000	341.880
486	Купување на возила	0	0	15.000.000	14.684.598	0	0	0	0	0	0	15.000.000	14.684.598
2	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	640.564.000	604.551.097	548.000.000	294.379.610	0	0	0	0	0	0	1.188.564.000	898.930.707

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
20	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	640.564.000	604.551.097	548.000.000	294.379.610	0	0	0	0	0	0	1.188.564.000	898.930.707
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	611.064.000	604.285.699	100.000.000	83.044.571	0	0	0	0	0	0	711.064.000	687.330.270
401	Основни плати	446.077.000	439.535.967	70.000.000	60.510.825	0	0	0	0	0	0	516.077.000	500.046.792
402	Придонеси за социјално осигурување	164.987.000	164.749.732	28.000.000	22.533.746	0	0	0	0	0	0	192.987.000	187.283.478
403	Останати придонеси од плати	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
404	Надоместоци	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	194.011	15.157	281.640.230	178.200.185	0	0	0	0	0	0	281.834.241	178.215.342
420	Патни и дневни расходи	0	0	8.000.000	4.460.586	0	0	0	0	0	0	8.000.000	4.460.586
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	125.935.339	90.857.397	0	0	0	0	0	0	125.935.339	90.857.397
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	35.000.000	11.910.443	0	0	0	0	0	0	35.000.000	11.910.443
424	Поправки и тековно одржување	0	0	30.000.000	19.609.184	0	0	0	0	0	0	30.000.000	19.609.184
425	Договорни услуги	0	0	59.743.857	35.797.614	0	0	0	0	0	0	59.743.857	35.797.614
426	Други тековни расходи	194.011	15.157	14.961.034	9.418.249	0	0	0	0	0	0	15.155.045	9.433.406
427	Привремени вработувања	0	0	8.000.000	6.146.712	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.146.712
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	305.989	250.241	16.359.770	16.085.511	0	0	0	0	0	0	16.665.759	16.335.752
464	Разни трансфери	0	0	5.678.991	5.670.213	0	0	0	0	0	0	5.678.991	5.670.213
465	Исплата по извршни исправи	305.989	250.241	10.680.779	10.415.298	0	0	0	0	0	0	10.986.768	10.665.539
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	29.000.000	0	150.000.000	17.049.343	0	0	0	0	0	0	179.000.000	17.049.343
480	Купување на опрема и машини	0	0	85.000.000	2.022.865	0	0	0	0	0	0	85.000.000	2.022.865
481	Градежни објекти	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	29.000.000	0	20.000.000	341.880	0	0	0	0	0	0	49.000.000	341.880
486	Купување на возила	0	0	15.000.000	14.684.598	0	0	0	0	0	0	15.000.000	14.684.598
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738.000	0
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738.000	0
426	Други тековни расходи	738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738.000	0

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012												
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи		
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	
09006	УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА	28.450.000	28.314.915	0	0	0	0	0	0	0	8.440.562	8.306.613	36.890.562	36.621.528
2	УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА	28.450.000	28.314.915	0	0	0	0	0	0	0	8.440.562	8.306.613	36.890.562	36.621.528
20	УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА	28.450.000	28.314.915	0	0	0	0	0	0	0	8.440.562	8.306.613	36.890.562	36.621.528
РАСХОДИ														
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	19.187.600	19.174.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.187.600	19.174.093
401	Основни плати	13.377.600	13.368.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.377.600	13.368.142
402	Придонеси за социјално осигурување	5.810.000	5.805.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.810.000	5.805.951
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.262.400	9.140.822	0	0	0	0	0	0	0	400.000	399.921	9.662.400	9.540.743
420	Патни и дневни расходи	20.000	19.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	19.593
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.145.000	3.109.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.145.000	3.109.584
423	Материјали и ситен инвентар	110.000	108.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	108.573
424	Поправки и тековно одржување	407.000	346.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407.000	346.105
425	Договорни услуги	5.450.400	5.432.864	0	0	0	0	0	0	0	400.000	399.921	5.850.400	5.832.785
426	Други тековни расходи	130.000	124.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	124.103
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.040.562	7.906.692	8.040.562	7.906.692
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.870	0	133.870	0
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.906.692	7.906.692	7.906.692	7.906.692
2	УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА	28.450.000	28.314.915	0	0	0	0	0	0	0	8.440.562	8.306.613	36.890.562	36.621.528
20	УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА	28.450.000	28.314.915	0	0	0	0	0	0	0	8.440.562	8.306.613	36.890.562	36.621.528
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	19.187.600	19.174.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.187.600	19.174.093
401	Основни плати	13.377.600	13.368.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.377.600	13.368.142
402	Придонеси за социјално осигурување	5.810.000	5.805.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.810.000	5.805.951
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.262.400	9.140.822	0	0	0	0	0	0	0	400.000	399.921	9.662.400	9.540.743
420	Патни и дневни расходи	20.000	19.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	19.593
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.145.000	3.109.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.145.000	3.109.584
423	Материјали и ситен инвентар	110.000	108.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	108.573
424	Поправки и тековно одржување	407.000	346.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407.000	346.105
425	Договорни услуги	5.450.400	5.432.864	0	0	0	0	0	0	0	400.000	399.921	5.850.400	5.832.785
426	Други тековни расходи	130.000	124.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	124.103
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.040.562	7.906.692	8.040.562	7.906.692

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	133.870	0	133.870	0
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	7.906.692	7.906.692	7.906.692	7.906.692

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
09007	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ	0	0	0	0	1.198.792.000	667.079.119	0	0	0	0	1.198.792.000	667.079.119
2	ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ	0	0	0	0	1.198.792.000	667.079.119	0	0	0	0	1.198.792.000	667.079.119
20	ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ	0	0	0	0	1.198.792.000	667.079.119	0	0	0	0	1.198.792.000	667.079.119
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	8.000.000	5.554.844	0	0	0	0	8.000.000	5.554.844
401	Основни плати	0	0	0	0	5.600.000	4.055.050	0	0	0	0	5.600.000	4.055.050
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	2.400.000	1.499.794	0	0	0	0	2.400.000	1.499.794
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	16.908.000	5.332.936	0	0	0	0	16.908.000	5.332.936
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	1.600.000	286.112	0	0	0	0	1.600.000	286.112
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	1.600.000	1.255.375	0	0	0	0	1.600.000	1.255.375
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	1.200.000	295.316	0	0	0	0	1.200.000	295.316
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	2.000.000	484.077	0	0	0	0	2.000.000	484.077
425	Договорни услуги	0	0	0	0	8.000.000	1.716.966	0	0	0	0	8.000.000	1.716.966
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	2.508.000	1.295.090	0	0	0	0	2.508.000	1.295.090
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	42.000	41.668	0	0	0	0	42.000	41.668
464	Разни трансфери	0	0	0	0	42.000	41.668	0	0	0	0	42.000	41.668
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	1.173.842.000	656.149.671	0	0	0	0	1.173.842.000	656.149.671
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	48.000.000	374.839	0	0	0	0	48.000.000	374.839
481	Градежни објекти	0	0	0	0	34.640.000	0	0	0	0	0	34.640.000	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	48.000.000	0	0	0	0	0	48.000.000	0
484	Стратешки стоки и други резерви	0	0	0	0	1.017.602.000	655.480.307	0	0	0	0	1.017.602.000	655.480.307
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	25.600.000	294.525	0	0	0	0	25.600.000	294.525
2	ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ	0	0	0	0	1.198.792.000	667.079.119	0	0	0	0	1.198.792.000	667.079.119
20	ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ	0	0	0	0	1.198.792.000	667.079.119	0	0	0	0	1.198.792.000	667.079.119
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	8.000.000	5.554.844	0	0	0	0	8.000.000	5.554.844
401	Основни плати	0	0	0	0	5.600.000	4.055.050	0	0	0	0	5.600.000	4.055.050
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	2.400.000	1.499.794	0	0	0	0	2.400.000	1.499.794
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	16.908.000	5.332.936	0	0	0	0	16.908.000	5.332.936

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	1.600.000	286.112	0	0	0	0	1.600.000	286.112
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	1.600.000	1.255.375	0	0	0	0	1.600.000	1.255.375
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	1.200.000	295.316	0	0	0	0	1.200.000	295.316
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	2.000.000	484.077	0	0	0	0	2.000.000	484.077
425	Договорни услуги	0	0	0	0	8.000.000	1.716.966	0	0	0	0	8.000.000	1.716.966
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	2.508.000	1.295.090	0	0	0	0	2.508.000	1.295.090
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	42.000	41.668	0	0	0	0	42.000	41.668
464	Разни трансфери	0	0	0	0	42.000	41.668	0	0	0	0	42.000	41.668
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	1.173.842.000	656.149.671	0	0	0	0	1.173.842.000	656.149.671
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	48.000.000	374.839	0	0	0	0	48.000.000	374.839
481	Градежни објекти	0	0	0	0	34.640.000	0	0	0	0	0	34.640.000	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	48.000.000	0	0	0	0	0	48.000.000	0
484	Стратешки стоки и други резерви	0	0	0	0	1.017.602.000	655.480.307	0	0	0	0	1.017.602.000	655.480.307
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	25.600.000	294.525	0	0	0	0	25.600.000	294.525

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
10001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	824.933.000	808.880.118	122.920.000	49.812.192	182.882.000	123.238.405	0	0	184.523.000	130.086.155	1.315.258.000	1.112.016.870
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	400.380.000	395.110.433	91.070.000	21.780.776	3.630.000	3.287.689	0	0	7.609.000	2.499.320	502.689.000	422.678.218
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	69.767.000	69.275.797	12.100.000	11.705.981	3.630.000	3.287.689	0	0	0	0	85.497.000	84.269.467
11	ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА	16.055.000	15.915.214	0	0	0	0	0	0	6.309.000	1.200.000	22.364.000	17.115.214
12	КОНТРОЛА НА ПАЗАРОТ	139.921.000	138.328.426	0	0	0	0	0	0	0	0	139.921.000	138.328.426
13	БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА	13.930.000	13.868.826	78.970.000	10.074.795	0	0	0	0	0	0	92.900.000	23.943.621
14	РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ	9.535.000	8.678.430	0	0	0	0	0	0	0	0	9.535.000	8.678.430
15	ВНАТРЕШЕН ПАЗАР	5.091.000	4.919.585	0	0	0	0	0	0	0	0	5.091.000	4.919.585
16	ИНВЕСТИЦИИ И ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ	3.525.000	3.426.377	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.299.320	4.825.000	4.725.697
17	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ	35.816.000	35.508.181	0	0	0	0	0	0	0	0	35.816.000	35.508.181
18	ТЕХНИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ	17.540.000	17.157.876	0	0	0	0	0	0	0	0	17.540.000	17.157.876
1A	МАКЕДОНСКО СЕЛО	89.200.000	88.031.721	0	0	0	0	0	0	0	0	89.200.000	88.031.721
2	ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ	23.892.000	18.767.761	5.200.000	4.517.000	0	0	0	0	0	0	29.092.000	23.284.761
20	ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ	23.892.000	18.767.761	5.200.000	4.517.000	0	0	0	0	0	0	29.092.000	23.284.761
3	РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА	29.438.000	26.112.736	150.000	149.908	350.000	30.000	0	0	145.841.000	99.815.166	175.779.000	126.107.810
31	АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА	7.832.000	7.811.339	150.000	149.908	350.000	30.000	0	0	4.663.000	2.601.501	12.995.000	10.592.748
32	РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА	21.606.000	18.301.397	0	0	0	0	0	0	141.178.000	97.213.665	162.784.000	115.515.062
4	АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РМ	13.917.000	13.764.800	0	0	150.000	0	0	0	19.788.000	17.062.541	33.855.000	30.827.341
40	АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РМ	13.917.000	13.764.800	0	0	150.000	0	0	0	19.788.000	17.062.541	33.855.000	30.827.341
5	СТАНДАРДИЗАЦИЈА И АКРЕДИТАЦИЈА	16.372.000	16.333.303	26.500.000	23.364.508	0	0	0	0	0	0	42.872.000	39.697.811
50	ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА	7.995.000	7.978.266	17.500.000	14.639.486	0	0	0	0	0	0	25.495.000	22.617.752
51	ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА	8.377.000	8.355.037	9.000.000	8.725.022	0	0	0	0	0	0	17.377.000	17.080.059
6	ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ	25.931.000	25.798.446	0	0	150.707.000	117.240.219	0	0	0	0	176.638.000	143.038.665
60	ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ	25.931.000	25.798.446	0	0	150.707.000	117.240.219	0	0	0	0	176.638.000	143.038.665
Д	ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	310.403.000	308.429.950	0	0	28.045.000	2.680.497	0	0	545.000	0	338.993.000	311.110.447

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
ДВ	ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ	302.083.000	300.747.306	0	0	28.045.000	2.680.497	0	0	0	0	330.128.000	303.427.803
ДГ	ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	8.320.000	7.682.644	0	0	0	0	0	0	545.000	0	8.865.000	7.682.644
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	4.600.000	4.562.689	0	0	0	0	0	0	10.740.000	10.709.128	15.340.000	15.271.817
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	4.600.000	4.562.689	0	0	0	0	0	0	10.740.000	10.709.128	15.340.000	15.271.817
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	262.417.000	260.959.238	0	0	0	0	0	0	0	0	262.417.000	260.959.238
401	Основни плати	191.754.000	190.479.358	0	0	0	0	0	0	0	0	191.754.000	190.479.358
402	Придонеси за социјално осигурување	70.663.000	70.479.880	0	0	0	0	0	0	0	0	70.663.000	70.479.880
42	СТОКИ И УСЛУГИ	91.302.000	85.006.949	55.412.807	45.149.929	154.837.000	120.557.908	0	0	58.786.000	48.417.171	360.337.807	299.131.957
420	Патни и дневни расходи	4.552.000	3.697.358	5.190.000	4.357.973	5.200.000	4.913.709	0	0	2.579.000	993.949	17.521.000	13.962.989
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	34.088.000	33.795.075	13.600.000	12.227.188	125.412.000	94.520.281	0	0	1.172.000	343.139	174.272.000	140.885.683
423	Материјали и ситен инвентар	3.131.000	2.874.709	3.150.000	2.159.703	2.070.000	1.038.936	0	0	779.000	177.550	9.130.000	6.250.898
424	Поправки и тековно одржување	5.215.000	5.006.868	2.579.307	1.506.537	5.000.000	4.024.265	0	0	112.000	25.766	12.906.307	10.563.436
425	Договорни услуги	27.422.000	23.136.526	19.238.500	15.072.902	11.710.000	11.668.804	0	0	39.028.000	32.322.243	97.398.500	82.200.475
426	Други тековни расходи	16.894.000	16.496.413	11.655.000	9.825.626	5.445.000	4.391.913	0	0	15.116.000	14.554.524	49.110.000	45.268.476
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	5.540.000	5.233.133	0	0	0	0	0	0	0	0	5.540.000	5.233.133
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	5.540.000	5.233.133	0	0	0	0	0	0	0	0	5.540.000	5.233.133
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	24.401.000	23.798.601	87.193	87.194	0	0	0	0	7.609.000	2.498.915	32.097.193	26.384.710
462	Субвенции за приватни претпријатија	7.175.000	6.817.213	0	0	0	0	0	0	0	0	7.175.000	6.817.213
464	Разни трансфери	17.196.000	16.952.612	0	0	0	0	0	0	7.609.000	2.498.915	24.805.000	19.451.527
465	Исплата по извршни исправи	30.000	28.776	87.193	87.194	0	0	0	0	0	0	117.193	115.970
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	410.997.000	403.607.149	67.420.000	4.575.069	28.045.000	2.680.497	0	0	118.128.000	79.170.069	624.590.000	490.032.784
480	Купување на опрема и машини	1.175.000	1.152.775	41.420.000	3.382.952	2.000.000	963.515	0	0	1.354.000	323.600	45.949.000	5.822.842
481	Градежни објекти	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0
482	Други градежни објекти	386.283.000	385.114.721	0	0	26.045.000	1.716.982	0	0	116.728.000	78.846.469	529.056.000	465.678.172
483	Купување на мебел	1.000.000	859.890	0	0	0	0	0	0	46.000	0	1.046.000	859.890
485	Вложувања и нефинансиски средства	22.539.000	16.479.763	3.000.000	1.192.117	0	0	0	0	0	0	25.539.000	17.671.880
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	30.276.000	30.275.048	0	0	0	0	0	0	0	0	30.276.000	30.275.048
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	30.276.000	30.275.048	0	0	0	0	0	0	0	0	30.276.000	30.275.048
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	400.380.000	395.110.433	91.070.000	21.780.776	3.630.000	3.287.689	0	0	7.609.000	2.499.320	502.689.000	422.678.218

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	69.767.000	69.275.797	12.100.000	11.705.981	3.630.000	3.287.689	0	0	0	0	85.497.000	84.269.467
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	35.820.000	35.736.942	0	0	0	0	0	0	0	0	35.820.000	35.736.942
401	Основни плати	26.150.000	26.086.948	0	0	0	0	0	0	0	0	26.150.000	26.086.948
402	Придонеси за социјално осигурување	9.670.000	9.649.994	0	0	0	0	0	0	0	0	9.670.000	9.649.994
42	СТОКИ И УСЛУГИ	33.417.000	33.057.479	11.112.807	10.731.632	3.630.000	3.287.689	0	0	0	0	48.159.807	47.076.800
420	Патни и дневни расходи	2.517.000	2.372.922	0	0	0	0	0	0	0	0	2.517.000	2.372.922
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12.570.000	12.369.458	7.400.000	7.346.704	0	0	0	0	0	0	19.970.000	19.716.162
423	Материјали и ситен инвентар	1.630.000	1.628.757	300.000	298.773	270.000	3.000	0	0	0	0	2.200.000	1.930.530
424	Поправки и тековно одржување	1.800.000	1.796.304	769.307	477.595	0	0	0	0	0	0	2.569.307	2.273.899
425	Договорни услуги	6.400.000	6.390.643	1.078.500	1.059.863	3.210.000	3.188.669	0	0	0	0	10.688.500	10.639.175
426	Други тековни расходи	8.500.000	8.499.395	1.565.000	1.548.697	150.000	96.020	0	0	0	0	10.215.000	10.144.112
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	530.000	481.376	87.193	87.194	0	0	0	0	0	0	617.193	568.570
464	Разни трансфери	530.000	481.376	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	481.376
465	Исплата по извршни исправи	0	0	87.193	87.194	0	0	0	0	0	0	87.193	87.194
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	900.000	887.155	0	0	0	0	0	0	900.000	887.155
480	Купување на опрема и машини	0	0	300.000	299.055	0	0	0	0	0	0	300.000	299.055
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	600.000	588.100	0	0	0	0	0	0	600.000	588.100
11	ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА	16.055.000	15.915.214	0	0	0	0	0	0	6.309.000	1.200.000	22.364.000	17.115.214
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.485.000	9.433.320	0	0	0	0	0	0	0	0	9.485.000	9.433.320
401	Основни плати	6.920.000	6.885.558	0	0	0	0	0	0	0	0	6.920.000	6.885.558
402	Придонеси за социјално осигурување	2.565.000	2.547.762	0	0	0	0	0	0	0	0	2.565.000	2.547.762
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.225.000	2.144.750	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	3.425.000	3.344.750
420	Патни и дневни расходи	120.000	75.509	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	75.509
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	180.000	178.183	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	178.183
423	Материјали и ситен инвентар	40.000	17.912	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	17.912
424	Поправки и тековно одржување	130.000	125.129	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	125.129
425	Договорни услуги	1.471.000	1.470.559	0	0	0	0	0	0	0	0	1.471.000	1.470.559
426	Други тековни расходи	284.000	277.458	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.484.000	1.477.458
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.345.000	4.337.144	0	0	0	0	0	0	5.109.000	0	9.454.000	4.337.144
462	Субвенции за приватни претпријатија	4.345.000	4.337.144	0	0	0	0	0	0	0	0	4.345.000	4.337.144
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	5.109.000	0	5.109.000	0
12	КОНТРОЛА НА ПАЗАРОТ	139.921.000	138.328.426	0	0	0	0	0	0	0	0	139.921.000	138.328.426
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	122.454.000	121.546.856	0	0	0	0	0	0	0	0	122.454.000	121.546.856
401	Основни плати	89.604.000	88.739.004	0	0	0	0	0	0	0	0	89.604.000	88.739.004
402	Придонеси за социјално осигурување	32.850.000	32.807.852	0	0	0	0	0	0	0	0	32.850.000	32.807.852
42	СТОКИ И УСЛУГИ	17.340.000	16.677.512	0	0	0	0	0	0	0	0	17.340.000	16.677.512
420	Патни и дневни расходи	220.000	84.348	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	84.348

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	14.090.000	14.072.077	0	0	0	0	0	0	0	0	14.090.000	14.072.077
423	Материјали и ситен инвентар	250.000	185.706	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	185.706
424	Поправки и тековно одржување	1.223.000	1.172.225	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.000	1.172.225
425	Договорни услуги	1.473.000	1.127.917	0	0	0	0	0	0	0	0	1.473.000	1.127.917
426	Други тековни расходи	84.000	35.239	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000	35.239
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	27.000	26.047	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	26.047
465	Исплата по извршни исправи	27.000	26.047	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	26.047
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100.000	78.011	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	78.011
480	Купување на опрема и машини	100.000	78.011	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	78.011
13	БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА	13.930.000	13.868.826	78.970.000	10.074.795	0	0	0	0	0	0	92.900.000	23.943.621
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.930.000	13.868.826	0	0	0	0	0	0	0	0	13.930.000	13.868.826
401	Основни плати	10.160.000	10.124.254	0	0	0	0	0	0	0	0	10.160.000	10.124.254
402	Придонеси за социјално осигурување	3.770.000	3.744.572	0	0	0	0	0	0	0	0	3.770.000	3.744.572
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	14.470.000	7.098.409	0	0	0	0	0	0	14.470.000	7.098.409
420	Патни и дневни расходи	0	0	2.000.000	1.262.918	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.262.918
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	4.000.000	2.728.168	0	0	0	0	0	0	4.000.000	2.728.168
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	1.700.000	736.641	0	0	0	0	0	0	1.700.000	736.641
424	Поправки и тековно одржување	0	0	770.000	137.711	0	0	0	0	0	0	770.000	137.711
425	Договорни услуги	0	0	3.800.000	532.526	0	0	0	0	0	0	3.800.000	532.526
426	Други тековни расходи	0	0	2.200.000	1.700.445	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.700.445
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	64.500.000	2.976.386	0	0	0	0	0	0	64.500.000	2.976.386
480	Купување на опрема и машини	0	0	40.000.000	2.970.486	0	0	0	0	0	0	40.000.000	2.970.486
481	Градежни објекти	0	0	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	1.500.000	5.900	0	0	0	0	0	0	1.500.000	5.900
14	РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ	9.535.000	8.678.430	0	0	0	0	0	0	0	0	9.535.000	8.678.430
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.665.000	4.648.295	0	0	0	0	0	0	0	0	4.665.000	4.648.295
401	Основни плати	3.400.000	3.393.272	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	3.393.272
402	Придонеси за социјално осигурување	1.265.000	1.255.023	0	0	0	0	0	0	0	0	1.265.000	1.255.023
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.670.000	2.900.135	0	0	0	0	0	0	0	0	3.670.000	2.900.135
420	Патни и дневни расходи	370.000	56.555	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	56.555
425	Договорни услуги	3.300.000	2.843.580	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	2.843.580
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	1.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.130.000
464	Разни трансфери	1.200.000	1.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.130.000
15	ВНАТРЕШЕН ПАЗАР	5.091.000	4.919.585	0	0	0	0	0	0	0	0	5.091.000	4.919.585
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.399.000	4.392.686	0	0	0	0	0	0	0	0	4.399.000	4.392.686
401	Основни плати	3.209.000	3.206.698	0	0	0	0	0	0	0	0	3.209.000	3.206.698

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
402	Придонеси за социјално осигурување	1.190.000	1.185.988	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.000	1.185.988
42	СТОКИ И УСЛУГИ	292.000	126.899	0	0	0	0	0	0	0	0	292.000	126.899
420	Патни и дневни расходи	105.000	32.288	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	32.288
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
425	Договорни услуги	100.000	78.350	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	78.350
426	Други тековни расходи	17.000	16.261	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	16.261
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
464	Разни трансфери	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
16	ИНВЕСТИЦИИ И ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ	3.525.000	3.426.377	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.299.320	4.825.000	4.725.697
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.075.000	3.049.406	0	0	0	0	0	0	0	0	3.075.000	3.049.406
401	Основни плати	2.240.000	2.226.073	0	0	0	0	0	0	0	0	2.240.000	2.226.073
402	Придонеси за социјално осигурување	835.000	823.333	0	0	0	0	0	0	0	0	835.000	823.333
42	СТОКИ И УСЛУГИ	450.000	376.971	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	376.971
420	Патни и дневни расходи	50.000	46.971	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	46.971
425	Договорни услуги	400.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	330.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.299.320	1.300.000	1.299.320
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.299.320	1.300.000	1.299.320
17	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ	35.816.000	35.508.181	0	0	0	0	0	0	0	0	35.816.000	35.508.181
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	5.540.000	5.233.133	0	0	0	0	0	0	0	0	5.540.000	5.233.133
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	5.540.000	5.233.133	0	0	0	0	0	0	0	0	5.540.000	5.233.133
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	30.276.000	30.275.048	0	0	0	0	0	0	0	0	30.276.000	30.275.048
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	30.276.000	30.275.048	0	0	0	0	0	0	0	0	30.276.000	30.275.048
18	ТЕХНИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ	17.540.000	17.157.876	0	0	0	0	0	0	0	0	17.540.000	17.157.876
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.980.000	13.951.668	0	0	0	0	0	0	0	0	13.980.000	13.951.668
401	Основни плати	10.200.000	10.184.700	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200.000	10.184.700
402	Придонеси за социјално осигурување	3.780.000	3.766.968	0	0	0	0	0	0	0	0	3.780.000	3.766.968
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.560.000	1.346.444	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560.000	1.346.444
420	Патни и дневни расходи	60.000	39.429	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	39.429
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.100.000	1.098.341	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.098.341
423	Материјали и ситен инвентар	200.000	49.216	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	49.216
424	Поправки и тековно одржување	100.000	99.261	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	99.261
425	Договорни услуги	100.000	60.197	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	60.197
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	1.859.764	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.859.764
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	999.874	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	999.874
483	Купување на мебел	1.000.000	859.890	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	859.890

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
1A	МАКЕДОНСКО СЕЛО	89.200.000	88.031.721	0	0	0	0	0	0	0	0	89.200.000	88.031.721
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	89.200.000	88.031.721	0	0	0	0	0	0	0	0	89.200.000	88.031.721
482	Други градежни објекти	89.200.000	88.031.721	0	0	0	0	0	0	0	0	89.200.000	88.031.721
2	ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ	23.892.000	18.767.761	5.200.000	4.517.000	0	0	0	0	0	0	29.092.000	23.284.761
20	ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ	23.892.000	18.767.761	5.200.000	4.517.000	0	0	0	0	0	0	29.092.000	23.284.761
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.415.000	4.397.254	0	0	0	0	0	0	0	0	4.415.000	4.397.254
401	Основни плати	3.215.000	3.210.035	0	0	0	0	0	0	0	0	3.215.000	3.210.035
402	Придонеси за социјално осигурување	1.200.000	1.187.219	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.187.219
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.938.000	1.555.050	5.200.000	4.517.000	0	0	0	0	0	0	7.138.000	6.072.050
420	Патни и дневни расходи	150.000	142.496	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	142.496
424	Поправки и тековно одржување	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.000	0
425	Договорни услуги	540.000	532.466	5.200.000	4.517.000	0	0	0	0	0	0	5.740.000	5.049.466
426	Други тековни расходи	1.100.000	880.088	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	880.088
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	17.539.000	12.815.457	0	0	0	0	0	0	0	0	17.539.000	12.815.457
485	Вложувања и нефинансиски средства	17.539.000	12.815.457	0	0	0	0	0	0	0	0	17.539.000	12.815.457
3	РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА	29.438.000	26.112.736	150.000	149.908	350.000	30.000	0	0	145.841.000	99.815.166	175.779.000	126.107.810
31	АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА	7.832.000	7.811.339	150.000	149.908	350.000	30.000	0	0	4.663.000	2.601.501	12.995.000	10.592.748
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.922.000	2.916.903	0	0	0	0	0	0	0	0	2.922.000	2.916.903
401	Основни плати	2.132.000	2.129.345	0	0	0	0	0	0	0	0	2.132.000	2.129.345
402	Придонеси за социјално осигурување	790.000	787.558	0	0	0	0	0	0	0	0	790.000	787.558
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.835.000	4.819.546	150.000	149.908	350.000	30.000	0	0	3.463.000	2.321.501	8.798.000	7.320.955
420	Патни и дневни расходи	310.000	309.994	0	0	0	0	0	0	100.000	93.794	410.000	403.788
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	328.000	327.847	0	0	350.000	30.000	0	0	600.000	21.458	1.278.000	379.305
423	Материјали и ситен инвентар	111.000	103.600	50.000	49.978	0	0	0	0	300.000	5.557	461.000	159.135
424	Поправки и тековно одржување	320.000	319.949	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	319.949
425	Договорни услуги	3.591.000	3.587.255	100.000	99.930	0	0	0	0	2.263.000	2.200.692	5.954.000	5.887.877
426	Други тековни расходи	175.000	170.901	0	0	0	0	0	0	200.000	0	375.000	170.901
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	75.000	74.890	0	0	0	0	0	0	1.200.000	280.000	1.275.000	354.890
480	Купување на опрема и машини	75.000	74.890	0	0	0	0	0	0	1.200.000	280.000	1.275.000	354.890
32	РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА	21.606.000	18.301.397	0	0	0	0	0	0	141.178.000	97.213.665	162.784.000	115.515.062
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.425.000	6.414.446	0	0	0	0	0	0	0	0	6.425.000	6.414.446
401	Основни плати	4.690.000	4.682.563	0	0	0	0	0	0	0	0	4.690.000	4.682.563
402	Придонеси за социјално осигурување	1.735.000	1.731.883	0	0	0	0	0	0	0	0	1.735.000	1.731.883
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.181.000	5.908.896	0	0	0	0	0	0	24.312.000	18.323.596	33.493.000	24.232.492
420	Патни и дневни расходи	291.000	230.148	0	0	0	0	0	0	580.000	274.300	871.000	504.448

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	217.359	280.000	217.359
423	Материјали и ситен инвентар	10.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	76.423	100.000	76.423
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	15.221	100.000	15.221
425	Договорни услуги	7.080.000	3.938.413	0	0	0	0	0	0	22.862.000	17.412.013	29.942.000	21.350.426
426	Други тековни расходи	1.800.000	1.740.335	0	0	0	0	0	0	400.000	328.280	2.200.000	2.068.615
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000	5.978.055	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.978.055
464	Разни трансфери	6.000.000	5.978.055	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.978.055
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	116.866.000	78.890.069	116.866.000	78.890.069
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	43.600	92.000	43.600
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	116.728.000	78.846.469	116.728.000	78.846.469
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000	0
4	АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РМ	13.917.000	13.764.800	0	0	150.000	0	0	0	19.788.000	17.062.541	33.855.000	30.827.341
40	АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РМ	13.917.000	13.764.800	0	0	150.000	0	0	0	19.788.000	17.062.541	33.855.000	30.827.341
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.597.000	7.519.714	0	0	0	0	0	0	0	0	7.597.000	7.519.714
401	Основни плати	5.565.000	5.489.477	0	0	0	0	0	0	0	0	5.565.000	5.489.477
402	Придонеси за социјално осигурување	2.032.000	2.030.237	0	0	0	0	0	0	0	0	2.032.000	2.030.237
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.020.000	1.957.981	0	0	150.000	0	0	0	18.588.000	15.862.946	20.758.000	17.820.927
420	Патни и дневни расходи	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	1.684.000	625.855	1.764.000	705.855
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	900.000	899.952	0	0	50.000	0	0	0	292.000	104.322	1.242.000	1.004.274
423	Материјали и ситен инвентар	90.000	89.691	0	0	100.000	0	0	0	274.000	95.570	464.000	185.261
424	Поправки и тековно одржување	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	12.000	10.545	162.000	160.545
425	Договорни услуги	800.000	738.338	0	0	0	0	0	0	13.750.000	12.709.538	14.550.000	13.447.876
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	2.576.000	2.317.116	2.576.000	2.317.116
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.300.000	4.287.105	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.199.595	5.500.000	5.486.700
464	Разни трансфери	4.300.000	4.287.105	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.199.595	5.500.000	5.486.700
5	СТАНДАРДИЗАЦИЈА И АКРЕДИТАЦИЈА	16.372.000	16.333.303	26.500.000	23.364.508	0	0	0	0	0	0	42.872.000	39.697.811
50	ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА	7.995.000	7.978.266	17.500.000	14.639.486	0	0	0	0	0	0	25.495.000	22.617.752
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.995.000	7.978.266	0	0	0	0	0	0	0	0	7.995.000	7.978.266
401	Основни плати	5.840.000	5.828.079	0	0	0	0	0	0	0	0	5.840.000	5.828.079
402	Придонеси за социјално осигурување	2.155.000	2.150.187	0	0	0	0	0	0	0	0	2.155.000	2.150.187
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	16.400.000	14.598.700	0	0	0	0	0	0	16.400.000	14.598.700
420	Патни и дневни расходи	0	0	2.000.000	1.915.329	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.915.329
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	1.500.000	1.458.528	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.458.528
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	900.000	876.196	0	0	0	0	0	0	900.000	876.196
424	Поправки и тековно одржување	0	0	640.000	493.376	0	0	0	0	0	0	640.000	493.376

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
425	Договорни услуги	0	0	4.750.000	4.554.140	0	0	0	0	0	0	4.750.000	4.554.140
426	Други тековни расходи	0	0	6.610.000	5.301.131	0	0	0	0	0	0	6.610.000	5.301.131
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	1.100.000	40.786	0	0	0	0	0	0	1.100.000	40.786
480	Купување на опрема и машини	0	0	800.000	40.786	0	0	0	0	0	0	800.000	40.786
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
51	ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА	8.377.000	8.355.037	9.000.000	8.725.022	0	0	0	0	0	0	17.377.000	17.080.059
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.938.000	6.920.210	0	0	0	0	0	0	0	0	6.938.000	6.920.210
401	Основни плати	5.058.000	5.051.731	0	0	0	0	0	0	0	0	5.058.000	5.051.731
402	Придонеси за социјално осигурување	1.880.000	1.868.479	0	0	0	0	0	0	0	0	1.880.000	1.868.479
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.436.000	1.432.098	8.080.000	8.054.280	0	0	0	0	0	0	9.516.000	9.486.378
420	Патни и дневни расходи	59.000	58.215	1.190.000	1.179.726	0	0	0	0	0	0	1.249.000	1.237.941
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	400.000	399.216	700.000	693.788	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.093.004
423	Материјали и ситен инвентар	100.000	99.827	200.000	198.115	0	0	0	0	0	0	300.000	297.942
424	Поправки и тековно одржување	180.000	180.000	400.000	397.855	0	0	0	0	0	0	580.000	577.855
425	Договорни услуги	697.000	694.840	4.310.000	4.309.443	0	0	0	0	0	0	5.007.000	5.004.283
426	Други тековни расходи	0	0	1.280.000	1.275.353	0	0	0	0	0	0	1.280.000	1.275.353
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.000	2.729	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	2.729
465	Исплата по извршни исправи	3.000	2.729	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	2.729
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	920.000	670.742	0	0	0	0	0	0	920.000	670.742
480	Купување на опрема и машини	0	0	320.000	72.625	0	0	0	0	0	0	320.000	72.625
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	600.000	598.117	0	0	0	0	0	0	600.000	598.117
6	ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ	25.931.000	25.798.446	0	0	150.707.000	117.240.219	0	0	0	0	176.638.000	143.038.665
60	ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ	25.931.000	25.798.446	0	0	150.707.000	117.240.219	0	0	0	0	176.638.000	143.038.665
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	18.317.000	18.184.446	0	0	0	0	0	0	0	0	18.317.000	18.184.446
401	Основни плати	13.371.000	13.241.621	0	0	0	0	0	0	0	0	13.371.000	13.241.621
402	Придонеси за социјално осигурување	4.946.000	4.942.825	0	0	0	0	0	0	0	0	4.946.000	4.942.825
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.614.000	7.614.000	0	0	150.707.000	117.240.219	0	0	0	0	158.321.000	124.854.219
420	Патни и дневни расходи	100.000	100.000	0	0	5.200.000	4.913.709	0	0	0	0	5.300.000	5.013.709
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.450.000	4.450.001	0	0	125.012.000	94.490.281	0	0	0	0	129.462.000	98.940.282
423	Материјали и ситен инвентар	700.000	700.000	0	0	1.700.000	1.035.936	0	0	0	0	2.400.000	1.735.936
424	Поправки и тековно одржување	1.164.000	1.164.000	0	0	5.000.000	4.024.265	0	0	0	0	6.164.000	5.188.265
425	Договорни услуги	1.200.000	1.199.999	0	0	8.500.000	8.480.135	0	0	0	0	9.700.000	9.680.134
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	5.295.000	4.295.893	0	0	0	0	5.295.000	4.295.893
Д	ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	310.403.000	308.429.950	0	0	28.045.000	2.680.497	0	0	545.000	0	338.993.000	311.110.447
ДВ	ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ	302.083.000	300.747.306	0	0	28.045.000	2.680.497	0	0	0	0	330.128.000	303.427.803

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	302.083.000	300.747.306	0	0	28.045.000	2.680.497	0	0	0	0	330.128.000	303.427.803
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	2.000.000	963.515	0	0	0	0	2.000.000	963.515
482	Други градежни објекти	297.083.000	297.083.000	0	0	26.045.000	1.716.982	0	0	0	0	323.128.000	298.799.982
485	Вложувања и нефинансиски средства	5.000.000	3.664.306	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	3.664.306
ДГ	ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	8.320.000	7.682.644	0	0	0	0	0	0	545.000	0	8.865.000	7.682.644
42	СТОКИ И УСЛУГИ	724.000	526.499	0	0	0	0	0	0	483.000	0	1.207.000	526.499
420	Патни и дневни расходи	120.000	68.483	0	0	0	0	0	0	215.000	0	335.000	68.483
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000	0
425	Договорни услуги	270.000	143.969	0	0	0	0	0	0	153.000	0	423.000	143.969
426	Други тековни расходи	334.000	314.047	0	0	0	0	0	0	0	0	334.000	314.047
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.596.000	7.156.145	0	0	0	0	0	0	0	0	7.596.000	7.156.145
462	Субвенции за приватни претпријатија	2.830.000	2.480.069	0	0	0	0	0	0	0	0	2.830.000	2.480.069
464	Разни трансфери	4.766.000	4.676.076	0	0	0	0	0	0	0	0	4.766.000	4.676.076
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	62.000	0
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	62.000	0
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	4.600.000	4.562.689	0	0	0	0	0	0	10.740.000	10.709.128	15.340.000	15.271.817
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	4.600.000	4.562.689	0	0	0	0	0	0	10.740.000	10.709.128	15.340.000	15.271.817
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.600.000	4.562.689	0	0	0	0	0	0	10.740.000	10.709.128	15.340.000	15.271.817
426	Други тековни расходи	4.600.000	4.562.689	0	0	0	0	0	0	10.740.000	10.709.128	15.340.000	15.271.817

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
10002	АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ	351.560.000	320.825.636	0	0	0	0	0	0	0	0	351.560.000	320.825.636
2	АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ	133.963.000	119.841.800	0	0	0	0	0	0	0	0	133.963.000	119.841.800
20	АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ	31.383.997	28.778.917	0	0	0	0	0	0	0	0	31.383.997	28.778.917
21	ЕКОНОМСКИ МАРКЕТИНГ	102.579.003	91.062.883	0	0	0	0	0	0	0	0	102.579.003	91.062.883
Д	ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	217.597.000	200.983.836	0	0	0	0	0	0	0	0	217.597.000	200.983.836
Д4	ЕКОНОМСКА ПРОМОЦИЈА	104.677.000	88.063.836	0	0	0	0	0	0	0	0	104.677.000	88.063.836
ДЕ	ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА	112.920.000	112.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.920.000	112.920.000
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	66.410.000	56.337.133	0	0	0	0	0	0	0	0	66.410.000	56.337.133
401	Основни плати	55.119.000	49.550.103	0	0	0	0	0	0	0	0	55.119.000	49.550.103
402	Придонеси за социјално осигурување	11.291.000	6.787.030	0	0	0	0	0	0	0	0	11.291.000	6.787.030
42	СТОКИ И УСЛУГИ	171.739.003	151.078.218	0	0	0	0	0	0	0	0	171.739.003	151.078.218
420	Патни и дневни расходи	8.760.000	8.664.752	0	0	0	0	0	0	0	0	8.760.000	8.664.752
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.300.000	3.275.228	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.275.228
423	Материјали и ситен инвентар	400.000	398.716	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	398.716
424	Поправки и тековно одржување	1.600.000	1.570.373	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.570.373
425	Договорни услуги	54.800.000	45.681.749	0	0	0	0	0	0	0	0	54.800.000	45.681.749
426	Други тековни расходи	102.879.003	91.487.400	0	0	0	0	0	0	0	0	102.879.003	91.487.400
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	112.920.000	112.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.920.000	112.920.000
464	Разни трансфери	112.920.000	112.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.920.000	112.920.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	490.997	490.285	0	0	0	0	0	0	0	0	490.997	490.285
480	Купување на опрема и машини	490.997	490.285	0	0	0	0	0	0	0	0	490.997	490.285
2	АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ	133.963.000	119.841.800	0	0	0	0	0	0	0	0	133.963.000	119.841.800
20	АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ	31.383.997	28.778.917	0	0	0	0	0	0	0	0	31.383.997	28.778.917
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	15.993.000	13.558.992	0	0	0	0	0	0	0	0	15.993.000	13.558.992
401	Основни плати	11.681.000	9.904.524	0	0	0	0	0	0	0	0	11.681.000	9.904.524
402	Придонеси за социјално осигурување	4.312.000	3.654.468	0	0	0	0	0	0	0	0	4.312.000	3.654.468
42	СТОКИ И УСЛУГИ	14.900.000	14.729.640	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900.000	14.729.640

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
420	Патни и дневни расходи	7.000.000	6.935.920	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	6.935.920
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.300.000	3.275.228	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.275.228
423	Материјали и ситен инвентар	400.000	398.716	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	398.716
424	Поправки и тековно одржување	1.600.000	1.570.373	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.570.373
425	Договорни услуги	1.800.000	1.749.404	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.749.404
426	Други тековни расходи	800.000	799.999	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	799.999
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	490.997	490.285	0	0	0	0	0	0	0	0	490.997	490.285
480	Купување на опрема и машини	490.997	490.285	0	0	0	0	0	0	0	0	490.997	490.285
21	ЕКОНОМСКИ МАРКЕТИНГ	102.579.003	91.062.883	0	0	0	0	0	0	0	0	102.579.003	91.062.883
42	СТОКИ И УСЛУГИ	102.579.003	91.062.883	0	0	0	0	0	0	0	0	102.579.003	91.062.883
425	Договорни услуги	500.000	375.482	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	375.482
426	Други тековни расходи	102.079.003	90.687.401	0	0	0	0	0	0	0	0	102.079.003	90.687.401
Д	ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	217.597.000	200.983.836	0	0	0	0	0	0	0	0	217.597.000	200.983.836
Д4	ЕКОНОМСКА ПРОМОЦИЈА	104.677.000	88.063.836	0	0	0	0	0	0	0	0	104.677.000	88.063.836
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	50.417.000	42.778.141	0	0	0	0	0	0	0	0	50.417.000	42.778.141
401	Основни плати	43.438.000	39.645.579	0	0	0	0	0	0	0	0	43.438.000	39.645.579
402	Придонеси за социјално осигурување	6.979.000	3.132.562	0	0	0	0	0	0	0	0	6.979.000	3.132.562
42	СТОКИ И УСЛУГИ	54.260.000	45.285.695	0	0	0	0	0	0	0	0	54.260.000	45.285.695
420	Патни и дневни расходи	1.760.000	1.728.832	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000	1.728.832
425	Договорни услуги	52.500.000	43.556.863	0	0	0	0	0	0	0	0	52.500.000	43.556.863
ДЕ	ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА	112.920.000	112.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.920.000	112.920.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	112.920.000	112.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.920.000	112.920.000
464	Разни трансфери	112.920.000	112.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.920.000	112.920.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
10003	АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ	63.535.000	44.203.080	0	0	1.600.000	1.228.805	0	0	0	0	65.135.000	45.431.885
2	ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ	63.535.000	44.203.080	0	0	1.600.000	1.228.805	0	0	0	0	65.135.000	45.431.885
20	ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ	63.535.000	44.203.080	0	0	1.600.000	1.228.805	0	0	0	0	65.135.000	45.431.885
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.000.000	3.645.854	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.645.854
401	Основни плати	2.700.000	2.661.465	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.661.465
402	Придонеси за социјално осигурување	1.300.000	984.389	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	984.389
42	СТОКИ И УСЛУГИ	11.484.039	11.307.917	0	0	1.600.000	1.228.805	0	0	0	0	13.084.039	12.536.722
420	Патни и дневни расходи	700.000	699.935	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	699.935
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	700.000	573.375	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	573.375
423	Материјали и ситен инвентар	200.000	175.251	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	175.251
424	Поправки и тековно одржување	60.000	52.308	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	52.308
425	Договорни услуги	6.747.000	6.732.636	0	0	900.000	896.905	0	0	0	0	7.647.000	7.629.541
426	Други тековни расходи	3.077.039	3.074.412	0	0	700.000	331.900	0	0	0	0	3.777.039	3.406.312
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	48.050.961	29.249.309	0	0	0	0	0	0	0	0	48.050.961	29.249.309
462	Субвенции за приватни претпријатија	48.000.000	29.198.348	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000	29.198.348
465	Исплата по извршни исправи	50.961	50.961	0	0	0	0	0	0	0	0	50.961	50.961
2	ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ	63.535.000	44.203.080	0	0	1.600.000	1.228.805	0	0	0	0	65.135.000	45.431.885
20	ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ	63.535.000	44.203.080	0	0	1.600.000	1.228.805	0	0	0	0	65.135.000	45.431.885
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.000.000	3.645.854	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.645.854
401	Основни плати	2.700.000	2.661.465	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.661.465
402	Придонеси за социјално осигурување	1.300.000	984.389	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	984.389
42	СТОКИ И УСЛУГИ	11.484.039	11.307.917	0	0	1.600.000	1.228.805	0	0	0	0	13.084.039	12.536.722
420	Патни и дневни расходи	700.000	699.935	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	699.935
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	700.000	573.375	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	573.375
423	Материјали и ситен инвентар	200.000	175.251	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	175.251
424	Поправки и тековно одржување	60.000	52.308	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	52.308
425	Договорни услуги	6.747.000	6.732.636	0	0	900.000	896.905	0	0	0	0	7.647.000	7.629.541
426	Други тековни расходи	3.077.039	3.074.412	0	0	700.000	331.900	0	0	0	0	3.777.039	3.406.312
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	48.050.961	29.249.309	0	0	0	0	0	0	0	0	48.050.961	29.249.309

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
462	Субвенции за приватни претпријатија	48.000.000	29.198.348	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000	29.198.348
465	Исплата по извршни исправи	50.961	50.961	0	0	0	0	0	0	0	0	50.961	50.961

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
11002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	0	0	34.164.000	32.571.511	0	0	0	0	34.164.000	32.571.511
2	ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	0	0	34.164.000	32.571.511	0	0	0	0	34.164.000	32.571.511
20	ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	0	0	34.164.000	32.571.511	0	0	0	0	34.164.000	32.571.511
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	16.164.000	15.965.229	0	0	0	0	16.164.000	15.965.229
401	Основни плати	0	0	0	0	11.762.000	11.654.417	0	0	0	0	11.762.000	11.654.417
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	4.402.000	4.310.812	0	0	0	0	4.402.000	4.310.812
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	16.180.000	15.836.178	0	0	0	0	16.180.000	15.836.178
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	1.500.000	1.497.276	0	0	0	0	1.500.000	1.497.276
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	2.800.000	2.779.762	0	0	0	0	2.800.000	2.779.762
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	1.000.000	895.510	0	0	0	0	1.000.000	895.510
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	1.580.000	1.563.468	0	0	0	0	1.580.000	1.563.468
425	Договорни услуги	0	0	0	0	7.500.000	7.347.166	0	0	0	0	7.500.000	7.347.166
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	1.800.000	1.752.996	0	0	0	0	1.800.000	1.752.996
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	1.120.000	173.599	0	0	0	0	1.120.000	173.599
464	Разни трансфери	0	0	0	0	1.120.000	173.599	0	0	0	0	1.120.000	173.599
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	700.000	596.505	0	0	0	0	700.000	596.505
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	400.000	323.400	0	0	0	0	400.000	323.400
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	300.000	273.105	0	0	0	0	300.000	273.105
2	ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	0	0	34.164.000	32.571.511	0	0	0	0	34.164.000	32.571.511
20	ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	0	0	34.164.000	32.571.511	0	0	0	0	34.164.000	32.571.511
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	16.164.000	15.965.229	0	0	0	0	16.164.000	15.965.229
401	Основни плати	0	0	0	0	11.762.000	11.654.417	0	0	0	0	11.762.000	11.654.417
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	4.402.000	4.310.812	0	0	0	0	4.402.000	4.310.812
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	16.180.000	15.836.178	0	0	0	0	16.180.000	15.836.178
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	1.500.000	1.497.276	0	0	0	0	1.500.000	1.497.276
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	2.800.000	2.779.762	0	0	0	0	2.800.000	2.779.762
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	1.000.000	895.510	0	0	0	0	1.000.000	895.510
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	1.580.000	1.563.468	0	0	0	0	1.580.000	1.563.468

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
425	Договорни услуги	0	0	0	0	7.500.000	7.347.166	0	0	0	0	7.500.000	7.347.166
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	1.800.000	1.752.996	0	0	0	0	1.800.000	1.752.996
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	1.120.000	173.599	0	0	0	0	1.120.000	173.599
464	Разни трансфери	0	0	0	0	1.120.000	173.599	0	0	0	0	1.120.000	173.599
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	700.000	596.505	0	0	0	0	700.000	596.505
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	400.000	323.400	0	0	0	0	400.000	323.400
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	300.000	273.105	0	0	0	0	300.000	273.105

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
12101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	319.120.000	311.297.080	122.000.000	73.927.483	11.600.000	1.759.236	0	0	86.440.000	7.435.241	539.160.000	394.419.040
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	37.918.000	37.360.297	0	0	0	0	0	0	0	0	37.918.000	37.360.297
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	37.918.000	37.360.297	0	0	0	0	0	0	0	0	37.918.000	37.360.297
2	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	147.160.000	142.327.331	0	0	0	0	0	0	0	0	147.160.000	142.327.331
21	ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	52.860.000	48.531.115	0	0	0	0	0	0	0	0	52.860.000	48.531.115
22	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ АРАЧИНОВО И ДОВОД НА ВОДА ГОСТИВАР	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000
2А	КАСКАДНИ ПРЕГРАДИ НА РЕКА ВАРДАР	41.000.000	41.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000.000	41.000.000
2Б	ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО	29.300.000	28.796.216	0	0	0	0	0	0	0	0	29.300.000	28.796.216
3	ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ	7.260.000	7.241.501	0	0	0	0	0	0	0	0	7.260.000	7.241.501
30	ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ	7.260.000	7.241.501	0	0	0	0	0	0	0	0	7.260.000	7.241.501
4	МОНИТОРИНГ	5.102.000	4.896.437	0	0	11.600.000	1.759.236	0	0	0	0	16.702.000	6.655.673
40	МОНИТОРИНГ	5.102.000	4.896.437	0	0	11.600.000	1.759.236	0	0	0	0	16.702.000	6.655.673
5	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА	1.718.000	1.634.912	0	0	0	0	0	0	0	0	1.718.000	1.634.912
50	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА	1.718.000	1.634.912	0	0	0	0	0	0	0	0	1.718.000	1.634.912
6	ЗАШТИТА НА ВОДИ	57.224.000	56.186.154	0	0	0	0	0	0	0	0	57.224.000	56.186.154
60	ЗАШТИТА НА ВОДИ	57.224.000	56.186.154	0	0	0	0	0	0	0	0	57.224.000	56.186.154
С	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	62.738.000	61.650.448	122.000.000	73.927.483	0	0	0	0	86.440.000	7.435.241	271.178.000	143.013.172
С1	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	62.738.000	61.650.448	122.000.000	73.927.483	0	0	0	0	86.440.000	7.435.241	271.178.000	143.013.172
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	90.860.000	89.677.456	0	0	0	0	0	0	0	0	90.860.000	89.677.456
401	Основни плати	66.328.000	65.453.710	0	0	0	0	0	0	0	0	66.328.000	65.453.710
402	Придонеси за социјално осигурување	24.532.000	24.223.746	0	0	0	0	0	0	0	0	24.532.000	24.223.746
42	СТОКИ И УСЛУГИ	31.617.903	29.839.539	22.552.845	21.371.634	7.736.000	1.377.768	0	0	38.790.000	7.066.719	100.696.748	59.655.660
420	Патни и дневни расходи	850.000	824.437	1.000.000	811.349	500.000	329.529	0	0	1.000.000	92.460	3.350.000	2.057.775
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	18.269.238	17.732.247	3.500.000	3.415.830	3.200.000	0	0	0	800.000	241.614	25.769.238	21.389.691
423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	894.818	0	0	679.000	324.011	0	0	1.000.000	62.046	2.679.000	1.280.875

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
424	Поправки и тековно одржување	1.455.572	1.323.893	0	0	800.000	65.537	0	0	0	0	2.255.572	1.389.430
425	Договорни услуги	7.460.000	7.217.720	18.052.845	17.144.455	1.757.000	48.403	0	0	30.050.000	5.198.578	57.319.845	29.609.156
426	Други тековни расходи	1.863.093	1.846.424	0	0	800.000	610.288	0	0	5.940.000	1.472.021	8.603.093	3.928.733
427	Привремени вработувања	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.609.299	2.608.645	21.447.155	8.273.155	364.000	363.972	0	0	0	0	24.420.454	11.245.772
463	Трансфери до невладини организации	0	0	19.500.000	6.326.000	0	0	0	0	0	0	19.500.000	6.326.000
464	Разни трансфери	1.190.805	1.190.805	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.805	1.190.805
465	Исплата по извршни исправи	1.418.494	1.417.840	1.947.155	1.947.155	364.000	363.972	0	0	0	0	3.729.649	3.728.967
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	194.032.798	189.171.440	78.000.000	44.282.694	3.500.000	17.496	0	0	47.650.000	368.522	323.182.798	233.840.152
480	Купување на опрема и машини	4.372.798	4.258.838	0	0	3.500.000	17.496	0	0	2.650.000	368.522	10.522.798	4.644.856
482	Други градежни објекти	125.000.000	121.925.629	60.000.000	41.125.410	0	0	0	0	45.000.000	0	230.000.000	163.051.039
483	Купување на мебел	300.000	299.307	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	299.307
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	18.000.000	3.157.284	0	0	0	0	0	0	18.000.000	3.157.284
486	Купување на возила	1.200.000	1.198.928	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.198.928
488	Капитални дотации до ЕЛС	37.160.000	35.879.702	0	0	0	0	0	0	0	0	37.160.000	35.879.702
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	26.000.000	25.609.036	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	25.609.036
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	37.918.000	37.360.297	0	0	0	0	0	0	0	0	37.918.000	37.360.297
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	37.918.000	37.360.297	0	0	0	0	0	0	0	0	37.918.000	37.360.297
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	20.078.000	20.029.443	0	0	0	0	0	0	0	0	20.078.000	20.029.443
401	Основни плати	14.657.000	14.617.769	0	0	0	0	0	0	0	0	14.657.000	14.617.769
402	Придонеси за социјално осигурување	5.421.000	5.411.674	0	0	0	0	0	0	0	0	5.421.000	5.411.674
42	СТОКИ И УСЛУГИ	15.757.903	15.251.001	0	0	0	0	0	0	0	0	15.757.903	15.251.001
420	Патни и дневни расходи	450.000	449.898	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	449.898
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12.319.238	11.879.499	0	0	0	0	0	0	0	0	12.319.238	11.879.499
423	Материјали и ситен инвентар	500.000	440.686	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	440.686
424	Поправки и тековно одржување	715.572	709.705	0	0	0	0	0	0	0	0	715.572	709.705
425	Договорни услуги	30.000	29.251	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	29.251
426	Други тековни расходи	1.743.093	1.741.962	0	0	0	0	0	0	0	0	1.743.093	1.741.962
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.309.299	1.308.646	0	0	0	0	0	0	0	0	1.309.299	1.308.646
465	Исплата по извршни исправи	1.309.299	1.308.646	0	0	0	0	0	0	0	0	1.309.299	1.308.646
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	772.798	771.207	0	0	0	0	0	0	0	0	772.798	771.207
480	Купување на опрема и машини	472.798	471.900	0	0	0	0	0	0	0	0	472.798	471.900
483	Купување на мебел	300.000	299.307	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	299.307

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
2	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	147.160.000	142.327.331	0	0	0	0	0	0	0	0	147.160.000	142.327.331
21	ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	52.860.000	48.531.115	0	0	0	0	0	0	0	0	52.860.000	48.531.115
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	52.860.000	48.531.115	0	0	0	0	0	0	0	0	52.860.000	48.531.115
482	Други градежни објекти	15.700.000	12.651.413	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700.000	12.651.413
488	Капитални дотации до ЕЛС	37.160.000	35.879.702	0	0	0	0	0	0	0	0	37.160.000	35.879.702
22	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ АРАЧИНОВО И ДОВОД НА ВОДА ГОСТИВАР	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000
482	Други градежни објекти	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000
2A	КАСКАДНИ ПРЕГРАДИ НА РЕКА ВАРДАР	41.000.000	41.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000.000	41.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	41.000.000	41.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000.000	41.000.000
482	Други градежни објекти	41.000.000	41.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000.000	41.000.000
2B	ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО	29.300.000	28.796.216	0	0	0	0	0	0	0	0	29.300.000	28.796.216
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	29.300.000	28.796.216	0	0	0	0	0	0	0	0	29.300.000	28.796.216
480	Купување на опрема и машини	3.300.000	3.187.180	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.187.180
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	26.000.000	25.609.036	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	25.609.036
3	ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ	7.260.000	7.241.501	0	0	0	0	0	0	0	0	7.260.000	7.241.501
30	ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ	7.260.000	7.241.501	0	0	0	0	0	0	0	0	7.260.000	7.241.501
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.060.000	5.043.880	0	0	0	0	0	0	0	0	5.060.000	5.043.880
401	Основни плати	3.694.000	3.680.368	0	0	0	0	0	0	0	0	3.694.000	3.680.368
402	Придонеси за социјално осигурување	1.366.000	1.363.512	0	0	0	0	0	0	0	0	1.366.000	1.363.512
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.200.000	2.197.621	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.197.621
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200.000	197.621	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	197.621
425	Договорни услуги	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
4	МОНИТОРИНГ	5.102.000	4.896.437	0	0	11.600.000	1.759.236	0	0	0	0	16.702.000	6.655.673
40	МОНИТОРИНГ	5.102.000	4.896.437	0	0	11.600.000	1.759.236	0	0	0	0	16.702.000	6.655.673
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.770.000	4.564.437	0	0	7.736.000	1.377.768	0	0	0	0	12.506.000	5.942.205
420	Патни и дневни расходи	130.000	127.038	0	0	500.000	329.529	0	0	0	0	630.000	456.567
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.900.000	2.898.975	0	0	3.200.000	0	0	0	0	0	6.100.000	2.898.975
423	Материјали и ситен инвентар	170.000	161.559	0	0	679.000	324.011	0	0	0	0	849.000	485.570
424	Поправки и тековно одржување	120.000	119.741	0	0	800.000	65.537	0	0	0	0	920.000	185.278
425	Договорни услуги	1.450.000	1.257.124	0	0	1.757.000	48.403	0	0	0	0	3.207.000	1.305.527
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	800.000	610.288	0	0	0	0	800.000	610.288
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	364.000	363.972	0	0	0	0	364.000	363.972
465	Исплата по извршни исправи	0	0	0	0	364.000	363.972	0	0	0	0	364.000	363.972

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	332.000	332.000	0	0	3.500.000	17.496	0	0	0	0	3.832.000	349.496
480	Купување на опрема и машини	332.000	332.000	0	0	3.500.000	17.496	0	0	0	0	3.832.000	349.496
5	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА	1.718.000	1.634.912	0	0	0	0	0	0	0	0	1.718.000	1.634.912
50	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА	1.718.000	1.634.912	0	0	0	0	0	0	0	0	1.718.000	1.634.912
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.450.000	1.367.154	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.367.154
420	Патни и дневни расходи	80.000	75.432	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	75.432
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	800.000	797.589	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	797.589
423	Материјали и ситен инвентар	100.000	85.610	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	85.610
424	Поправки и тековно одржување	120.000	118.234	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	118.234
425	Договорни услуги	300.000	254.563	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	254.563
426	Други тековни расходи	50.000	35.726	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	35.726
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	268.000	267.758	0	0	0	0	0	0	0	0	268.000	267.758
480	Купување на опрема и машини	268.000	267.758	0	0	0	0	0	0	0	0	268.000	267.758
6	ЗАШТИТА НА ВОДИ	57.224.000	56.186.154	0	0	0	0	0	0	0	0	57.224.000	56.186.154
60	ЗАШТИТА НА ВОДИ	57.224.000	56.186.154	0	0	0	0	0	0	0	0	57.224.000	56.186.154
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.944.000	6.797.316	0	0	0	0	0	0	0	0	6.944.000	6.797.316
401	Основни плати	5.069.000	4.957.504	0	0	0	0	0	0	0	0	5.069.000	4.957.504
402	Придонеси за социјално осигурување	1.875.000	1.839.812	0	0	0	0	0	0	0	0	1.875.000	1.839.812
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.780.000	3.915.694	0	0	0	0	0	0	0	0	4.780.000	3.915.694
420	Патни и дневни расходи	60.000	44.937	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	44.937
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	997.889	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	997.889
423	Материјали и ситен инвентар	100.000	98.784	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	98.784
424	Поправки и тековно одржување	500.000	376.213	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	376.213
425	Договорни услуги	2.400.000	2.397.871	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.397.871
427	Привремени вработувања	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	45.500.000	45.473.144	0	0	0	0	0	0	0	0	45.500.000	45.473.144
482	Други градежни објекти	44.300.000	44.274.216	0	0	0	0	0	0	0	0	44.300.000	44.274.216
486	Купување на возила	1.200.000	1.198.928	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.198.928
С	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	62.738.000	61.650.448	122.000.000	73.927.483	0	0	0	0	86.440.000	7.435.241	271.178.000	143.013.172
С1	УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	62.738.000	61.650.448	122.000.000	73.927.483	0	0	0	0	86.440.000	7.435.241	271.178.000	143.013.172
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	58.778.000	57.806.817	0	0	0	0	0	0	0	0	58.778.000	57.806.817
401	Основни плати	42.908.000	42.198.069	0	0	0	0	0	0	0	0	42.908.000	42.198.069
402	Придонеси за социјално осигурување	15.870.000	15.608.748	0	0	0	0	0	0	0	0	15.870.000	15.608.748
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.660.000	2.543.632	22.552.845	21.371.634	0	0	0	0	38.790.000	7.066.719	64.002.845	30.981.985
420	Патни и дневни расходи	130.000	127.132	1.000.000	811.349	0	0	0	0	1.000.000	92.460	2.130.000	1.030.941

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.050.000	960.674	3.500.000	3.415.830	0	0	0	0	800.000	241.614	5.350.000	4.618.118
423	Материјали и ситен инвентар	130.000	108.179	0	0	0	0	0	0	1.000.000	62.046	1.130.000	170.225
425	Договорни услуги	1.280.000	1.278.911	18.052.845	17.144.455	0	0	0	0	30.050.000	5.198.578	49.382.845	23.621.944
426	Други тековни расходи	70.000	68.736	0	0	0	0	0	0	5.940.000	1.472.021	6.010.000	1.540.757
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.300.000	1.299.999	21.447.155	8.273.155	0	0	0	0	0	0	22.747.155	9.573.154
463	Трансфери до невладини организации	0	0	19.500.000	6.326.000	0	0	0	0	0	0	19.500.000	6.326.000
464	Разни трансфери	1.190.805	1.190.805	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.805	1.190.805
465	Исплата по извршни исправи	109.195	109.194	1.947.155	1.947.155	0	0	0	0	0	0	2.056.350	2.056.349
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	78.000.000	44.282.694	0	0	0	0	47.650.000	368.522	125.650.000	44.651.216
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	2.650.000	368.522	2.650.000	368.522
482	Други градежни објекти	0	0	60.000.000	41.125.410	0	0	0	0	45.000.000	0	105.000.000	41.125.410
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	18.000.000	3.157.284	0	0	0	0	0	0	18.000.000	3.157.284

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
13001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ	2.591.453.000	2.560.610.361	10.000.000	8.733.677	0	0	723.945.000	303.874.822	25.270.000	13.710.228	3.350.668.000	2.886.929.088
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	254.427.000	250.924.842	10.000.000	8.733.677	0	0	0	0	0	0	264.427.000	259.658.519
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	243.150.000	240.116.445	10.000.000	8.733.677	0	0	0	0	0	0	253.150.000	248.850.122
11	ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ	9.027.000	8.808.410	0	0	0	0	0	0	0	0	9.027.000	8.808.410
1A	НАДГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УПРАВНА ЗГРАДА	2.250.000	1.999.987	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	1.999.987
2	СООБРАЌАЈ И КОМУНИКАЦИИ	1.506.535.000	1.490.175.593	0	0	0	0	122.620.000	59.731.971	0	0	1.629.155.000	1.549.907.564
20	СООБРАЌАЈ И КОМУНИКАЦИИ	131.365.000	116.819.591	0	0	0	0	0	0	0	0	131.365.000	116.819.591
2B	ИЗГРАДБА НА СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ	0	0	0	0	0	0	122.620.000	59.731.971	0	0	122.620.000	59.731.971
2Д	АВТОБУСИ ЗА ЈАВЕН ГРАДСКИ ПРЕВОЗ	1.354.770.000	1.354.728.180	0	0	0	0	0	0	0	0	1.354.770.000	1.354.728.180
2E	ИЗГРАДБА НА МОСТОВИ	14.400.000	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400.000	14.400.000
2И	ИЗГРАДБА НА ПАТ ДО МАНАСТИР ТРЕСКАВЕЦ	6.000.000	4.227.822	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.227.822
3	УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО	411.791.000	400.982.472	0	0	0	0	417.395.000	201.391.751	25.270.000	13.710.228	854.456.000	616.084.451
30	УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО	76.101.000	75.399.518	0	0	0	0	0	0	0	0	76.101.000	75.399.518
34	РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА - ОСЛОМЕЈ	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
3A	КАСКАДНИ ПРЕГРАДИ НА РЕКА ВАРДАР ЗА ОПШТИНИТЕ САРАЈ И ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	12.000.000	11.864.679	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	11.864.679
3B	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ	34.560.000	27.722.991	0	0	0	0	120.000.000	19.813.921	25.270.000	13.710.228	179.830.000	61.247.140
3B	ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ	37.800.000	37.790.154	0	0	0	0	0	0	0	0	37.800.000	37.790.154
3Г	ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	47.000.000	46.813.548	0	0	0	0	297.395.000	181.577.830	0	0	344.395.000	228.391.378
3Д	ГАСИФИКАЦИЈА	186.030.000	185.458.353	0	0	0	0	0	0	0	0	186.030.000	185.458.353
3Л	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ-СОПИШТЕ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ-КРУШЕВО	17.300.000	15.933.229	0	0	0	0	0	0	0	0	17.300.000	15.933.229
Д	ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	418.700.000	418.527.454	0	0	0	0	183.930.000	42.751.100	0	0	602.630.000	461.278.554
ДА	ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА	418.700.000	418.527.454	0	0	0	0	183.930.000	42.751.100	0	0	602.630.000	461.278.554
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	139.040.000	137.827.558	0	0	0	0	0	0	0	0	139.040.000	137.827.558
401	Основни плати	101.215.000	100.518.009	0	0	0	0	0	0	0	0	101.215.000	100.518.009

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012												
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи		
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	
402	Придонеси за социјално осигурување	37.825.000	37.309.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.825.000	37.309.549
42	СТОКИ И УСЛУГИ	229.406.627	220.342.881	5.670.332	4.891.476	0	0	18.000.000	15.970.685	25.270.000	13.710.228	0	278.346.959	254.915.270
420	Патни и дневни расходи	6.100.000	5.239.941	2.300.000	2.086.701	0	0	0	0	0	0	0	8.400.000	7.326.642
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	26.649.627	26.569.621	1.100.000	1.088.845	0	0	0	0	0	0	0	27.749.627	27.658.466
423	Материјали и ситен инвентар	2.320.000	1.878.057	121.862	33.794	0	0	0	0	0	0	0	2.441.862	1.911.851
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	3.967.151	118.470	37.441	0	0	0	0	0	0	0	4.118.470	4.004.592
425	Договорни услуги	173.797.000	166.234.269	1.470.000	1.208.795	0	0	18.000.000	15.970.685	25.270.000	13.710.228	0	218.537.000	197.123.977
426	Други тековни расходи	16.540.000	16.453.842	560.000	435.900	0	0	0	0	0	0	0	17.100.000	16.889.742
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	318.655.039	308.195.358	3.579.668	3.565.977	0	0	0	0	0	0	0	322.234.707	311.761.335
461	Субвенции за јавни претпријатија	213.700.000	213.588.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.700.000	213.588.603
464	Разни трансфери	66.809.308	56.461.023	294.264	280.572	0	0	0	0	0	0	0	67.103.572	56.741.595
465	Исплата по извршни исправи	38.145.731	38.145.732	3.285.404	3.285.405	0	0	0	0	0	0	0	41.431.135	41.431.137
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.904.351.334	1.894.244.564	750.000	276.224	0	0	705.945.000	287.904.137	0	0	0	2.611.046.334	2.182.424.925
480	Купување на опрема и машини	3.650.000	3.613.939	450.000	54.884	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	3.668.823
481	Градежни објекти	2.000.000	1.999.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.999.987
482	Други градежни објекти	253.446.334	247.931.167	0	0	0	0	280.395.000	165.607.145	0	0	0	533.841.334	413.538.312
483	Купување на мебел	317.000	286.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.000	286.651
485	Вложувања и нефинансиски средства	9.193.000	7.491.471	300.000	221.340	0	0	0	0	0	0	0	9.493.000	7.712.811
486	Купување на возила	1.354.770.000	1.354.728.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.354.770.000	1.354.728.180
488	Капитални дотации до ЕЛС	78.975.000	76.254.318	0	0	0	0	118.500.000	19.813.921	0	0	0	197.475.000	96.068.239
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	202.000.000	201.938.851	0	0	0	0	307.050.000	102.483.071	0	0	0	509.050.000	304.421.922
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	254.427.000	250.924.842	10.000.000	8.733.677	0	0	0	0	0	0	0	264.427.000	259.658.519
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	243.150.000	240.116.445	10.000.000	8.733.677	0	0	0	0	0	0	0	253.150.000	248.850.122
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	42.574.000	42.186.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.574.000	42.186.071
401	Основни плати	30.936.000	30.705.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.936.000	30.705.532
402	Придонеси за социјално осигурување	11.638.000	11.480.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.638.000	11.480.539
42	СТОКИ И УСЛУГИ	156.419.627	154.963.910	5.670.332	4.891.476	0	0	0	0	0	0	0	162.089.959	159.855.386
420	Патни и дневни расходи	6.100.000	5.239.941	2.300.000	2.086.701	0	0	0	0	0	0	0	8.400.000	7.326.642
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	26.649.627	26.569.621	1.100.000	1.088.845	0	0	0	0	0	0	0	27.749.627	27.658.466
423	Материјали и ситен инвентар	2.320.000	1.878.057	121.862	33.794	0	0	0	0	0	0	0	2.441.862	1.911.851
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	3.967.151	118.470	37.441	0	0	0	0	0	0	0	4.118.470	4.004.592
425	Договорни услуги	106.350.000	106.319.166	1.470.000	1.208.795	0	0	0	0	0	0	0	107.820.000	107.527.961

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
426	Други тековни расходи	11.000.000	10.989.974	560.000	435.900	0	0	0	0	0	0	11.560.000	11.425.874
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	36.520.373	36.520.374	3.579.668	3.565.977	0	0	0	0	0	0	40.100.041	40.086.351
464	Разни трансфери	30.809.308	30.809.309	294.264	280.572	0	0	0	0	0	0	31.103.572	31.089.881
465	Исплата по извршни исправи	5.711.065	5.711.065	3.285.404	3.285.405	0	0	0	0	0	0	8.996.469	8.996.470
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.636.000	6.446.090	750.000	276.224	0	0	0	0	0	0	8.386.000	6.722.314
480	Купување на опрема и машини	3.650.000	3.613.939	450.000	54.884	0	0	0	0	0	0	4.100.000	3.668.823
482	Други градежни објекти	236.000	236.000	0	0	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
483	Купување на мебел	317.000	286.651	0	0	0	0	0	0	0	0	317.000	286.651
485	Вложувања и нефинансиски средства	3.433.000	2.309.500	300.000	221.340	0	0	0	0	0	0	3.733.000	2.530.840
11	ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ	9.027.000	8.808.410	0	0	0	0	0	0	0	0	9.027.000	8.808.410
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.027.000	8.808.410	0	0	0	0	0	0	0	0	9.027.000	8.808.410
488	Капитални дотации до ЕЛС	9.027.000	8.808.410	0	0	0	0	0	0	0	0	9.027.000	8.808.410
1A	НАДГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УПРАВНА ЗГРАДА	2.250.000	1.999.987	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	1.999.987
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.250.000	1.999.987	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	1.999.987
481	Градежни објекти	2.000.000	1.999.987	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.999.987
482	Други градежни објекти	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
2	СООБРАЌАЈ И КОМУНИКАЦИИ	1.506.535.000	1.490.175.593	0	0	0	0	122.620.000	59.731.971	0	0	1.629.155.000	1.549.907.564
20	СООБРАЌАЈ И КОМУНИКАЦИИ	131.365.000	116.819.591	0	0	0	0	0	0	0	0	131.365.000	116.819.591
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	47.525.000	47.213.187	0	0	0	0	0	0	0	0	47.525.000	47.213.187
401	Основни плати	34.618.000	34.458.408	0	0	0	0	0	0	0	0	34.618.000	34.458.408
402	Придонеси за социјално осигурување	12.907.000	12.754.779	0	0	0	0	0	0	0	0	12.907.000	12.754.779
42	СТОКИ И УСЛУГИ	39.240.000	38.803.404	0	0	0	0	0	0	0	0	39.240.000	38.803.404
425	Договорни услуги	36.500.000	36.092.640	0	0	0	0	0	0	0	0	36.500.000	36.092.640
426	Други тековни расходи	2.740.000	2.710.764	0	0	0	0	0	0	0	0	2.740.000	2.710.764
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	37.182.000	26.833.714	0	0	0	0	0	0	0	0	37.182.000	26.833.714
464	Разни трансфери	36.000.000	25.651.714	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000.000	25.651.714
465	Исплата по извршни исправи	1.182.000	1.182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.182.000	1.182.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.418.000	3.969.286	0	0	0	0	0	0	0	0	7.418.000	3.969.286
482	Други градежни објекти	3.818.000	369.286	0	0	0	0	0	0	0	0	3.818.000	369.286
488	Капитални дотации до ЕЛС	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000
2B	ИЗГРАДБА НА СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ	0	0	0	0	0	0	122.620.000	59.731.971	0	0	122.620.000	59.731.971
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	122.620.000	59.731.971	0	0	122.620.000	59.731.971
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	0	0	0	0	0	122.620.000	59.731.971	0	0	122.620.000	59.731.971
2Д	АВТОБУСИ ЗА ЈАВЕН ГРАДСКИ ПРЕВОЗ	1.354.770.000	1.354.728.180	0	0	0	0	0	0	0	0	1.354.770.000	1.354.728.180
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.354.770.000	1.354.728.180	0	0	0	0	0	0	0	0	1.354.770.000	1.354.728.180

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
486	Купување на возила	1.354.770.000	1.354.728.180	0	0	0	0	0	0	0	0	1.354.770.000	1.354.728.180
2E	ИЗГРАДБА НА МОСТОВИ	14.400.000	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400.000	14.400.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	14.400.000	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400.000	14.400.000
488	Капитални дотации до ЕЛС	14.400.000	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400.000	14.400.000
2И	ИЗГРАДБА НА ПАТ ДО МАНАСТИР ТРЕСКАВЕЦ	6.000.000	4.227.822	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.227.822
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	4.227.822	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.227.822
482	Други градежни објекти	6.000.000	4.227.822	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.227.822
3	УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО	411.791.000	400.982.472	0	0	0	0	417.395.000	201.391.751	25.270.000	13.710.228	854.456.000	616.084.451
30	УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО	76.101.000	75.399.518	0	0	0	0	0	0	0	0	76.101.000	75.399.518
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	48.941.000	48.428.300	0	0	0	0	0	0	0	0	48.941.000	48.428.300
401	Основни плати	35.661.000	35.354.069	0	0	0	0	0	0	0	0	35.661.000	35.354.069
402	Придонеси за социјално осигурување	13.280.000	13.074.231	0	0	0	0	0	0	0	0	13.280.000	13.074.231
42	СТОКИ И УСЛУГИ	23.800.000	23.625.618	0	0	0	0	0	0	0	0	23.800.000	23.625.618
425	Договорни услуги	21.000.000	20.872.514	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	20.872.514
426	Други тековни расходи	2.800.000	2.753.104	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.753.104
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
465	Исплата по извршни исправи	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	360.000	345.600	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	345.600
485	Вложувања и нефинансиски средства	360.000	345.600	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	345.600
34	РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА - ОСЛОМЕЈ	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
488	Капитални дотации до ЕЛС	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
3A	КАСКАДНИ ПРЕГРАДИ НА РЕКА ВАРДАР ЗА ОПШТИНИТЕ САРАЈ И ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	12.000.000	11.864.679	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	11.864.679
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.000.000	11.864.679	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	11.864.679
488	Капитални дотации до ЕЛС	12.000.000	11.864.679	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	11.864.679
3Б	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ	34.560.000	27.722.991	0	0	0	0	120.000.000	19.813.921	25.270.000	13.710.228	179.830.000	61.247.140
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.912.000	74.991	0	0	0	0	1.000.000	0	25.270.000	13.710.228	33.182.000	13.785.219
425	Договорни услуги	6.912.000	74.991	0	0	0	0	1.000.000	0	25.270.000	13.710.228	33.182.000	13.785.219
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	27.648.000	27.648.000	0	0	0	0	119.000.000	19.813.921	0	0	146.648.000	47.461.921
488	Капитални дотации до ЕЛС	27.648.000	27.648.000	0	0	0	0	118.500.000	19.813.921	0	0	146.148.000	47.461.921
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
3В	ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ	37.800.000	37.790.154	0	0	0	0	0	0	0	0	37.800.000	37.790.154
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.252.666	1.252.667	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.666	1.252.667
465	Исплата по извршни исправи	1.252.666	1.252.667	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.666	1.252.667

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	36.547.334	36.537.487	0	0	0	0	0	0	0	0	36.547.334	36.537.487
482	Други градежни објекти	36.547.334	36.537.487	0	0	0	0	0	0	0	0	36.547.334	36.537.487
3Г	ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	47.000.000	46.813.548	0	0	0	0	297.395.000	181.577.830	0	0	344.395.000	228.391.378
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.035.000	2.874.958	0	0	0	0	17.000.000	15.970.685	0	0	20.035.000	18.845.643
425	Договорни услуги	3.035.000	2.874.958	0	0	0	0	17.000.000	15.970.685	0	0	20.035.000	18.845.643
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000
465	Исплата по извршни исправи	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	29.965.000	29.938.590	0	0	0	0	280.395.000	165.607.145	0	0	310.360.000	195.545.735
482	Други градежни објекти	29.965.000	29.938.590	0	0	0	0	280.395.000	165.607.145	0	0	310.360.000	195.545.735
3Д	ГАСИФИКАЦИЈА	186.030.000	185.458.353	0	0	0	0	0	0	0	0	186.030.000	185.458.353
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
465	Исплата по извршни исправи	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	182.030.000	181.458.353	0	0	0	0	0	0	0	0	182.030.000	181.458.353
482	Други градежни објекти	176.630.000	176.621.982	0	0	0	0	0	0	0	0	176.630.000	176.621.982
485	Вложувања и нефинансиски средства	5.400.000	4.836.371	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	4.836.371
3Л	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ-СОПИШТЕ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ-КРУШЕВО	17.300.000	15.933.229	0	0	0	0	0	0	0	0	17.300.000	15.933.229
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
465	Исплата по извршни исправи	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.300.000	9.933.229	0	0	0	0	0	0	0	0	11.300.000	9.933.229
488	Капитални дотации до ЕЛС	11.300.000	9.933.229	0	0	0	0	0	0	0	0	11.300.000	9.933.229
Д	ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	418.700.000	418.527.454	0	0	0	0	183.930.000	42.751.100	0	0	602.630.000	461.278.554
ДА	ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА	418.700.000	418.527.454	0	0	0	0	183.930.000	42.751.100	0	0	602.630.000	461.278.554
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	216.700.000	216.588.603	0	0	0	0	0	0	0	0	216.700.000	216.588.603
461	Субвенции за јавни претпријатија	213.700.000	213.588.603	0	0	0	0	0	0	0	0	213.700.000	213.588.603
465	Исплата по извршни исправи	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	202.000.000	201.938.851	0	0	0	0	183.930.000	42.751.100	0	0	385.930.000	244.689.951
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	202.000.000	201.938.851	0	0	0	0	183.930.000	42.751.100	0	0	385.930.000	244.689.951

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
14001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	994.728.000	954.827.686	62.500.000	36.938.354	0	0	348.997.049	266.630.178	72.770.000	0	1.478.995.049	1.258.396.218
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	119.455.000	118.124.529	0	0	0	0	288.997.049	266.630.178	0	0	408.452.049	384.754.707
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	74.459.000	74.054.204	0	0	0	0	0	0	0	0	74.459.000	74.054.204
11	АНАЛИЗА НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА И ЗИС	6.492.000	6.456.178	0	0	0	0	0	0	0	0	6.492.000	6.456.178
12	ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНА ПОМОШ	7.174.000	7.113.939	0	0	0	0	0	0	0	0	7.174.000	7.113.939
13	ЗАЈАКНУВАЊЕ И ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЕУ НА МАКЕДОНСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО	30.420.000	30.390.323	0	0	0	0	288.997.049	266.630.178	0	0	319.417.049	297.020.501
14	СИСТЕМ НА МОНИТОРИНГ НА ФАРМА	910.000	109.885	0	0	0	0	0	0	0	0	910.000	109.885
2	ШУМАРСТВО	169.385.000	165.472.977	51.000.000	25.484.182	0	0	0	0	0	0	220.385.000	190.957.159
20	ШУМАРСТВО	18.114.000	14.466.848	51.000.000	25.484.182	0	0	0	0	0	0	69.114.000	39.951.030
21	ШУМСКА ПОЛИЦИЈА	136.925.000	136.714.023	0	0	0	0	0	0	0	0	136.925.000	136.714.023
22	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО	14.346.000	14.292.106	0	0	0	0	0	0	0	0	14.346.000	14.292.106
3	ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ	211.094.000	210.135.635	11.500.000	11.454.172	0	0	0	0	0	0	222.594.000	221.589.807
30	ЗЕМЈОДЕЛСТВО	34.429.000	34.214.480	0	0	0	0	0	0	0	0	34.429.000	34.214.480
31	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО	60.840.000	60.563.231	11.500.000	11.454.172	0	0	0	0	0	0	72.340.000	72.017.403
32	ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ НА МЗШВ	92.963.000	92.601.248	0	0	0	0	0	0	0	0	92.963.000	92.601.248
33	ЗЕМЈИШНА ПОЛИТИКА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПАРЦЕЛИ	11.657.000	11.595.706	0	0	0	0	0	0	0	0	11.657.000	11.595.706
34	РУРАЛЕН РАЗВОЈ	11.205.000	11.160.970	0	0	0	0	0	0	0	0	11.205.000	11.160.970
5	ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА И СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ	31.270.000	30.633.301	0	0	0	0	0	0	0	0	31.270.000	30.633.301
51	ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА	15.634.000	15.145.289	0	0	0	0	0	0	0	0	15.634.000	15.145.289
52	СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ	10.343.000	10.228.981	0	0	0	0	0	0	0	0	10.343.000	10.228.981
53	ДРЖАВНА ФИТОСАНИТАРНА ЛАБАТОРИЈА	5.293.000	5.259.031	0	0	0	0	0	0	0	0	5.293.000	5.259.031
6	ВОДОСТОПАНСТВО	462.924.000	429.861.256	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	522.924.000	429.861.256
60	ВОДОСТОПАНСТВО	5.325.000	5.248.185	0	0	0	0	0	0	0	0	5.325.000	5.248.185
6А	ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА	382.740.000	358.200.570	0	0	0	0	0	0	0	0	382.740.000	358.200.570
6Б	ХИДРОСИСТЕМ ЛИСИЧЕ	34.219.000	34.218.126	0	0	0	0	0	0	0	0	34.219.000	34.218.126

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
6Г	ПРОГРАМА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНА ДОЛИНА НА ВАРДАР	17.440.000	15.532.275	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	77.440.000	15.532.275
6Д	РУРАЛЕН РАЗВОЈ-ХИДРОСИСТЕМИ КОНСКО, МАРКОВА РЕКА И ИЗГРАДБА НА БРАНА НА ОРИЗАРСКА РЕКА	13.600.000	13.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600.000	13.600.000
6Е	РУРАЛЕН РАЗВОЈ-ХИДРОСИСТЕМ РАВЕН-РЕЧИЦА И ИЗГРАДБА НА БРАНА НА РЕКА СЛУПЧАНСКА	9.600.000	3.062.100	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	3.062.100
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	600.000	599.988	0	0	0	0	0	0	72.770.000	0	73.370.000	599.988
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	0	0	0	0	0	0	0	0	72.770.000	0	72.770.000	0
МД	РУРАЛЕН РАЗВОЈ	600.000	599.988	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	599.988

РАСХОДИ

40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	375.930.000	374.747.720	0	0	0	0	0	0	0	0	375.930.000	374.747.720
401	Основни плати	274.607.000	273.488.720	0	0	0	0	0	0	0	0	274.607.000	273.488.720
402	Придонеси за социјално осигурување	101.323.000	101.259.000	0	0	0	0	0	0	0	0	101.323.000	101.259.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	116.030.934	115.053.559	7.182.303	7.136.475	0	0	10.843.070	6.385.820	0	0	134.056.307	128.575.854
420	Патни и дневни расходи	3.240.000	3.148.766	650.000	649.163	0	0	1.744.000	118.657	0	0	5.634.000	3.916.586
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	50.755.000	50.519.668	2.115.963	2.113.749	0	0	640.000	263.598	0	0	53.510.963	52.897.015
423	Материјали и ситен инвентар	4.949.000	4.882.594	400.000	359.364	0	0	960.000	65.985	0	0	6.309.000	5.307.943
424	Поправки и тековно одржување	3.485.000	3.470.725	1.637.100	1.637.092	0	0	720.000	233.925	0	0	5.842.100	5.341.742
425	Договорни услуги	40.001.934	39.717.154	1.578.693	1.576.895	0	0	5.179.070	4.585.383	0	0	46.759.697	45.879.432
426	Други тековни расходи	11.550.000	11.465.524	800.547	800.212	0	0	1.600.000	1.118.272	0	0	13.950.547	13.384.008
427	Привремени вработувања	2.050.000	1.849.128	0	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000	1.849.128
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	23.194.000	7.082.586	0	0	0	0	0	0	0	0	23.194.000	7.082.586
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	23.194.000	7.082.586	0	0	0	0	0	0	0	0	23.194.000	7.082.586
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.456.066	10.072.038	27.701.879	27.701.879	0	0	3.367.000	3.365.248	0	0	42.524.945	41.139.165
464	Разни трансфери	10.173.816	8.795.196	0	0	0	0	3.367.000	3.365.248	0	0	13.540.816	12.160.444
465	Исплата по извршни исправи	1.282.250	1.276.842	27.701.879	27.701.879	0	0	0	0	0	0	28.984.129	28.978.721
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	113.002.000	97.124.468	27.615.818	2.100.000	0	0	334.786.979	256.879.110	72.770.000	0	548.174.797	356.103.578
480	Купување на опрема и машини	416.000	415.016	0	0	0	0	54.612.700	54.579.305	72.770.000	0	127.798.700	54.994.321
481	Градежни објекти	30.000.000	29.999.999	0	0	0	0	121.591.049	121.590.944	0	0	151.591.049	151.590.943
482	Други градежни објекти	66.195.000	54.024.219	0	0	0	0	73.063.000	11.999.383	0	0	139.258.000	66.023.602
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	18.612.000	18.611.377	0	0	18.612.000	18.611.377

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
485	Вложувања и нефинансиски средства	12.291.000	8.696.396	27.615.818	2.100.000	0	0	66.908.230	50.098.101	0	0	106.815.048	60.894.497
486	Купување на возила	4.100.000	3.988.838	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	3.988.838
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	355.115.000	350.747.315	0	0	0	0	0	0	0	0	355.115.000	350.747.315
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	355.115.000	350.747.315	0	0	0	0	0	0	0	0	355.115.000	350.747.315
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	119.455.000	118.124.529	0	0	0	0	288.997.049	266.630.178	0	0	408.452.049	384.754.707
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	74.459.000	74.054.204	0	0	0	0	0	0	0	0	74.459.000	74.054.204
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	35.533.000	35.204.002	0	0	0	0	0	0	0	0	35.533.000	35.204.002
401	Основни плати	26.050.000	25.728.698	0	0	0	0	0	0	0	0	26.050.000	25.728.698
402	Придонеси за социјално осигурување	9.483.000	9.475.304	0	0	0	0	0	0	0	0	9.483.000	9.475.304
42	СТОКИ И УСЛУГИ	36.580.934	36.534.336	0	0	0	0	0	0	0	0	36.580.934	36.534.336
420	Патни и дневни расходи	1.700.000	1.699.995	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.699.995
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	16.755.000	16.715.943	0	0	0	0	0	0	0	0	16.755.000	16.715.943
423	Материјали и ситен инвентар	809.000	808.526	0	0	0	0	0	0	0	0	809.000	808.526
424	Поправки и тековно одржување	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
425	Договорни услуги	15.761.934	15.755.816	0	0	0	0	0	0	0	0	15.761.934	15.755.816
426	Други тековни расходи	755.000	754.056	0	0	0	0	0	0	0	0	755.000	754.056
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.638.066	1.610.262	0	0	0	0	0	0	0	0	1.638.066	1.610.262
464	Разни трансфери	1.164.000	1.141.260	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.000	1.141.260
465	Исплата по извршни исправи	474.066	469.002	0	0	0	0	0	0	0	0	474.066	469.002
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	707.000	705.604	0	0	0	0	0	0	0	0	707.000	705.604
480	Купување на опрема и машини	416.000	415.016	0	0	0	0	0	0	0	0	416.000	415.016
485	Вложувања и нефинансиски средства	291.000	290.588	0	0	0	0	0	0	0	0	291.000	290.588
11	АНАЛИЗА НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА И ЗИС	6.492.000	6.456.178	0	0	0	0	0	0	0	0	6.492.000	6.456.178
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.457.000	5.430.212	0	0	0	0	0	0	0	0	5.457.000	5.430.212
401	Основни плати	3.987.000	3.961.165	0	0	0	0	0	0	0	0	3.987.000	3.961.165
402	Придонеси за социјално осигурување	1.470.000	1.469.047	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000	1.469.047
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.035.000	1.025.966	0	0	0	0	0	0	0	0	1.035.000	1.025.966
420	Патни и дневни расходи	120.000	119.410	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	119.410
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	250.000	244.263	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	244.263
423	Материјали и ситен инвентар	20.000	18.658	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	18.658
424	Поправки и тековно одржување	35.000	34.797	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	34.797
425	Договорни услуги	600.000	599.241	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	599.241
426	Други тековни расходи	10.000	9.597	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	9.597
12	ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНА ПОМОШ	7.174.000	7.113.939	0	0	0	0	0	0	0	0	7.174.000	7.113.939

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.734.000	5.676.731	0	0	0	0	0	0	0	0	5.734.000	5.676.731
401	Основни плати	4.194.000	4.137.907	0	0	0	0	0	0	0	0	4.194.000	4.137.907
402	Придонеси за социјално осигурување	1.540.000	1.538.824	0	0	0	0	0	0	0	0	1.540.000	1.538.824
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.440.000	1.437.208	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	1.437.208
420	Патни и дневни расходи	200.000	199.797	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	199.797
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	999.798	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	999.798
423	Материјали и ситен инвентар	10.000	9.795	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	9.795
424	Поправки и тековно одржување	90.000	89.825	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	89.825
425	Договорни услуги	100.000	98.436	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	98.436
426	Други тековни расходи	40.000	39.557	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	39.557
13	ЗАЈАКНУВАЊЕ И ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЕУ НА МАКЕДОНСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО	30.420.000	30.390.323	0	0	0	0	288.997.049	266.630.178	0	0	319.417.049	297.020.501
42	СТОКИ И УСЛУГИ	420.000	390.324	0	0	0	0	10.843.070	6.385.820	0	0	11.263.070	6.776.144
420	Патни и дневни расходи	20.000	20.000	0	0	0	0	1.744.000	118.657	0	0	1.764.000	138.657
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	100.000	88.541	0	0	0	0	640.000	263.598	0	0	740.000	352.139
423	Материјали и ситен инвентар	100.000	99.046	0	0	0	0	960.000	65.985	0	0	1.060.000	165.031
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	720.000	233.925	0	0	720.000	233.925
425	Договорни услуги	100.000	97.201	0	0	0	0	5.179.070	4.585.383	0	0	5.279.070	4.682.584
426	Други тековни расходи	100.000	85.536	0	0	0	0	1.600.000	1.118.272	0	0	1.700.000	1.203.808
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	3.367.000	3.365.248	0	0	3.367.000	3.365.248
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	3.367.000	3.365.248	0	0	3.367.000	3.365.248
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	30.000.000	29.999.999	0	0	0	0	274.786.979	256.879.110	0	0	304.786.979	286.879.109
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	54.612.700	54.579.305	0	0	54.612.700	54.579.305
481	Градежни објекти	30.000.000	29.999.999	0	0	0	0	121.591.049	121.590.944	0	0	151.591.049	151.590.943
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	13.063.000	11.999.383	0	0	13.063.000	11.999.383
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	18.612.000	18.611.377	0	0	18.612.000	18.611.377
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	66.908.230	50.098.101	0	0	66.908.230	50.098.101
14	СИСТЕМ НА МОНИТОРИНГ НА ФАРМА	910.000	109.885	0	0	0	0	0	0	0	0	910.000	109.885
42	СТОКИ И УСЛУГИ	110.000	109.885	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	109.885
420	Патни и дневни расходи	60.000	59.890	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	59.890
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	50.000	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.995
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
464	Разни трансфери	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
2	ШУМАРСТВО	169.385.000	165.472.977	51.000.000	25.484.182	0	0	0	0	0	0	220.385.000	190.957.159
20	ШУМАРСТВО	18.114.000	14.466.848	51.000.000	25.484.182	0	0	0	0	0	0	69.114.000	39.951.030
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.770.000	4.736.015	0	0	0	0	0	0	0	0	4.770.000	4.736.015

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
401	Основни плати	3.486.000	3.453.544	0	0	0	0	0	0	0	0	3.486.000	3.453.544
402	Придонеси за социјално осигурување	1.284.000	1.282.471	0	0	0	0	0	0	0	0	1.284.000	1.282.471
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.185.000	1.182.281	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185.000	1.182.281
420	Патни и дневни расходи	35.000	34.185	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	34.185
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	299.012	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	299.012
423	Материјали и ситен инвентар	20.000	19.310	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	19.310
424	Поправки и тековно одржување	80.000	79.829	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	79.829
425	Договорни услуги	700.000	699.970	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	699.970
426	Други тековни расходи	50.000	49.975	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.975
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	59.000	58.657	23.384.182	23.384.182	0	0	0	0	0	0	23.443.182	23.442.839
465	Исплата по извршни исправи	59.000	58.657	23.384.182	23.384.182	0	0	0	0	0	0	23.443.182	23.442.839
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.100.000	8.489.895	27.615.818	2.100.000	0	0	0	0	0	0	39.715.818	10.589.895
485	Вложувања и нефинансиски средства	10.000.000	6.405.808	27.615.818	2.100.000	0	0	0	0	0	0	37.615.818	8.505.808
486	Купување на возила	2.100.000	2.084.087	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.084.087
21	ШУМСКА ПОЛИЦИЈА	136.925.000	136.714.023	0	0	0	0	0	0	0	0	136.925.000	136.714.023
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	118.315.000	118.212.604	0	0	0	0	0	0	0	0	118.315.000	118.212.604
401	Основни плати	86.369.000	86.277.626	0	0	0	0	0	0	0	0	86.369.000	86.277.626
402	Придонеси за социјално осигурување	31.946.000	31.934.978	0	0	0	0	0	0	0	0	31.946.000	31.934.978
42	СТОКИ И УСЛУГИ	16.610.000	16.596.668	0	0	0	0	0	0	0	0	16.610.000	16.596.668
420	Патни и дневни расходи	100.000	98.851	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	98.851
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	15.000.000	14.997.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	14.997.000
423	Материјали и ситен инвентар	80.000	75.551	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	75.551
424	Поправки и тековно одржување	580.000	579.991	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	579.991
425	Договорни услуги	800.000	795.375	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	795.375
426	Други тековни расходи	50.000	49.900	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.900
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	1.904.751	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.904.751
486	Купување на возила	2.000.000	1.904.751	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.904.751
22	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО	14.346.000	14.292.106	0	0	0	0	0	0	0	0	14.346.000	14.292.106
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.341.000	13.319.479	0	0	0	0	0	0	0	0	13.341.000	13.319.479
401	Основни плати	9.742.000	9.720.829	0	0	0	0	0	0	0	0	9.742.000	9.720.829
402	Придонеси за социјално осигурување	3.599.000	3.598.650	0	0	0	0	0	0	0	0	3.599.000	3.598.650
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.005.000	972.627	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.000	972.627
420	Патни и дневни расходи	35.000	34.500	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	34.500
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	800.000	770.732	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	770.732
423	Материјали и ситен инвентар	30.000	28.660	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	28.660
424	Поправки и тековно одржување	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
425	Договорни услуги	30.000	28.913	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	28.913
426	Други тековни расходи	10.000	9.822	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	9.822
3	ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ	211.094.000	210.135.635	11.500.000	11.454.172	0	0	0	0	0	0	222.594.000	221.589.807
30	ЗЕМЈОДЕЛСТВО	34.429.000	34.214.480	0	0	0	0	0	0	0	0	34.429.000	34.214.480
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.355.000	11.323.375	0	0	0	0	0	0	0	0	11.355.000	11.323.375
401	Основни плати	8.292.000	8.263.862	0	0	0	0	0	0	0	0	8.292.000	8.263.862
402	Придонеси за социјално осигурување	3.063.000	3.059.513	0	0	0	0	0	0	0	0	3.063.000	3.059.513
42	СТОКИ И УСЛУГИ	15.920.000	15.858.723	0	0	0	0	0	0	0	0	15.920.000	15.858.723
420	Патни и дневни расходи	140.000	139.995	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	139.995
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	500.000	499.841	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	499.841
423	Материјали и ситен инвентар	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
424	Поправки и тековно одржување	80.000	79.656	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	79.656
425	Договорни услуги	7.800.000	7.799.226	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000	7.799.226
426	Други тековни расходи	7.000.000	6.940.005	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	6.940.005
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.959.000	4.837.582	0	0	0	0	0	0	0	0	4.959.000	4.837.582
464	Разни трансфери	4.209.816	4.088.399	0	0	0	0	0	0	0	0	4.209.816	4.088.399
465	Исплата по извршни исправи	749.184	749.183	0	0	0	0	0	0	0	0	749.184	749.183
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.195.000	2.194.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.195.000	2.194.800
482	Други градежни објекти	2.195.000	2.194.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.195.000	2.194.800
31	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО	60.840.000	60.563.231	11.500.000	11.454.172	0	0	0	0	0	0	72.340.000	72.017.403
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	55.665.000	55.446.351	0	0	0	0	0	0	0	0	55.665.000	55.446.351
401	Основни плати	40.662.000	40.449.045	0	0	0	0	0	0	0	0	40.662.000	40.449.045
402	Придонеси за социјално осигурување	15.003.000	14.997.306	0	0	0	0	0	0	0	0	15.003.000	14.997.306
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.175.000	5.116.880	7.182.303	7.136.475	0	0	0	0	0	0	12.357.303	12.253.355
420	Патни и дневни расходи	160.000	159.587	650.000	649.163	0	0	0	0	0	0	810.000	808.750
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.700.000	3.662.219	2.115.963	2.113.749	0	0	0	0	0	0	5.815.963	5.775.968
423	Материјали и ситен инвентар	680.000	662.393	400.000	359.364	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.021.757
424	Поправки и тековно одржување	290.000	289.932	1.637.100	1.637.092	0	0	0	0	0	0	1.927.100	1.927.024
425	Договорни услуги	250.000	248.215	1.578.693	1.576.895	0	0	0	0	0	0	1.828.693	1.825.110
426	Други тековни расходи	95.000	94.534	800.547	800.212	0	0	0	0	0	0	895.547	894.746
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	4.317.697	4.317.697	0	0	0	0	0	0	4.317.697	4.317.697
465	Исплата по извршни исправи	0	0	4.317.697	4.317.697	0	0	0	0	0	0	4.317.697	4.317.697
32	ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ НА МЗШВ	92.963.000	92.601.248	0	0	0	0	0	0	0	0	92.963.000	92.601.248
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	78.493.000	78.366.137	0	0	0	0	0	0	0	0	78.493.000	78.366.137
401	Основни плати	57.301.000	57.187.542	0	0	0	0	0	0	0	0	57.301.000	57.187.542
402	Придонеси за социјално осигурување	21.192.000	21.178.595	0	0	0	0	0	0	0	0	21.192.000	21.178.595

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
42	СТОКИ И УСЛУГИ	14.470.000	14.235.111	0	0	0	0	0	0	0	0	14.470.000	14.235.111
420	Патни и дневни расходи	200.000	197.106	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	197.106
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.000.000	8.894.458	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	8.894.458
423	Материјали и ситен инвентар	2.500.000	2.465.685	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.465.685
424	Поправки и тековно одржување	900.000	897.650	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	897.650
425	Договорни услуги	1.800.000	1.711.872	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.711.872
426	Други тековни расходи	70.000	68.340	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	68.340
33	ЗЕМЈИШНА ПОЛИТИКА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПАРЦЕЛИ	11.657.000	11.595.706	0	0	0	0	0	0	0	0	11.657.000	11.595.706
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.617.000	10.586.627	0	0	0	0	0	0	0	0	10.617.000	10.586.627
401	Основни плати	7.753.000	7.722.675	0	0	0	0	0	0	0	0	7.753.000	7.722.675
402	Придонеси за социјално осигурување	2.864.000	2.863.952	0	0	0	0	0	0	0	0	2.864.000	2.863.952
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.040.000	1.009.079	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	1.009.079
420	Патни и дневни расходи	30.000	3.397	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	3.397
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	800.000	799.273	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	799.273
423	Материјали и ситен инвентар	60.000	58.713	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	58.713
424	Поправки и тековно одржување	60.000	59.921	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	59.921
425	Договорни услуги	40.000	38.198	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	38.198
426	Други тековни расходи	50.000	49.577	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.577
34	РУРАЛЕН РАЗВОЈ	11.205.000	11.160.970	0	0	0	0	0	0	0	0	11.205.000	11.160.970
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.515.000	10.477.005	0	0	0	0	0	0	0	0	10.515.000	10.477.005
401	Основни плати	7.674.000	7.644.781	0	0	0	0	0	0	0	0	7.674.000	7.644.781
402	Придонеси за социјално осигурување	2.841.000	2.832.224	0	0	0	0	0	0	0	0	2.841.000	2.832.224
42	СТОКИ И УСЛУГИ	690.000	683.965	0	0	0	0	0	0	0	0	690.000	683.965
420	Патни и дневни расходи	180.000	179.937	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	179.937
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	299.985	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	299.985
423	Материјали и ситен инвентар	40.000	39.929	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	39.929
424	Поправки и тековно одржување	40.000	39.344	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	39.344
425	Договорни услуги	110.000	107.687	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	107.687
426	Други тековни расходи	20.000	17.083	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	17.083
5	ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА И СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ	31.270.000	30.633.301	0	0	0	0	0	0	0	0	31.270.000	30.633.301
51	ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА	15.634.000	15.145.289	0	0	0	0	0	0	0	0	15.634.000	15.145.289
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.924.000	10.847.033	0	0	0	0	0	0	0	0	10.924.000	10.847.033
401	Основни плати	7.982.000	7.909.726	0	0	0	0	0	0	0	0	7.982.000	7.909.726
402	Придонеси за социјално осигурување	2.942.000	2.937.307	0	0	0	0	0	0	0	0	2.942.000	2.937.307
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.710.000	2.658.994	0	0	0	0	0	0	0	0	2.710.000	2.658.994

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
420	Патни и дневни расходи	60.000	56.238	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	56.238
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	299.865	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	299.865
423	Материјали и ситен инвентар	50.000	48.759	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	48.759
424	Поправки и тековно одржување	200.000	199.977	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	199.977
425	Договорни услуги	100.000	55.987	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	55.987
426	Други тековни расходи	2.000.000	1.998.168	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.998.168
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.000.000	1.639.262	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.639.262
464	Разни трансфери	2.000.000	1.639.262	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.639.262
52	СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ	10.343.000	10.228.981	0	0	0	0	0	0	0	0	10.343.000	10.228.981
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.673.000	6.638.486	0	0	0	0	0	0	0	0	6.673.000	6.638.486
401	Основни плати	4.875.000	4.842.654	0	0	0	0	0	0	0	0	4.875.000	4.842.654
402	Придонеси за социјално осигурување	1.798.000	1.795.832	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798.000	1.795.832
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.670.000	1.664.220	0	0	0	0	0	0	0	0	1.670.000	1.664.220
420	Патни и дневни расходи	90.000	89.993	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	89.993
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	299.905	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	299.905
423	Материјали и ситен инвентар	50.000	49.014	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.014
424	Поправки и тековно одржување	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
425	Договорни услуги	60.000	55.392	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	55.392
426	Други тековни расходи	1.100.000	1.099.916	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.099.916
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.000.000	1.926.275	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.926.275
464	Разни трансфери	2.000.000	1.926.275	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.926.275
53	ДРЖАВНА ФИТОСАНИТАРНА ЛАБАРАТОРИЈА	5.293.000	5.259.031	0	0	0	0	0	0	0	0	5.293.000	5.259.031
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.973.000	3.965.162	0	0	0	0	0	0	0	0	3.973.000	3.965.162
401	Основни плати	2.901.000	2.894.107	0	0	0	0	0	0	0	0	2.901.000	2.894.107
402	Придонеси за социјално осигурување	1.072.000	1.071.055	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072.000	1.071.055
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.320.000	1.293.869	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000	1.293.869
420	Патни и дневни расходи	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	999.929	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	999.929
423	Материјали и ситен инвентар	100.000	98.555	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	98.555
424	Поправки и тековно одржување	80.000	79.878	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	79.878
425	Договорни услуги	50.000	25.955	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	25.955
426	Други тековни расходи	50.000	49.552	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.552
6	ВОДОСТОПАНСТВО	462.924.000	429.861.256	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	522.924.000	429.861.256
60	ВОДОСТОПАНСТВО	5.325.000	5.248.185	0	0	0	0	0	0	0	0	5.325.000	5.248.185
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.565.000	4.518.501	0	0	0	0	0	0	0	0	4.565.000	4.518.501
401	Основни плати	3.339.000	3.294.559	0	0	0	0	0	0	0	0	3.339.000	3.294.559

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
402	Придонеси за социјално осигурување	1.226.000	1.223.942	0	0	0	0	0	0	0	0	1.226.000	1.223.942
42	СТОКИ И УСЛУГИ	760.000	729.684	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000	729.684
420	Патни и дневни расходи	40.000	9.905	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	9.905
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	500.000	499.948	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	499.948
424	Поправки и тековно одржување	70.000	69.925	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	69.925
426	Други тековни расходи	150.000	149.906	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	149.906
6А	ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА	382.740.000	358.200.570	0	0	0	0	0	0	0	0	382.740.000	358.200.570
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.000.000	8.999.682	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	8.999.682
425	Договорни услуги	9.000.000	8.999.682	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	8.999.682
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	0
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	36.400.000	32.182.680	0	0	0	0	0	0	0	0	36.400.000	32.182.680
482	Други градежни објекти	34.400.000	30.182.680	0	0	0	0	0	0	0	0	34.400.000	30.182.680
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	321.340.000	317.018.208	0	0	0	0	0	0	0	0	321.340.000	317.018.208
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	321.340.000	317.018.208	0	0	0	0	0	0	0	0	321.340.000	317.018.208
6Б	ХИДРОСИСТЕМ ЛИСИЧЕ	34.219.000	34.218.126	0	0	0	0	0	0	0	0	34.219.000	34.218.126
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
425	Договорни услуги	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	2.494.000	2.493.894	0	0	0	0	0	0	0	0	2.494.000	2.493.894
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	2.494.000	2.493.894	0	0	0	0	0	0	0	0	2.494.000	2.493.894
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
482	Други градежни објекти	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	26.925.000	26.924.232	0	0	0	0	0	0	0	0	26.925.000	26.924.232
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	26.925.000	26.924.232	0	0	0	0	0	0	0	0	26.925.000	26.924.232
6Г	ПРОГРАМА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНА ДОЛИНА НА ВАРДАР	17.440.000	15.532.275	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	77.440.000	15.532.275
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.290.000	1.954.069	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.000	1.954.069
420	Патни и дневни расходи	30.000	5.980	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	5.980
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	100.000	98.961	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	98.961
424	Поправки и тековно одржување	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
425	Договорни услуги	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
427	Привремени вработувања	2.050.000	1.849.128	0	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000	1.849.128
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	4.700.000	4.588.692	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	4.588.692
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	4.700.000	4.588.692	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	4.588.692
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.600.000	2.184.639	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	63.600.000	2.184.639

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
482	Други градежни објекти	3.600.000	2.184.639	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	63.600.000	2.184.639
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	6.850.000	6.804.875	0	0	0	0	0	0	0	0	6.850.000	6.804.875
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	6.850.000	6.804.875	0	0	0	0	0	0	0	0	6.850.000	6.804.875
6Д	РУРАЛЕН РАЗВОЈ-ХИДРОСИСТЕМИ КОНСКО, МАРКОВА РЕКА И ИЗГРАДБА НА БРАНА НА ОРИЗАРСКА РЕКА	13.600.000	13.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600.000	13.600.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.600.000	13.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600.000	13.600.000
482	Други градежни објекти	13.600.000	13.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600.000	13.600.000
6Е	РУРАЛЕН РАЗВОЈ-ХИДРОСИСТЕМ РАВЕН-РЕЧИЦА И ИЗГРАДБА НА БРАНА НА РЕКА СЛУПЧАНСКА	9.600.000	3.062.100	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	3.062.100
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.600.000	3.062.100	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	3.062.100
482	Други градежни објекти	9.600.000	3.062.100	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	3.062.100
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	600.000	599.988	0	0	0	0	0	0	72.770.000	0	73.370.000	599.988
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	0	0	0	0	0	0	0	0	72.770.000	0	72.770.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	72.770.000	0	72.770.000	0
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	72.770.000	0	72.770.000	0
МД	РУРАЛЕН РАЗВОЈ	600.000	599.988	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	599.988
42	СТОКИ И УСЛУГИ	600.000	599.988	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	599.988
425	Договорни услуги	600.000	599.988	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	599.988

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
14002	АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА	64.858.000	64.798.453	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	66.358.000	66.298.453
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	61.413.000	61.373.402	0	0	0	0	0	0	0	0	61.413.000	61.373.402
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	61.413.000	61.373.402	0	0	0	0	0	0	0	0	61.413.000	61.373.402
2	СОВЕТИ	2.265.000	2.245.053	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.265.000	3.245.053
20	СОВЕТИ	2.265.000	2.245.053	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.265.000	3.245.053
3	СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ НА ФАРМА	1.180.000	1.179.998	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.680.000	1.679.998
30	СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ НА ФАРМА	1.180.000	1.179.998	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.680.000	1.679.998
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	57.000.000	56.960.478	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000	56.960.478
401	Основни плати	41.610.000	41.576.525	0	0	0	0	0	0	0	0	41.610.000	41.576.525
402	Придонеси за социјално осигурување	15.390.000	15.383.953	0	0	0	0	0	0	0	0	15.390.000	15.383.953
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.089.824	6.069.799	50.817	50.817	0	0	0	0	0	0	6.140.641	6.120.616
420	Патни и дневни расходи	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.531.824	4.511.805	0	0	0	0	0	0	0	0	4.531.824	4.511.805
423	Материјали и ситен инвентар	500.000	499.999	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	499.999
424	Поправки и тековно одржување	300.000	299.997	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	299.997
425	Договорни услуги	693.000	692.998	50.817	50.817	0	0	0	0	0	0	743.817	743.815
426	Други тековни расходи	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.768.176	1.768.176	1.449.183	1.449.183	0	0	0	0	0	0	3.217.359	3.217.359
465	Исплата по извршни исправи	1.768.176	1.768.176	1.449.183	1.449.183	0	0	0	0	0	0	3.217.359	3.217.359
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	61.413.000	61.373.402	0	0	0	0	0	0	0	0	61.413.000	61.373.402
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	61.413.000	61.373.402	0	0	0	0	0	0	0	0	61.413.000	61.373.402
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	57.000.000	56.960.478	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000	56.960.478
401	Основни плати	41.610.000	41.576.525	0	0	0	0	0	0	0	0	41.610.000	41.576.525
402	Придонеси за социјално осигурување	15.390.000	15.383.953	0	0	0	0	0	0	0	0	15.390.000	15.383.953
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.644.824	2.644.748	0	0	0	0	0	0	0	0	2.644.824	2.644.748
420	Патни и дневни расходи	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.631.824	1.631.753	0	0	0	0	0	0	0	0	1.631.824	1.631.753

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
423	Материјали и ситен инвентар	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
424	Поправки и тековно одржување	300.000	299.997	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	299.997
425	Договорни услуги	513.000	512.998	0	0	0	0	0	0	0	0	513.000	512.998
426	Други тековни расходи	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.768.176	1.768.176	0	0	0	0	0	0	0	0	1.768.176	1.768.176
465	Исплата по извршни исправи	1.768.176	1.768.176	0	0	0	0	0	0	0	0	1.768.176	1.768.176
2	СОВЕТИ	2.265.000	2.245.053	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.265.000	3.245.053
20	СОВЕТИ	2.265.000	2.245.053	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.265.000	3.245.053
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.265.000	2.245.053	10.884	10.884	0	0	0	0	0	0	2.275.884	2.255.937
420	Патни и дневни расходи	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.900.000	1.880.053	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.880.053
423	Материјали и ситен инвентар	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
425	Договорни услуги	155.000	155.000	10.884	10.884	0	0	0	0	0	0	165.884	165.884
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	989.116	989.116	0	0	0	0	0	0	989.116	989.116
465	Исплата по извршни исправи	0	0	989.116	989.116	0	0	0	0	0	0	989.116	989.116
3	СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ НА ФАРМА	1.180.000	1.179.998	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.680.000	1.679.998
30	СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ НА ФАРМА	1.180.000	1.179.998	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.680.000	1.679.998
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.180.000	1.179.998	39.933	39.933	0	0	0	0	0	0	1.219.933	1.219.931
420	Патни и дневни расходи	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	999.999	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	999.999
423	Материјали и ситен инвентар	150.000	149.999	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	149.999
425	Договорни услуги	25.000	25.000	39.933	39.933	0	0	0	0	0	0	64.933	64.933
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	460.067	460.067	0	0	0	0	0	0	460.067	460.067
465	Исплата по извршни исправи	0	0	460.067	460.067	0	0	0	0	0	0	460.067	460.067

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
14003	УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ	90.285.000	88.566.667	3.000.000	1.252.531	9.700.000	2.058.556	0	0	2.150.000	1.735.987	105.135.000	93.613.741
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	23.277.000	23.239.220	3.000.000	1.252.531	0	0	0	0	0	0	26.277.000	24.491.751
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	23.277.000	23.239.220	3.000.000	1.252.531	0	0	0	0	0	0	26.277.000	24.491.751
2	ХИДРОЛОГИЈА И СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ПРИРОДНАТА СРЕДИНА	14.505.000	14.253.157	0	0	7.800.000	1.196.060	0	0	0	0	22.305.000	15.449.217
20	ХИДРОЛОГИЈА И СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ПРИРОДНАТА СРЕДИНА	14.505.000	14.253.157	0	0	7.800.000	1.196.060	0	0	0	0	22.305.000	15.449.217
3	МЕТЕОРОЛОГИЈА	26.190.000	26.165.335	0	0	1.400.000	783.349	0	0	2.150.000	1.735.987	29.740.000	28.684.671
30	МЕТЕОРОЛОГИЈА	26.190.000	26.165.335	0	0	1.400.000	783.349	0	0	2.150.000	1.735.987	29.740.000	28.684.671
4	ПРОГНОЗА, ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИКА	26.258.000	24.853.955	0	0	500.000	79.147	0	0	0	0	26.758.000	24.933.102
40	ПРОГНОЗА, ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИКА	26.258.000	24.853.955	0	0	500.000	79.147	0	0	0	0	26.758.000	24.933.102
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000

РАСХОДИ

40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	71.860.000	71.816.082	0	0	550.000	506.990	0	0	0	0	72.410.000	72.323.072
401	Основни плати	52.450.000	52.422.602	0	0	400.000	370.104	0	0	0	0	52.850.000	52.792.706
402	Придонеси за социјално осигурување	19.410.000	19.393.480	0	0	150.000	136.886	0	0	0	0	19.560.000	19.530.366
42	СТОКИ И УСЛУГИ	17.980.774	16.311.704	2.700.000	1.081.100	4.894.330	1.356.647	0	0	2.102.000	1.725.987	27.677.104	20.475.438
420	Патни и дневни расходи	505.000	389.840	50.000	48.321	740.000	124.048	0	0	312.000	213.128	1.607.000	775.337
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.454.246	8.312.832	1.300.000	332.000	810.000	16.523	0	0	80.000	10.000	10.644.246	8.671.355
423	Материјали и ситен инвентар	2.826.000	1.578.051	200.000	25.370	994.330	11.539	0	0	160.000	126.709	4.180.330	1.741.669
424	Поправки и тековно одржување	1.998.528	1.847.757	250.000	9.643	410.000	47.174	0	0	0	0	2.658.528	1.904.574
425	Договорни услуги	4.135.000	4.122.127	500.000	413.238	1.090.000	747.377	0	0	1.278.000	1.160.265	7.003.000	6.443.007
426	Други тековни расходи	62.000	61.097	400.000	252.528	850.000	409.986	0	0	272.000	215.885	1.584.000	939.496
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	144.226	144.158	300.000	171.431	105.670	105.669	0	0	0	0	549.896	421.258
464	Разни трансфери	0	0	171.388	42.830	0	0	0	0	0	0	171.388	42.830
465	Исплата по извршни исправи	144.226	144.158	128.612	128.601	105.670	105.669	0	0	0	0	378.508	378.428
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	300.000	294.723	0	0	4.150.000	89.250	0	0	48.000	10.000	4.498.000	393.973
480	Купување на опрема и машини	300.000	294.723	0	0	2.150.000	0	0	0	48.000	10.000	2.498.000	304.723

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	2.000.000	89.250	0	0	0	0	2.000.000	89.250
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	23.277.000	23.239.220	3.000.000	1.252.531	0	0	0	0	0	0	26.277.000	24.491.751
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	23.277.000	23.239.220	3.000.000	1.252.531	0	0	0	0	0	0	26.277.000	24.491.751
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.195.000	13.182.551	0	0	0	0	0	0	0	0	13.195.000	13.182.551
401	Основни плати	9.630.000	9.622.300	0	0	0	0	0	0	0	0	9.630.000	9.622.300
402	Придонеси за социјално осигурување	3.565.000	3.560.251	0	0	0	0	0	0	0	0	3.565.000	3.560.251
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.837.774	9.814.368	2.700.000	1.081.100	0	0	0	0	0	0	12.537.774	10.895.468
420	Патни и дневни расходи	70.000	64.687	50.000	48.321	0	0	0	0	0	0	120.000	113.008
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.464.246	7.448.283	1.300.000	332.000	0	0	0	0	0	0	8.764.246	7.780.283
423	Материјали и ситен инвентар	300.000	300.000	200.000	25.370	0	0	0	0	0	0	500.000	325.370
424	Поправки и тековно одржување	1.498.528	1.498.003	250.000	9.643	0	0	0	0	0	0	1.748.528	1.507.646
425	Договорни услуги	460.000	458.848	500.000	413.238	0	0	0	0	0	0	960.000	872.086
426	Други тековни расходи	45.000	44.547	400.000	252.528	0	0	0	0	0	0	445.000	297.075
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	144.226	144.158	300.000	171.431	0	0	0	0	0	0	444.226	315.589
464	Разни трансфери	0	0	171.388	42.830	0	0	0	0	0	0	171.388	42.830
465	Исплата по извршни исправи	144.226	144.158	128.612	128.601	0	0	0	0	0	0	272.838	272.759
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100.000	98.143	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	98.143
480	Купување на опрема и машини	100.000	98.143	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	98.143
2	ХИДРОЛОГИЈА И СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ПРИРОДНАТА СРЕДИНА	14.505.000	14.253.157	0	0	7.800.000	1.196.060	0	0	0	0	22.305.000	15.449.217
20	ХИДРОЛОГИЈА И СЛЕДЕЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ПРИРОДНАТА СРЕДИНА	14.505.000	14.253.157	0	0	7.800.000	1.196.060	0	0	0	0	22.305.000	15.449.217
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	12.440.000	12.426.941	0	0	0	0	0	0	0	0	12.440.000	12.426.941
401	Основни плати	9.080.000	9.071.656	0	0	0	0	0	0	0	0	9.080.000	9.071.656
402	Придонеси за социјално осигурување	3.360.000	3.355.285	0	0	0	0	0	0	0	0	3.360.000	3.355.285
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.965.000	1.726.216	0	0	3.694.330	1.001.141	0	0	0	0	5.659.330	2.727.357
420	Патни и дневни расходи	180.000	93.830	0	0	700.000	92.776	0	0	0	0	880.000	186.606
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	320.000	230.604	0	0	700.000	5.877	0	0	0	0	1.020.000	236.481
423	Материјали и ситен инвентар	140.000	138.614	0	0	894.330	6.042	0	0	0	0	1.034.330	144.656
424	Поправки и тековно одржување	160.000	99.081	0	0	300.000	47.174	0	0	0	0	460.000	146.255
425	Договорни услуги	1.160.000	1.159.473	0	0	500.000	499.086	0	0	0	0	1.660.000	1.658.559
426	Други тековни расходи	5.000	4.614	0	0	600.000	350.186	0	0	0	0	605.000	354.800
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	105.670	105.669	0	0	0	0	105.670	105.669
465	Исплата по извршни исправи	0	0	0	0	105.670	105.669	0	0	0	0	105.670	105.669
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100.000	100.000	0	0	4.000.000	89.250	0	0	0	0	4.100.000	189.250
480	Купување на опрема и машини	100.000	100.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.100.000	100.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	2.000.000	89.250	0	0	0	0	2.000.000	89.250
3	МЕТЕОРОЛОГИЈА	26.190.000	26.165.335	0	0	1.400.000	783.349	0	0	2.150.000	1.735.987	29.740.000	28.684.671
30	МЕТЕОРОЛОГИЈА	26.190.000	26.165.335	0	0	1.400.000	783.349	0	0	2.150.000	1.735.987	29.740.000	28.684.671
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	23.865.000	23.858.632	0	0	550.000	506.990	0	0	0	0	24.415.000	24.365.622
401	Основни плати	17.420.000	17.414.639	0	0	400.000	370.104	0	0	0	0	17.820.000	17.784.743
402	Придонеси за социјално осигурување	6.445.000	6.443.993	0	0	150.000	136.886	0	0	0	0	6.595.000	6.580.879
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.225.000	2.210.123	0	0	800.000	276.359	0	0	2.102.000	1.725.987	5.127.000	4.212.469
420	Патни и дневни расходи	115.000	105.780	0	0	40.000	31.272	0	0	312.000	213.128	467.000	350.180
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	220.000	219.636	0	0	30.000	10.646	0	0	80.000	10.000	330.000	240.282
423	Материјали и ситен инвентар	195.000	194.858	0	0	20.000	5.497	0	0	160.000	126.709	375.000	327.064
424	Поправки и тековно одржување	90.000	88.628	0	0	30.000	0	0	0	0	0	120.000	88.628
425	Договорни услуги	1.600.000	1.596.285	0	0	480.000	198.996	0	0	1.278.000	1.160.265	3.358.000	2.955.546
426	Други тековни расходи	5.000	4.936	0	0	200.000	29.948	0	0	272.000	215.885	477.000	250.769
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100.000	96.580	0	0	50.000	0	0	0	48.000	10.000	198.000	106.580
480	Купување на опрема и машини	100.000	96.580	0	0	50.000	0	0	0	48.000	10.000	198.000	106.580
4	ПРОГНОЗА, ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИКА	26.258.000	24.853.955	0	0	500.000	79.147	0	0	0	0	26.758.000	24.933.102
40	ПРОГНОЗА, ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИКА	26.258.000	24.853.955	0	0	500.000	79.147	0	0	0	0	26.758.000	24.933.102
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	22.360.000	22.347.958	0	0	0	0	0	0	0	0	22.360.000	22.347.958
401	Основни плати	16.320.000	16.314.007	0	0	0	0	0	0	0	0	16.320.000	16.314.007
402	Придонеси за социјално осигурување	6.040.000	6.033.951	0	0	0	0	0	0	0	0	6.040.000	6.033.951
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.898.000	2.505.997	0	0	400.000	79.147	0	0	0	0	4.298.000	2.585.144
420	Патни и дневни расходи	100.000	85.543	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	85.543
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	450.000	414.309	0	0	80.000	0	0	0	0	0	530.000	414.309
423	Материјали и ситен инвентар	2.191.000	944.579	0	0	80.000	0	0	0	0	0	2.271.000	944.579
424	Поправки и тековно одржување	250.000	162.045	0	0	80.000	0	0	0	0	0	330.000	162.045
425	Договорни услуги	900.000	892.521	0	0	110.000	49.295	0	0	0	0	1.010.000	941.816
426	Други тековни расходи	7.000	7.000	0	0	50.000	29.852	0	0	0	0	57.000	36.852
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
420	Патни и дневни расходи	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
425	Договорни услуги	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
14004	АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ	7.812.726.000	5.661.412.224	0	0	0	0	0	0	0	0	7.812.726.000	5.661.412.224
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	73.844.819	69.781.985	0	0	0	0	0	0	0	0	73.844.819	69.781.985
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	73.844.819	69.781.985	0	0	0	0	0	0	0	0	73.844.819	69.781.985
2	ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ	7.686.881.181	5.568.406.457	0	0	0	0	0	0	0	0	7.686.881.181	5.568.406.457
20	ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО	7.041.943.181	5.296.397.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.041.943.181	5.296.397.200
2A	ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛЕН РАЗВОЈ	644.938.000	272.009.257	0	0	0	0	0	0	0	0	644.938.000	272.009.257
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	52.000.000	23.223.782	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	23.223.782
MД	РУРАЛЕН РАЗВОЈ	52.000.000	23.223.782	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	23.223.782

РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	61.688.000	57.890.047	0	0	0	0	0	0	0	0	61.688.000	57.890.047
401	Основни плати	45.032.000	42.270.956	0	0	0	0	0	0	0	0	45.032.000	42.270.956
402	Придонеси за социјално осигурување	16.656.000	15.619.091	0	0	0	0	0	0	0	0	16.656.000	15.619.091
42	СТОКИ И УСЛУГИ	11.650.000	11.386.224	0	0	0	0	0	0	0	0	11.650.000	11.386.224
420	Патни и дневни расходи	1.600.000	1.426.479	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.426.479
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.490.000	4.471.959	0	0	0	0	0	0	0	0	4.490.000	4.471.959
423	Материјали и ситен инвентар	840.000	839.989	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	839.989
424	Поправки и тековно одржување	1.820.000	1.818.158	0	0	0	0	0	0	0	0	1.820.000	1.818.158
425	Договорни услуги	2.400.000	2.329.648	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.329.648
426	Други тековни расходи	500.000	499.991	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	499.991
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.042.000.000	5.296.454.019	0	0	0	0	0	0	0	0	7.042.000.000	5.296.454.019
464	Разни трансфери	7.041.943.181	5.296.397.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.041.943.181	5.296.397.200
465	Исплата по извршни исправи	56.819	56.819	0	0	0	0	0	0	0	0	56.819	56.819
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	697.388.000	295.681.934	0	0	0	0	0	0	0	0	697.388.000	295.681.934
480	Купување на опрема и машини	450.000	448.895	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	448.895
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	696.938.000	295.233.039	0	0	0	0	0	0	0	0	696.938.000	295.233.039
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	73.844.819	69.781.985	0	0	0	0	0	0	0	0	73.844.819	69.781.985
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	73.844.819	69.781.985	0	0	0	0	0	0	0	0	73.844.819	69.781.985

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	61.688.000	57.890.047	0	0	0	0	0	0	0	0	61.688.000	57.890.047
401	Основни плати	45.032.000	42.270.956	0	0	0	0	0	0	0	0	45.032.000	42.270.956
402	Придонеси за социјално осигурување	16.656.000	15.619.091	0	0	0	0	0	0	0	0	16.656.000	15.619.091
42	СТОКИ И УСЛУГИ	11.650.000	11.386.224	0	0	0	0	0	0	0	0	11.650.000	11.386.224
420	Патни и дневни расходи	1.600.000	1.426.479	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.426.479
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.490.000	4.471.959	0	0	0	0	0	0	0	0	4.490.000	4.471.959
423	Материјали и ситен инвентар	840.000	839.989	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	839.989
424	Поправки и тековно одржување	1.820.000	1.818.158	0	0	0	0	0	0	0	0	1.820.000	1.818.158
425	Договорни услуги	2.400.000	2.329.648	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.329.648
426	Други тековни расходи	500.000	499.991	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	499.991
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	56.819	56.819	0	0	0	0	0	0	0	0	56.819	56.819
465	Исплата по извршни исправи	56.819	56.819	0	0	0	0	0	0	0	0	56.819	56.819
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	450.000	448.895	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	448.895
480	Купување на опрема и машини	450.000	448.895	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	448.895
2	ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ	7.686.881.181	5.568.406.457	0	0	0	0	0	0	0	0	7.686.881.181	5.568.406.457
20	ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО	7.041.943.181	5.296.397.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.041.943.181	5.296.397.200
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.041.943.181	5.296.397.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.041.943.181	5.296.397.200
464	Разни трансфери	7.041.943.181	5.296.397.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.041.943.181	5.296.397.200
2A	ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛЕН РАЗВОЈ	644.938.000	272.009.257	0	0	0	0	0	0	0	0	644.938.000	272.009.257
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	644.938.000	272.009.257	0	0	0	0	0	0	0	0	644.938.000	272.009.257
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	644.938.000	272.009.257	0	0	0	0	0	0	0	0	644.938.000	272.009.257
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	52.000.000	23.223.782	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	23.223.782
MД	РУРАЛЕН РАЗВОЈ	52.000.000	23.223.782	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	23.223.782
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	52.000.000	23.223.782	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	23.223.782
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	52.000.000	23.223.782	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	23.223.782

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
14005	АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	301.632.000	294.695.205	40.000.000	27.079.356	0	0	0	0	0	0	341.632.000	321.774.561
2	ВЕТЕРИНА И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА	292.632.000	290.256.200	40.000.000	27.079.356	0	0	0	0	0	0	332.632.000	317.335.556
20	ВЕТЕРИНА И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА	292.632.000	290.256.200	40.000.000	27.079.356	0	0	0	0	0	0	332.632.000	317.335.556
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	9.000.000	4.439.005	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	4.439.005
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	9.000.000	4.439.005	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	4.439.005
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	120.300.000	118.313.386	0	0	0	0	0	0	0	0	120.300.000	118.313.386
401	Основни плати	87.200.000	86.228.887	0	0	0	0	0	0	0	0	87.200.000	86.228.887
402	Придонеси за социјално осигурување	33.100.000	32.084.499	0	0	0	0	0	0	0	0	33.100.000	32.084.499
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.020.000	8.852.651	33.720.000	26.823.003	0	0	0	0	0	0	42.740.000	35.675.654
420	Патни и дневни расходи	200.000	161.847	3.856.000	562.061	0	0	0	0	0	0	4.056.000	723.908
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.800.000	1.799.783	9.164.000	9.104.791	0	0	0	0	0	0	10.964.000	10.904.574
423	Материјали и ситен инвентар	1.500.000	1.490.394	3.000.000	2.603.813	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.094.207
424	Поправки и тековно одржување	1.500.000	1.475.841	2.500.000	1.681.042	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.156.883
425	Договорни услуги	3.870.000	3.774.955	13.200.000	10.953.129	0	0	0	0	0	0	17.070.000	14.728.084
426	Други тековни расходи	150.000	149.831	2.000.000	1.918.167	0	0	0	0	0	0	2.150.000	2.067.998
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	163.312.000	163.090.163	180.000	167.176	0	0	0	0	0	0	163.492.000	163.257.339
464	Разни трансфери	162.946.714	162.945.792	180.000	167.176	0	0	0	0	0	0	163.126.714	163.112.968
465	Исплата по извршни исправи	365.286	144.371	0	0	0	0	0	0	0	0	365.286	144.371
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	4.439.005	6.100.000	89.177	0	0	0	0	0	0	15.100.000	4.528.182
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	79.317	4.500.000	89.177	0	0	0	0	0	0	5.500.000	168.494
481	Градежни објекти	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	8.000.000	4.359.688	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	4.359.688
2	ВЕТЕРИНА И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА	292.632.000	290.256.200	40.000.000	27.079.356	0	0	0	0	0	0	332.632.000	317.335.556
20	ВЕТЕРИНА И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА	292.632.000	290.256.200	40.000.000	27.079.356	0	0	0	0	0	0	332.632.000	317.335.556
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	120.300.000	118.313.386	0	0	0	0	0	0	0	0	120.300.000	118.313.386
401	Основни плати	87.200.000	86.228.887	0	0	0	0	0	0	0	0	87.200.000	86.228.887
402	Придонеси за социјално осигурување	33.100.000	32.084.499	0	0	0	0	0	0	0	0	33.100.000	32.084.499
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.020.000	8.852.651	33.720.000	26.823.003	0	0	0	0	0	0	42.740.000	35.675.654

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
420	Патни и дневни расходи	200.000	161.847	3.856.000	562.061	0	0	0	0	0	0	4.056.000	723.908
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.800.000	1.799.783	9.164.000	9.104.791	0	0	0	0	0	0	10.964.000	10.904.574
423	Материјали и ситен инвентар	1.500.000	1.490.394	3.000.000	2.603.813	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.094.207
424	Поправки и тековно одржување	1.500.000	1.475.841	2.500.000	1.681.042	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.156.883
425	Договорни услуги	3.870.000	3.774.955	13.200.000	10.953.129	0	0	0	0	0	0	17.070.000	14.728.084
426	Други тековни расходи	150.000	149.831	2.000.000	1.918.167	0	0	0	0	0	0	2.150.000	2.067.998
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	163.312.000	163.090.163	180.000	167.176	0	0	0	0	0	0	163.492.000	163.257.339
464	Разни трансфери	162.946.714	162.945.792	180.000	167.176	0	0	0	0	0	0	163.126.714	163.112.968
465	Исплата по извршни исправи	365.286	144.371	0	0	0	0	0	0	0	0	365.286	144.371
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	6.100.000	89.177	0	0	0	0	0	0	6.100.000	89.177
480	Купување на опрема и машини	0	0	4.500.000	89.177	0	0	0	0	0	0	4.500.000	89.177
481	Градежни објекти	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	9.000.000	4.439.005	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	4.439.005
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	9.000.000	4.439.005	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	4.439.005
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	4.439.005	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	4.439.005
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	79.317	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	79.317
485	Вложувања и нефинансиски средства	8.000.000	4.359.688	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	4.359.688

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
15001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	28.052.043.000	28.044.277.099	9.957.000	6.490.576	84.350.000	21.974.977	137.008.000	135.444.616	48.792.000	20.008.276	28.332.150.000	28.228.195.544
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	1.570.005.000	1.569.674.623	0	0	1.700.000	0	0	0	27.798.000	9.626.017	1.599.503.000	1.579.300.640
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	1.570.005.000	1.569.674.623	0	0	1.700.000	0	0	0	27.798.000	9.626.017	1.599.503.000	1.579.300.640
2	ОРГАНИ ВО СОСТАВ	72.387.000	72.376.115	500.000	301.164	0	0	0	0	0	0	72.887.000	72.677.279
20	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД	72.387.000	72.376.115	500.000	301.164	0	0	0	0	0	0	72.887.000	72.677.279
3	ДЕТСКА ЗАШТИТА	42.635.000	42.612.978	0	0	22.550.000	723.100	0	0	0	0	65.185.000	43.336.078
30	УСТАНОВИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА	5.279.000	5.257.677	0	0	22.550.000	723.100	0	0	0	0	27.829.000	5.980.777
3A	ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА	37.356.000	37.355.301	0	0	0	0	0	0	0	0	37.356.000	37.355.301
4	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	768.280.000	762.857.498	7.580.000	5.567.486	60.100.000	21.251.877	137.008.000	135.444.616	13.134.000	6.545.711	986.102.000	931.667.188
40	ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА И ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ	441.490.000	438.966.877	2.006.000	1.373.022	700.000	111.861	0	0	1.937.000	1.010.742	446.133.000	441.462.502
41	ДНЕВНИ ЦЕНТРИ И ПРИФАТИЛИШТА ЗА ВОНИНСТИТУЦИОНАЛНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	80.031.000	79.157.485	0	0	140.000	0	0	0	2.684.000	401.395	82.855.000	79.558.880
42	УСТАНОВИ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	232.840.000	232.238.181	5.480.000	4.164.786	59.260.000	21.140.016	0	0	3.484.000	1.747.501	301.064.000	259.290.484
43	ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ	9.495.000	8.681.274	0	0	0	0	0	0	5.029.000	3.386.073	14.524.000	12.067.347
44	ПРОГРАМА ЗА УСЛОВЕНИ ПАРИЧНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	94.000	29.678	0	0	136.685.000	135.121.666	0	0	136.779.000	135.151.344
45	РЕФОРМА НА СИСТЕМОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	0	0	0	0	0	0	323.000	322.950	0	0	323.000	322.950
4A	ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.424.000	3.813.681	0	0	0	0	0	0	0	0	4.424.000	3.813.681
5	НАДОМЕСТОЦИ И ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНАТА ОБЛАСТ	5.772.183.000	5.770.286.350	0	0	0	0	0	0	0	0	5.772.183.000	5.770.286.350
50	НАДОМЕСТОЦИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3.548.158.000	3.547.384.868	0	0	0	0	0	0	0	0	3.548.158.000	3.547.384.868
51	НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЦИВИЛНИ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА	98.429.000	98.428.835	0	0	0	0	0	0	0	0	98.429.000	98.428.835
52	НАДОМЕСТОЦИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА	1.626.108.000	1.626.107.820	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626.108.000	1.626.107.820
53	НАДОМЕСТОЦИ ЗА БОРЦИ И ВОЕНИ ИНВАЛИДИ	444.123.000	444.113.483	0	0	0	0	0	0	0	0	444.123.000	444.113.483
54	НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЗАШТИТА НА БЕГАЛЦИ И АЗИЛАНТИ	55.365.000	54.251.344	0	0	0	0	0	0	0	0	55.365.000	54.251.344
6	ПОДДРШКА НА СОЦИЈАЛНИ ФОНДОВИ	18.466.000.000	18.466.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.466.000.000	18.466.000.000
60	ПОДДРШКА НА СОЦИЈАЛНИ ФОНДОВИ	14.866.000.000	14.866.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.866.000.000	14.866.000.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
61	ТРАНЗИЦИОНИ ТРОШОЦИ ПО ОСНОВ НА ПЕНЗИСКА РЕФОРМА	3.600.000.000	3.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000.000	3.600.000.000
A	ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	1.147.300.000	1.147.293.970	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147.300.000	1.147.293.970
A2	ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС	1.147.300.000	1.147.293.970	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147.300.000	1.147.293.970
B	МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА	206.213.000	206.213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	206.213.000	206.213.000
BA	ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО	206.213.000	206.213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	206.213.000	206.213.000
Г	ЈАКНЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО	130.000	57.565	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	57.565
Г1	БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ	130.000	57.565	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	57.565
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	250.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	245.000
K2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	250.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	245.000
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	6.660.000	6.660.000	1.877.000	621.926	0	0	0	0	7.860.000	3.836.548	16.397.000	11.118.474
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	6.660.000	6.660.000	0	0	0	0	0	0	7.860.000	3.836.548	14.520.000	10.496.548
MG	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	0	0	1.877.000	621.926	0	0	0	0	0	0	1.877.000	621.926

РАСХОДИ

40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	640.687.000	640.578.783	1.877.000	621.926	0	0	0	0	0	0	642.564.000	641.200.709
401	Основни плати	465.772.000	465.677.047	1.369.000	444.428	0	0	0	0	0	0	467.141.000	466.121.475
402	Придонеси за социјално осигурување	174.915.000	174.901.736	508.000	177.498	0	0	0	0	0	0	175.423.000	175.079.234
42	СТОКИ И УСЛУГИ	268.108.508	265.455.332	3.880.000	2.577.700	75.593.000	21.327.994	45.018.000	44.153.811	25.438.000	13.408.390	418.037.508	346.923.227
420	Патни и дневни расходи	2.407.000	2.297.802	5.000	0	1.000.000	2.300	560.000	525.507	981.000	226.006	4.953.000	3.051.615
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	150.175.773	149.535.612	550.000	125.823	11.200.000	1.252.646	4.230.000	3.961.760	2.476.000	657.044	168.631.773	155.532.885
423	Материјали и ситен инвентар	56.790.074	56.403.831	204.000	101.117	46.760.000	16.521.900	400.000	397.467	2.480.000	408.609	106.634.074	73.832.924
424	Поправки и тековно одржување	8.350.000	8.243.765	220.000	16.000	7.550.000	382.059	400.000	292.699	1.424.000	925.324	17.944.000	9.859.847
425	Договорни услуги	28.995.409	28.140.894	2.700.000	2.261.513	6.883.000	2.563.369	38.928.000	38.708.633	9.033.000	7.054.362	86.539.409	78.728.771
426	Други тековни расходи	15.090.252	14.976.282	201.000	73.247	2.200.000	605.720	500.000	267.745	9.044.000	4.137.045	27.035.252	20.060.039
427	Привремени вработувања	6.300.000	5.857.146	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	5.857.146
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	20.166.473.000	20.166.065.039	0	0	0	0	0	0	0	0	20.166.473.000	20.166.065.039
431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	17.526.000.000	17.525.984.800	0	0	0	0	0	0	0	0	17.526.000.000	17.525.984.800
432	Трансфери до Агенцијата за вработување	1.149.000.000	1.149.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.149.000.000	1.149.000.000
433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	1.491.473.000	1.491.080.239	0	0	0	0	0	0	0	0	1.491.473.000	1.491.080.239

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА	1.147.300.000	1.147.293.970	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147.300.000	1.147.293.970
443	Блок дотации	1.147.300.000	1.147.293.970	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147.300.000	1.147.293.970
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	531.344.492	528.704.014	0	0	1.917.000	31.703	0	0	4.356.000	2.795.962	537.617.492	531.531.679
463	Трансфери до невладини организации	74.075.000	74.073.584	0	0	0	0	0	0	0	0	74.075.000	74.073.584
464	Разни трансфери	454.601.592	451.962.532	0	0	1.900.000	15.000	0	0	4.356.000	2.795.962	460.857.592	454.773.494
465	Исплата по извршни исправи	2.667.900	2.667.898	0	0	17.000	16.703	0	0	0	0	2.684.900	2.684.601
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	5.253.860.000	5.252.578.733	0	0	0	0	84.810.000	84.566.000	0	0	5.338.670.000	5.337.144.733
471	Социјални надоместоци	5.253.860.000	5.252.578.733	0	0	0	0	84.810.000	84.566.000	0	0	5.338.670.000	5.337.144.733
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	44.270.000	43.601.228	4.200.000	3.290.950	6.840.000	615.280	7.180.000	6.724.805	18.998.000	3.803.924	81.488.000	58.036.187
480	Купување на опрема и машини	5.968.000	5.959.521	1.200.000	1.200.000	1.740.000	15.280	1.580.000	1.160.241	1.925.000	642.132	12.413.000	8.977.174
481	Градежни објекти	37.734.000	37.073.982	3.000.000	2.090.950	4.600.000	600.000	0	0	17.073.000	3.161.792	62.407.000	42.926.724
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	568.000	567.725	0	0	0	0	5.600.000	5.564.564	0	0	6.168.000	6.132.289
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	1.570.005.000	1.569.674.623	0	0	1.700.000	0	0	0	27.798.000	9.626.017	1.599.503.000	1.579.300.640
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	1.570.005.000	1.569.674.623	0	0	1.700.000	0	0	0	27.798.000	9.626.017	1.599.503.000	1.579.300.640
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	106.262.000	106.195.147	0	0	0	0	0	0	0	0	106.262.000	106.195.147
401	Основни плати	77.577.000	77.511.394	0	0	0	0	0	0	0	0	77.577.000	77.511.394
402	Придонеси за социјално осигурување	28.685.000	28.683.753	0	0	0	0	0	0	0	0	28.685.000	28.683.753
42	СТОКИ И УСЛУГИ	57.063.252	56.844.570	0	0	1.700.000	0	0	0	10.560.000	6.754.773	69.323.252	63.599.343
420	Патни и дневни расходи	1.910.000	1.895.094	0	0	0	0	0	0	640.000	213.706	2.550.000	2.108.800
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	28.649.843	28.604.904	0	0	200.000	0	0	0	1.200.000	418.899	30.049.843	29.023.803
423	Материјали и ситен инвентар	2.270.000	2.203.602	0	0	300.000	0	0	0	1.280.000	112.710	3.850.000	2.316.312
424	Поправки и тековно одржување	3.060.000	2.991.658	0	0	300.000	0	0	0	360.000	235.696	3.720.000	3.227.354
425	Договорни услуги	17.078.409	17.062.513	0	0	800.000	0	0	0	6.200.000	5.587.430	24.078.409	22.649.943
426	Други тековни расходи	4.095.000	4.086.799	0	0	100.000	0	0	0	880.000	186.332	5.075.000	4.273.131
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	1.344.500.000	1.344.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.344.500.000	1.344.500.000
433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	1.344.500.000	1.344.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.344.500.000	1.344.500.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	60.497.748	60.497.203	0	0	0	0	0	0	0	0	60.497.748	60.497.203
463	Трансфери до невладини организации	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000
464	Разни трансфери	295.000	294.456	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000	294.456
465	Исплата по извршни исправи	202.748	202.747	0	0	0	0	0	0	0	0	202.748	202.747
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.682.000	1.637.703	0	0	0	0	0	0	17.238.000	2.871.244	18.920.000	4.508.947
480	Купување на опрема и машини	714.000	713.630	0	0	0	0	0	0	805.000	268.349	1.519.000	981.979

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
481	Градежни објекти	400.000	356.348	0	0	0	0	0	0	16.433.000	2.602.895	16.833.000	2.959.243
485	Вложувања и нефинансиски средства	568.000	567.725	0	0	0	0	0	0	0	0	568.000	567.725
2	ОРГАНИ ВО СОСТАВ	72.387.000	72.376.115	500.000	301.164	0	0	0	0	0	0	72.887.000	72.677.279
20	ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД	72.387.000	72.376.115	500.000	301.164	0	0	0	0	0	0	72.887.000	72.677.279
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	69.134.000	69.124.793	0	0	0	0	0	0	0	0	69.134.000	69.124.793
401	Основни плати	50.445.000	50.436.961	0	0	0	0	0	0	0	0	50.445.000	50.436.961
402	Придонеси за социјално осигурување	18.689.000	18.687.832	0	0	0	0	0	0	0	0	18.689.000	18.687.832
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.000.000	2.999.893	500.000	301.164	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.301.057
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.000.000	2.999.893	200.000	119.471	0	0	0	0	0	0	3.200.000	3.119.364
425	Договорни услуги	0	0	300.000	181.693	0	0	0	0	0	0	300.000	181.693
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	253.000	251.429	0	0	0	0	0	0	0	0	253.000	251.429
464	Разни трансфери	253.000	251.429	0	0	0	0	0	0	0	0	253.000	251.429
3	ДЕТСКА ЗАШТИТА	42.635.000	42.612.978	0	0	22.550.000	723.100	0	0	0	0	65.185.000	43.336.078
30	УСТАНОВИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА	5.279.000	5.257.677	0	0	22.550.000	723.100	0	0	0	0	27.829.000	5.980.777
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.982.000	2.981.224	0	0	0	0	0	0	0	0	2.982.000	2.981.224
401	Основни плати	2.177.000	2.176.316	0	0	0	0	0	0	0	0	2.177.000	2.176.316
402	Придонеси за социјално осигурување	805.000	804.908	0	0	0	0	0	0	0	0	805.000	804.908
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.237.000	2.216.453	0	0	21.150.000	723.100	0	0	0	0	23.387.000	2.939.553
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	500.000	2.300	0	0	0	0	500.000	2.300
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.100.000	1.082.058	0	0	7.000.000	213.272	0	0	0	0	8.100.000	1.295.330
423	Материјали и ситен инвентар	380.000	380.000	0	0	5.000.000	212.424	0	0	0	0	5.380.000	592.424
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	4.650.000	33.391	0	0	0	0	4.650.000	33.391
425	Договорни услуги	500.000	498.904	0	0	3.000.000	247.436	0	0	0	0	3.500.000	746.340
426	Други тековни расходи	257.000	255.491	0	0	1.000.000	14.277	0	0	0	0	1.257.000	269.768
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	60.000	60.000	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.460.000	60.000
463	Трансфери до невладини организации	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
464	Разни трансфери	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	0
3А	ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА	37.356.000	37.355.301	0	0	0	0	0	0	0	0	37.356.000	37.355.301
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	37.356.000	37.355.301	0	0	0	0	0	0	0	0	37.356.000	37.355.301
480	Купување на опрема и машини	3.660.000	3.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.660.000	3.660.000
481	Градежни објекти	33.696.000	33.695.301	0	0	0	0	0	0	0	0	33.696.000	33.695.301
4	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	768.280.000	762.857.498	7.580.000	5.567.486	60.100.000	21.251.877	137.008.000	135.444.616	13.134.000	6.545.711	986.102.000	931.667.188
40	ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА И ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ	441.490.000	438.966.877	2.006.000	1.373.022	700.000	111.861	0	0	1.937.000	1.010.742	446.133.000	441.462.502
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	293.439.000	293.434.873	0	0	0	0	0	0	0	0	293.439.000	293.434.873
401	Основни плати	213.926.000	213.925.564	0	0	0	0	0	0	0	0	213.926.000	213.925.564

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
402	Придонеси за социјално осигурување	79.513.000	79.509.309	0	0	0	0	0	0	0	0	79.513.000	79.509.309
42	СТОКИ И УСЛУГИ	51.456.279	50.916.833	1.806.000	1.173.135	500.000	96.581	0	0	1.777.000	987.617	55.539.279	53.174.166
420	Патни и дневни расходи	200.000	195.528	5.000	0	100.000	0	0	0	160.000	0	465.000	195.528
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	36.916.279	36.821.334	180.000	0	0	0	0	0	160.000	31.264	37.256.279	36.852.598
423	Материјали и ситен инвентар	7.450.000	7.411.090	150.000	77.791	100.000	0	0	0	160.000	28.287	7.860.000	7.517.168
424	Поправки и тековно одржување	1.990.000	1.975.136	20.000	16.000	100.000	85.190	0	0	160.000	0	2.270.000	2.076.326
425	Договорни услуги	4.344.000	4.020.403	1.250.000	1.006.097	100.000	10.386	0	0	977.000	813.901	6.671.000	5.850.787
426	Други тековни расходи	556.000	493.342	201.000	73.247	100.000	1.005	0	0	160.000	114.165	1.017.000	681.759
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	96.364.721	94.396.850	0	0	0	0	0	0	0	0	96.364.721	94.396.850
463	Трансфери до невладини организации	1.995.000	1.993.584	0	0	0	0	0	0	0	0	1.995.000	1.993.584
464	Разни трансфери	92.592.560	90.626.106	0	0	0	0	0	0	0	0	92.592.560	90.626.106
465	Исплата по извршни исправи	1.777.161	1.777.160	0	0	0	0	0	0	0	0	1.777.161	1.777.160
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	230.000	218.321	200.000	199.887	200.000	15.280	0	0	160.000	23.125	790.000	456.613
480	Купување на опрема и машини	80.000	73.476	0	0	100.000	15.280	0	0	160.000	23.125	340.000	111.881
481	Градежни објекти	150.000	144.845	200.000	199.887	100.000	0	0	0	0	0	450.000	344.732
41	ДНЕВНИ ЦЕНТРИ И ПРИФАТИЛИШТА ЗА ВОНИНСТИТУЦИОНАЛНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	80.031.000	79.157.485	0	0	140.000	0	0	0	2.684.000	401.395	82.855.000	79.558.880
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	44.454.000	44.446.612	0	0	0	0	0	0	0	0	44.454.000	44.446.612
401	Основни плати	32.412.000	32.406.120	0	0	0	0	0	0	0	0	32.412.000	32.406.120
402	Придонеси за социјално осигурување	12.042.000	12.040.492	0	0	0	0	0	0	0	0	12.042.000	12.040.492
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.033.076	17.756.614	0	0	0	0	0	0	2.364.000	240.738	20.397.076	17.997.352
420	Патни и дневни расходи	17.000	9.220	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	9.220
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.996.076	10.845.834	0	0	0	0	0	0	640.000	0	11.636.076	10.845.834
423	Материјали и ситен инвентар	4.300.000	4.296.686	0	0	0	0	0	0	640.000	77.514	4.940.000	4.374.200
424	Поправки и тековно одржување	550.000	527.182	0	0	0	0	0	0	204.000	163.224	754.000	690.406
425	Договорни услуги	2.090.000	2.026.391	0	0	0	0	0	0	816.000	0	2.906.000	2.026.391
426	Други тековни расходи	80.000	51.301	0	0	0	0	0	0	64.000	0	144.000	51.301
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	17.543.924	16.954.259	0	0	0	0	0	0	0	0	17.543.924	16.954.259
463	Трансфери до невладини организации	12.020.000	12.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.020.000	12.020.000
464	Разни трансфери	5.520.000	4.930.335	0	0	0	0	0	0	0	0	5.520.000	4.930.335
465	Исплата по извршни исправи	3.924	3.924	0	0	0	0	0	0	0	0	3.924	3.924
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	140.000	0	0	0	320.000	160.657	460.000	160.657
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	140.000	0	0	0	320.000	160.657	460.000	160.657
42	УСТАНОВИ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	232.840.000	232.238.181	5.480.000	4.164.786	59.260.000	21.140.016	0	0	3.484.000	1.747.501	301.064.000	259.290.484
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	124.416.000	124.396.134	0	0	0	0	0	0	0	0	124.416.000	124.396.134
401	Основни плати	89.235.000	89.220.692	0	0	0	0	0	0	0	0	89.235.000	89.220.692

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
402	Придонеси за социјално осигурување	35.181.000	35.175.442	0	0	0	0	0	0	0	0	35.181.000	35.175.442
42	СТОКИ И УСЛУГИ	101.483.943	100.974.944	1.480.000	1.073.723	52.243.000	20.508.313	0	0	2.204.000	998.603	157.410.943	123.555.583
420	Патни и дневни расходи	120.000	93.737	0	0	400.000	0	0	0	128.000	0	648.000	93.737
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	50.176.617	50.050.048	130.000	0	4.000.000	1.039.374	0	0	448.000	200.901	54.754.617	51.290.323
423	Материјали и ситен инвентар	42.355.074	42.112.453	0	0	41.360.000	16.309.476	0	0	400.000	190.098	84.115.074	58.612.027
424	Поправки и тековно одржување	2.750.000	2.749.789	200.000	0	2.500.000	263.478	0	0	700.000	526.404	6.150.000	3.539.671
425	Договорни услуги	4.000.000	3.892.816	1.150.000	1.073.723	2.983.000	2.305.547	0	0	448.000	81.200	8.581.000	7.353.286
426	Други тековни расходи	2.082.252	2.076.101	0	0	1.000.000	590.438	0	0	80.000	0	3.162.252	2.666.539
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.412.057	6.339.346	0	0	517.000	31.703	0	0	0	0	6.929.057	6.371.049
464	Разни трансфери	5.741.032	5.668.321	0	0	500.000	15.000	0	0	0	0	6.241.032	5.683.321
465	Исплата по извршни исправи	671.025	671.025	0	0	17.000	16.703	0	0	0	0	688.025	687.728
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	528.000	527.757	4.000.000	3.091.063	6.500.000	600.000	0	0	1.280.000	748.898	12.308.000	4.967.718
480	Купување на опрема и машини	0	0	1.200.000	1.200.000	1.500.000	0	0	0	640.000	190.001	3.340.000	1.390.001
481	Градежни објекти	528.000	527.757	2.800.000	1.891.063	4.500.000	600.000	0	0	640.000	558.897	8.468.000	3.577.717
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
43	ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ	9.495.000	8.681.274	0	0	0	0	0	0	5.029.000	3.386.073	14.524.000	12.067.347
42	СТОКИ И УСЛУГИ	8.295.000	7.487.384	0	0	0	0	0	0	673.000	590.111	8.968.000	8.077.495
420	Патни и дневни расходи	160.000	104.223	0	0	0	0	0	0	53.000	12.300	213.000	116.523
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	5.980	28.000	5.980
423	Материјали и ситен инвентар	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
425	Договорни услуги	440.000	172.767	0	0	0	0	0	0	592.000	571.831	1.032.000	744.598
426	Други тековни расходи	1.360.000	1.353.248	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000	1.353.248
427	Привремени вработувања	6.300.000	5.857.146	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	5.857.146
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	1.193.890	0	0	0	0	0	0	4.356.000	2.795.962	5.556.000	3.989.852
464	Разни трансфери	1.200.000	1.193.890	0	0	0	0	0	0	4.356.000	2.795.962	5.556.000	3.989.852
44	ПРОГРАМА ЗА УСЛОВЕНИ ПАРИЧНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	94.000	29.678	0	0	136.685.000	135.121.666	0	0	136.779.000	135.151.344
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	94.000	29.678	0	0	44.695.000	43.830.861	0	0	44.789.000	43.860.539
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	560.000	525.507	0	0	560.000	525.507
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	40.000	6.352	0	0	4.230.000	3.961.760	0	0	4.270.000	3.968.112
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	54.000	23.326	0	0	400.000	397.467	0	0	454.000	420.793
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	400.000	292.699	0	0	400.000	292.699
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	38.605.000	38.385.683	0	0	38.605.000	38.385.683
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	500.000	267.745	0	0	500.000	267.745
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0	0	0	0	0	0	84.810.000	84.566.000	0	0	84.810.000	84.566.000
471	Социјални надоместоци	0	0	0	0	0	0	84.810.000	84.566.000	0	0	84.810.000	84.566.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	7.180.000	6.724.805	0	0	7.180.000	6.724.805
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	1.580.000	1.160.241	0	0	1.580.000	1.160.241
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	5.600.000	5.564.564	0	0	5.600.000	5.564.564
45	РЕФОРМА НА СИСТЕМОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	0	0	0	0	0	0	323.000	322.950	0	0	323.000	322.950
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	323.000	322.950	0	0	323.000	322.950
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	323.000	322.950	0	0	323.000	322.950
4A	ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.424.000	3.813.681	0	0	0	0	0	0	0	0	4.424.000	3.813.681
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.424.000	3.813.681	0	0	0	0	0	0	0	0	4.424.000	3.813.681
480	Купување на опрема и машини	1.464.000	1.463.950	0	0	0	0	0	0	0	0	1.464.000	1.463.950
481	Градежни објекти	2.960.000	2.349.731	0	0	0	0	0	0	0	0	2.960.000	2.349.731
5	НАДОМЕСТОЦИ И ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНАТА ОБЛАСТ	5.772.183.000	5.770.286.350	0	0	0	0	0	0	0	0	5.772.183.000	5.770.286.350
50	НАДОМЕСТОЦИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3.548.158.000	3.547.384.868	0	0	0	0	0	0	0	0	3.548.158.000	3.547.384.868
42	СТОКИ И УСЛУГИ	19.336.958	19.131.541	0	0	0	0	0	0	0	0	19.336.958	19.131.541
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	19.336.958	19.131.541	0	0	0	0	0	0	0	0	19.336.958	19.131.541
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	121.643.000	121.245.282	0	0	0	0	0	0	0	0	121.643.000	121.245.282
431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	3.000.000	2.984.800	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.984.800
433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	118.643.000	118.260.482	0	0	0	0	0	0	0	0	118.643.000	118.260.482
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	349.013.042	349.011.037	0	0	0	0	0	0	0	0	349.013.042	349.011.037
464	Разни трансфери	349.000.000	348.997.995	0	0	0	0	0	0	0	0	349.000.000	348.997.995
465	Исплата по извршни исправи	13.042	13.042	0	0	0	0	0	0	0	0	13.042	13.042
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	3.058.165.000	3.057.997.008	0	0	0	0	0	0	0	0	3.058.165.000	3.057.997.008
471	Социјални надоместоци	3.058.165.000	3.057.997.008	0	0	0	0	0	0	0	0	3.058.165.000	3.057.997.008
51	НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЦИВИЛНИ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА	98.429.000	98.428.835	0	0	0	0	0	0	0	0	98.429.000	98.428.835
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	98.429.000	98.428.835	0	0	0	0	0	0	0	0	98.429.000	98.428.835
471	Социјални надоместоци	98.429.000	98.428.835	0	0	0	0	0	0	0	0	98.429.000	98.428.835
52	НАДОМЕСТОЦИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА	1.626.108.000	1.626.107.820	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626.108.000	1.626.107.820
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.626.108.000	1.626.107.820	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626.108.000	1.626.107.820
471	Социјални надоместоци	1.626.108.000	1.626.107.820	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626.108.000	1.626.107.820
53	НАДОМЕСТОЦИ ЗА БОРЦИ И ВОЕНИ ИНВАЛИДИ	444.123.000	444.113.483	0	0	0	0	0	0	0	0	444.123.000	444.113.483
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	24.890.000	24.888.723	0	0	0	0	0	0	0	0	24.890.000	24.888.723
433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	24.890.000	24.888.723	0	0	0	0	0	0	0	0	24.890.000	24.888.723

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	419.233.000	419.224.760	0	0	0	0	0	0	0	0	419.233.000	419.224.760
471	Социјални надоместоци	419.233.000	419.224.760	0	0	0	0	0	0	0	0	419.233.000	419.224.760
54	НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЗАШТИТА НА БЕГАЛЦИ И АЗИЛАНТИ	55.365.000	54.251.344	0	0	0	0	0	0	0	0	55.365.000	54.251.344
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	3.440.000	3.431.034	0	0	0	0	0	0	0	0	3.440.000	3.431.034
433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	3.440.000	3.431.034	0	0	0	0	0	0	0	0	3.440.000	3.431.034
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	51.925.000	50.820.310	0	0	0	0	0	0	0	0	51.925.000	50.820.310
471	Социјални надоместоци	51.925.000	50.820.310	0	0	0	0	0	0	0	0	51.925.000	50.820.310
6	ПОДДРШКА НА СОЦИЈАЛНИ ФОНДОВИ	18.466.000.000	18.466.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.466.000.000	18.466.000.000
60	ПОДДРШКА НА СОЦИЈАЛНИ ФОНДОВИ	14.866.000.000	14.866.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.866.000.000	14.866.000.000
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	14.866.000.000	14.866.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.866.000.000	14.866.000.000
431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	13.923.000.000	13.923.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.923.000.000	13.923.000.000
432	Трансфери до Агенцијата за вработување	943.000.000	943.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	943.000.000	943.000.000
61	ТРАНЗИЦИОНИ ТРОШОЦИ ПО ОСНОВ НА ПЕНЗИСКА РЕФОРМА	3.600.000.000	3.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000.000	3.600.000.000
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	3.600.000.000	3.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000.000	3.600.000.000
431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	3.600.000.000	3.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000.000	3.600.000.000
A	ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	1.147.300.000	1.147.293.970	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147.300.000	1.147.293.970
A2	ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС	1.147.300.000	1.147.293.970	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147.300.000	1.147.293.970
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА	1.147.300.000	1.147.293.970	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147.300.000	1.147.293.970
443	Блок дотации	1.147.300.000	1.147.293.970	0	0	0	0	0	0	0	0	1.147.300.000	1.147.293.970
B	МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА	206.213.000	206.213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	206.213.000	206.213.000
BA	ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО	206.213.000	206.213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	206.213.000	206.213.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	213.000	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	213.000	213.000
425	Договорни услуги	213.000	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	213.000	213.000
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	206.000.000	206.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	206.000.000	206.000.000
432	Трансфери до Агенцијата за вработување	206.000.000	206.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	206.000.000	206.000.000
Г	ЈАКНЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО	130.000	57.565	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	57.565
G1	БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ	130.000	57.565	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	57.565
42	СТОКИ И УСЛУГИ	80.000	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	9.100
425	Договорни услуги	80.000	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	9.100
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	50.000	48.465	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	48.465
480	Купување на опрема и машини	50.000	48.465	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	48.465

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
K	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	250.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	245.000
K2	<i>СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ</i>	250.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	245.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	250.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	245.000
425	Договорни услуги	250.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	245.000
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	6.660.000	6.660.000	1.877.000	621.926	0	0	0	0	7.860.000	3.836.548	16.397.000	11.118.474
MA	<i>ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА</i>	6.660.000	6.660.000	0	0	0	0	0	0	7.860.000	3.836.548	14.520.000	10.496.548
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.660.000	6.660.000	0	0	0	0	0	0	7.860.000	3.836.548	14.520.000	10.496.548
426	Други тековни расходи	6.660.000	6.660.000	0	0	0	0	0	0	7.860.000	3.836.548	14.520.000	10.496.548
MG	<i>РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ</i>	0	0	1.877.000	621.926	0	0	0	0	0	0	1.877.000	621.926
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	1.877.000	621.926	0	0	0	0	0	0	1.877.000	621.926
401	Основни плати	0	0	1.369.000	444.428	0	0	0	0	0	0	1.369.000	444.428
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	508.000	177.498	0	0	0	0	0	0	508.000	177.498

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
16001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	17.011.450.000	16.858.432.083	65.907.000	11.649.997	3.708.075.000	3.031.464.323	122.620.000	115.737.145	284.351.000	143.182.199	21.192.403.000	20.160.465.747
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	203.551.000	199.968.990	630.000	0	7.750.000	1.874.663	0	0	26.885.000	4.116.981	238.816.000	205.960.634
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	203.551.000	199.968.990	630.000	0	7.750.000	1.874.663	0	0	26.885.000	4.116.981	238.816.000	205.960.634
2	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	465.737.000	439.167.881	30.572.000	2.833.950	7.550.000	3.940.117	0	0	7.300.000	376.356	511.159.000	446.318.304
20	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	247.572.000	241.063.617	30.572.000	2.833.950	7.550.000	3.940.117	0	0	7.300.000	376.356	292.994.000	248.214.040
21	ПРОЕКТИ ВО ОСНОВНО	218.165.000	198.104.264	0	0	0	0	0	0	0	0	218.165.000	198.104.264
3	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	493.432.000	485.301.306	10.660.000	1.535.485	18.577.000	7.472.161	0	0	15.889.000	6.916.917	538.558.000	501.225.869
30	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	315.291.000	311.310.190	10.660.000	1.535.485	18.177.000	7.366.649	0	0	4.050.000	458.159	348.178.000	320.670.483
31	ПРОЕКТИ ВО СРЕДНО	159.464.000	158.008.065	0	0	0	0	0	0	0	0	159.464.000	158.008.065
32	ПРОЕКТ ЗА ПОДДРШКА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА РОМИТЕ	6.720.000	6.172.700	0	0	0	0	0	0	10.489.000	6.458.758	17.209.000	12.631.458
33	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ	11.957.000	9.810.351	0	0	400.000	105.512	0	0	1.350.000	0	13.707.000	9.915.863
4	ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ	2.020.378.000	1.989.347.813	13.218.000	5.368.139	3.314.437.000	2.769.147.181	0	0	232.472.000	131.415.381	5.580.505.000	4.895.278.514
40	ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ	19.000.000	15.322.912	0	0	14.600.000	8.998.168	0	0	0	0	33.600.000	24.321.080
41	УНИВЕРЗИТЕТ СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ СКОПЈЕ	1.165.353.000	1.157.777.920	7.800.000	3.184.496	2.213.111.000	1.873.932.704	0	0	146.422.000	98.687.624	3.532.686.000	3.133.582.744
42	УНИВЕРЗИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БИТОЛА	234.290.000	232.930.787	510.000	0	440.751.000	316.724.533	0	0	32.150.000	18.904.997	707.701.000	568.560.317
43	ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ТЕТОВО	273.790.000	272.256.213	200.000	0	343.035.000	319.113.465	0	0	21.500.000	2.927.579	638.525.000	594.297.257
44	УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП	248.148.000	247.418.057	4.708.000	2.183.643	283.869.000	247.284.030	0	0	24.100.000	10.895.181	560.825.000	507.780.911
46	УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ ВО ОХРИД	67.797.000	51.641.924	0	0	19.071.000	3.094.281	0	0	8.300.000	0	95.168.000	54.736.205
47	ПРИВАТНО-ЈАВНИ НЕПРОФИТНИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
5	УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД	215.777.000	215.156.309	3.000.000	1.455.356	116.746.000	49.682.443	0	0	0	0	335.523.000	266.294.108
50	УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД	215.777.000	215.156.309	3.000.000	1.455.356	116.746.000	49.682.443	0	0	0	0	335.523.000	266.294.108
6	СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД	452.951.000	422.781.867	5.500.000	0	204.000.000	186.452.459	0	0	0	0	662.451.000	609.234.326
60	СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД	452.951.000	422.781.867	5.500.000	0	204.000.000	186.452.459	0	0	0	0	662.451.000	609.234.326
7	НАУКА	365.226.000	347.843.242	0	0	39.015.000	12.895.299	0	0	805.000	356.564	405.046.000	361.095.105
71	НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА	61.430.000	47.933.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.430.000	47.933.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
72	НАУЧНИ ИНСТИТУТИ	94.951.000	94.346.250	0	0	39.015.000	12.895.299	0	0	805.000	356.564	134.771.000	107.598.113
73	НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА РМ	1.817.000	322.433	0	0	0	0	0	0	0	0	1.817.000	322.433
7A	ПРОГРАМА ЗА ОПРЕМУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ	125.028.000	123.274.830	0	0	0	0	0	0	0	0	125.028.000	123.274.830
7Б	ПРОЕКТ ЗА ПРЕВОД НА КНИГИ ОД РЕНОМИРАНИ АВТОРИ	82.000.000	81.966.729	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000.000	81.966.729
A	ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	12.341.553.000	12.341.553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.341.553.000	12.341.553.000
A2	ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС	12.341.553.000	12.341.553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.341.553.000	12.341.553.000
K	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0
K2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	50.462.000	49.912.013	2.327.000	457.067	0	0	0	0	1.000.000	0	53.789.000	50.369.080
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	50.462.000	49.912.013	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	51.462.000	49.912.013
MG	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	0	0	2.327.000	457.067	0	0	0	0	0	0	2.327.000	457.067
T	ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО	402.038.000	367.399.662	0	0	0	0	122.620.000	115.737.145	0	0	524.658.000	483.136.807
TA	ИЗГРАДБА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	122.102.000	115.816.557	0	0	0	0	0	0	0	0	122.102.000	115.816.557
TБ	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	25.000.000	24.485.616	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	24.485.616
TВ	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	117.039.000	107.394.585	0	0	0	0	91.965.000	89.025.328	0	0	209.004.000	196.419.913
TГ	ИЗГРАДБА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА	48.000.000	34.743.406	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000	34.743.406
TД	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА	17.000.000	16.819.583	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	16.819.583
TE	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТА	37.399.000	35.509.238	0	0	0	0	30.655.000	26.711.817	0	0	68.054.000	62.221.055
TI	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ	4.276.000	2.926.976	0	0	0	0	0	0	0	0	4.276.000	2.926.976
TK	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	31.222.000	29.703.701	0	0	0	0	0	0	0	0	31.222.000	29.703.701
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.184.287.000	2.176.889.071	2.327.000	457.067	671.536.000	661.383.384	0	0	0	0	2.858.150.000	2.838.729.522
401	Основни плати	1.596.189.000	1.592.144.162	1.699.000	326.855	495.875.000	488.247.907	0	0	0	0	2.093.763.000	2.080.718.924
402	Придонеси за социјално осигурување	588.098.000	584.744.909	628.000	130.212	175.661.000	173.135.477	0	0	0	0	764.387.000	758.010.598
42	СТОКИ И УСЛУГИ	985.318.404	928.647.770	49.017.013	5.812.568	2.283.985.195	1.903.975.297	4.119.000	1.812.476	212.177.000	117.058.604	3.534.616.612	2.957.306.715
420	Патни и дневни расходи	17.999.000	14.053.318	160.000	0	126.836.000	66.918.641	108.000	20.000	43.017.000	29.226.587	188.120.000	110.218.546
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	288.217.776	277.322.278	4.680.000	2.782.213	272.828.000	244.892.137	128.000	23.030	5.875.000	1.797.144	571.728.776	526.816.802

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
423	Материјали и ситен инвентар	230.207.583	226.428.747	37.136.049	1.205.471	247.150.806	206.662.778	79.000	60.000	12.135.000	3.886.537	526.708.438	438.243.533
424	Поправки и тековно одржување	7.916.214	6.118.611	3.070.000	1.128.311	145.151.000	101.658.523	77.000	0	4.650.000	1.270.620	160.864.214	110.176.065
425	Договорни услуги	375.353.829	345.087.483	2.100.000	109.721	1.308.178.480	1.136.664.037	3.627.000	1.660.013	131.159.000	77.727.560	1.820.418.309	1.561.248.814
426	Други тековни расходи	65.624.002	59.637.333	1.870.964	586.852	153.140.909	126.286.399	100.000	49.433	15.341.000	3.150.156	236.076.875	189.710.173
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	30.700.000	20.892.782	0	0	0	0	30.700.000	20.892.782
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА	12.341.553.000	12.341.553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.341.553.000	12.341.553.000
442	Наменски дотации	2.950.000	2.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.950.000	2.950.000
443	Блок дотации	12.338.603.000	12.338.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.338.603.000	12.338.603.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	0	0	0	4.400.000	3.670.000	0	0	0	0	4.400.000	3.670.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0	0	0	0	4.400.000	3.670.000	0	0	0	0	4.400.000	3.670.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	707.700.596	676.693.319	6.054.987	4.510.342	399.689.805	298.671.759	0	0	14.900.000	13.351.836	1.128.345.388	993.227.256
464	Разни трансфери	676.056.280	645.050.683	2.710.689	1.166.175	363.381.052	262.365.351	0	0	14.900.000	13.351.836	1.057.048.021	921.934.045
465	Исплата по извршни исправи	31.644.316	31.642.636	3.344.298	3.344.167	36.308.753	36.306.408	0	0	0	0	71.297.367	71.293.211
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	792.591.000	734.648.923	8.508.000	870.020	338.864.000	154.812.969	118.501.000	113.924.669	57.274.000	12.771.759	1.315.738.000	1.017.028.340
480	Купување на опрема и машини	152.864.000	142.111.352	0	0	143.168.000	76.276.182	646.800	646.800	45.660.000	12.363.081	342.338.800	231.397.415
481	Градежни објекти	9.916.000	7.825.201	0	0	47.300.000	11.491.643	0	0	0	0	57.216.000	19.316.844
482	Други градежни објекти	587.391.000	542.788.530	3.008.000	870.020	98.400.000	47.180.784	117.631.000	113.277.869	3.400.000	354.000	809.830.000	704.471.203
483	Купување на мебел	15.900.000	15.438.380	0	0	42.900.000	17.096.688	7.200	0	6.814.000	54.678	65.621.200	32.589.746
485	Вложувања и нефинансиски средства	26.520.000	26.485.460	5.500.000	0	6.550.000	2.469.444	0	0	1.400.000	0	39.970.000	28.954.904
486	Купување на возила	0	0	0	0	546.000	298.228	216.000	0	0	0	762.000	298.228
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	0	0	0	0	9.600.000	8.950.914	0	0	0	0	9.600.000	8.950.914
492	Отплата на главнина кон домашни институции	0	0	0	0	9.600.000	8.950.914	0	0	0	0	9.600.000	8.950.914
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	203.551.000	199.968.990	630.000	0	7.750.000	1.874.663	0	0	26.885.000	4.116.981	238.816.000	205.960.634
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	203.551.000	199.968.990	630.000	0	7.750.000	1.874.663	0	0	26.885.000	4.116.981	238.816.000	205.960.634
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	114.794.000	113.997.452	0	0	0	0	0	0	0	0	114.794.000	113.997.452
401	Основни плати	82.497.000	82.208.533	0	0	0	0	0	0	0	0	82.497.000	82.208.533
402	Придонеси за социјално осигурување	32.297.000	31.788.919	0	0	0	0	0	0	0	0	32.297.000	31.788.919
42	СТОКИ И УСЛУГИ	75.259.606	72.828.663	630.000	0	5.874.974	0	0	0	26.290.000	4.116.981	108.054.580	76.945.644
420	Патни и дневни расходи	2.589.000	2.588.251	10.000	0	100.000	0	0	0	1.730.000	408.370	4.429.000	2.996.621
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	26.488.572	26.394.411	10.000	0	73.000	0	0	0	300.000	9.616	26.871.572	26.404.027
423	Материјали и ситен инвентар	967.774	894.760	0	0	0	0	0	0	625.000	198.487	1.592.774	1.093.247
424	Поправки и тековно одржување	3.144.214	2.855.768	0	0	0	0	0	0	200.000	10.870	3.344.214	2.866.638

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Д Ж Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
425	Договорни услуги	39.445.852	37.589.676	600.000	0	5.113.000	0	0	0	18.249.000	3.433.268	63.407.852	41.022.944
426	Други тековни расходи	2.624.194	2.505.797	10.000	0	588.974	0	0	0	5.186.000	56.370	8.409.168	2.562.167
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.003.394	11.000.632	0	0	1.875.026	1.874.663	0	0	0	0	12.878.420	12.875.295
464	Разни трансфери	419.000	416.239	0	0	0	0	0	0	0	0	419.000	416.239
465	Исплата по извршни исправи	10.584.394	10.584.393	0	0	1.875.026	1.874.663	0	0	0	0	12.459.420	12.459.056
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.494.000	2.142.243	0	0	0	0	0	0	595.000	0	3.089.000	2.142.243
480	Купување на опрема и машини	1.141.000	1.129.662	0	0	0	0	0	0	0	0	1.141.000	1.129.662
481	Градежни објекти	353.000	65.313	0	0	0	0	0	0	0	0	353.000	65.313
483	Купување на мебел	1.000.000	947.268	0	0	0	0	0	0	595.000	0	1.595.000	947.268
2	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	465.737.000	439.167.881	30.572.000	2.833.950	7.550.000	3.940.117	0	0	7.300.000	376.356	511.159.000	446.318.304
20	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	247.572.000	241.063.617	30.572.000	2.833.950	7.550.000	3.940.117	0	0	7.300.000	376.356	292.994.000	248.214.040
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	177.281.000	176.774.576	0	0	0	0	0	0	0	0	177.281.000	176.774.576
401	Основни плати	134.092.000	133.862.587	0	0	0	0	0	0	0	0	134.092.000	133.862.587
402	Придонеси за социјално осигурување	43.189.000	42.911.989	0	0	0	0	0	0	0	0	43.189.000	42.911.989
42	СТОКИ И УСЛУГИ	54.125.029	51.447.423	27.738.049	0	6.577.912	3.519.182	0	0	3.300.000	76.356	91.740.990	55.042.961
420	Патни и дневни расходи	173.000	18.401	100.000	0	450.000	253.282	0	0	500.000	14.356	1.223.000	286.039
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	36.744.131	36.234.728	150.000	0	500.000	351.098	0	0	100.000	30.000	37.494.131	36.615.826
423	Материјали и ситен инвентар	3.082.000	2.659.593	26.566.049	0	2.000.000	1.122.528	0	0	250.000	0	31.898.049	3.782.121
424	Поправки и тековно одржување	653.000	648.910	400.000	0	800.000	333.477	0	0	800.000	32.000	2.653.000	1.014.387
425	Договорни услуги	12.172.898	11.569.740	100.000	0	2.427.912	1.222.230	0	0	1.000.000	0	15.700.810	12.791.970
426	Други тековни расходи	1.300.000	316.051	422.000	0	400.000	236.567	0	0	650.000	0	2.772.000	552.618
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.833.971	5.809.049	2.833.951	2.833.950	72.088	72.088	0	0	0	0	10.740.010	8.715.087
464	Разни трансфери	7.337.000	5.312.209	0	0	0	0	0	0	0	0	7.337.000	5.312.209
465	Исплата по извршни исправи	496.971	496.840	2.833.951	2.833.950	72.088	72.088	0	0	0	0	3.403.010	3.402.878
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.332.000	7.032.569	0	0	900.000	348.847	0	0	4.000.000	300.000	13.232.000	7.681.416
480	Купување на опрема и машини	1.874.000	1.662.999	0	0	300.000	298.847	0	0	300.000	300.000	2.474.000	2.261.846
482	Други градежни објекти	5.634.000	4.814.450	0	0	400.000	50.000	0	0	1.700.000	0	7.734.000	4.864.450
483	Купување на мебел	824.000	555.120	0	0	200.000	0	0	0	2.000.000	0	3.024.000	555.120
21	ПРОЕКТИ ВО ОСНОВНО	218.165.000	198.104.264	0	0	0	0	0	0	0	0	218.165.000	198.104.264
42	СТОКИ И УСЛУГИ	185.521.000	178.106.816	0	0	0	0	0	0	0	0	185.521.000	178.106.816
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.000.000	5.931.287	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	5.931.287
423	Материјали и ситен инвентар	117.176.000	117.137.356	0	0	0	0	0	0	0	0	117.176.000	117.137.356
425	Договорни услуги	60.245.000	55.038.173	0	0	0	0	0	0	0	0	60.245.000	55.038.173
426	Други тековни расходи	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	32.644.000	19.997.448	0	0	0	0	0	0	0	0	32.644.000	19.997.448
480	Купување на опрема и машини	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
482	Други градежни објекти	17.204.000	8.562.773	0	0	0	0	0	0	0	0	17.204.000	8.562.773

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
483	Купување на мебел	11.200.000	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200.000	11.200.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	240.000	234.675	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	234.675
3	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	493.432.000	485.301.306	10.660.000	1.535.485	18.577.000	7.472.161	0	0	15.889.000	6.916.917	538.558.000	501.225.869
30	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	315.291.000	311.310.190	10.660.000	1.535.485	18.177.000	7.366.649	0	0	4.050.000	458.159	348.178.000	320.670.483
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	233.522.000	232.706.617	0	0	777.000	0	0	0	0	0	234.299.000	232.706.617
401	Основни плати	170.472.000	169.874.880	0	0	567.000	0	0	0	0	0	171.039.000	169.874.880
402	Придонеси за социјално осигурување	63.050.000	62.831.737	0	0	210.000	0	0	0	0	0	63.260.000	62.831.737
42	СТОКИ И УСЛУГИ	72.297.115	71.198.974	10.660.000	1.535.485	14.600.000	6.598.957	0	0	1.950.000	458.159	99.507.115	79.791.575
420	Патни и дневни расходи	216.000	92.623	50.000	0	900.000	340.836	0	0	200.000	199.352	1.366.000	632.811
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	31.971.899	31.397.580	300.000	112.071	1.600.000	755.735	0	0	100.000	0	33.971.899	32.265.386
423	Материјали и ситен инвентар	2.642.000	2.453.413	9.000.000	727.119	3.500.000	1.324.512	0	0	150.000	94.690	15.292.000	4.599.734
424	Поправки и тековно одржување	604.000	599.105	600.000	393.761	1.800.000	700.303	0	0	200.000	0	3.204.000	1.693.169
425	Договорни услуги	35.663.216	35.461.774	400.000	109.721	5.000.000	2.536.944	0	0	1.000.000	164.117	42.063.216	38.272.556
426	Други тековни расходи	1.200.000	1.194.479	310.000	192.813	1.800.000	940.627	0	0	300.000	0	3.610.000	2.327.919
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	545.885	507.034	0	0	0	0	0	0	0	0	545.885	507.034
464	Разни трансфери	300.000	261.416	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	261.416
465	Исплата по извршни исправи	245.885	245.618	0	0	0	0	0	0	0	0	245.885	245.618
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.926.000	6.897.565	0	0	2.800.000	767.692	0	0	2.100.000	0	13.826.000	7.665.257
480	Купување на опрема и машини	1.874.000	1.710.300	0	0	1.500.000	723.937	0	0	800.000	0	4.174.000	2.434.237
482	Други градежни објекти	5.681.000	3.900.012	0	0	1.000.000	34.164	0	0	500.000	0	7.181.000	3.934.176
483	Купување на мебел	1.371.000	1.287.253	0	0	300.000	9.591	0	0	800.000	0	2.471.000	1.296.844
31	ПРОЕКТИ ВО СРЕДНО	159.464.000	158.008.065	0	0	0	0	0	0	0	0	159.464.000	158.008.065
42	СТОКИ И УСЛУГИ	158.384.000	157.659.148	0	0	0	0	0	0	0	0	158.384.000	157.659.148
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.205.000	1.683.041	0	0	0	0	0	0	0	0	2.205.000	1.683.041
423	Материјали и ситен инвентар	92.824.000	92.721.107	0	0	0	0	0	0	0	0	92.824.000	92.721.107
425	Договорни услуги	63.255.000	63.255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	63.255.000	63.255.000
426	Други тековни расходи	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.080.000	348.917	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	348.917
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	270.692	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	270.692
485	Вложувања и нефинансиски средства	80.000	78.225	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	78.225
32	ПРОЕКТ ЗА ПОДДРШКА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА РОМИТЕ	6.720.000	6.172.700	0	0	0	0	0	0	10.489.000	6.458.758	17.209.000	12.631.458
42	СТОКИ И УСЛУГИ	120.000	0	0	0	0	0	0	0	5.667.000	2.690.400	5.787.000	2.690.400
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	332.000	0	332.000	0
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	5.335.000	2.690.400	5.335.000	2.690.400
426	Други тековни расходи	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.600.000	6.172.700	0	0	0	0	0	0	4.600.000	3.768.358	11.200.000	9.941.058
464	Разни трансфери	6.600.000	6.172.700	0	0	0	0	0	0	4.600.000	3.768.358	11.200.000	9.941.058
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	222.000	0	222.000	0
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000	0
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	0	62.000	0
33	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ	11.957.000	9.810.351	0	0	400.000	105.512	0	0	1.350.000	0	13.707.000	9.915.863
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.604.000	2.803.052	0	0	0	0	0	0	0	0	3.604.000	2.803.052
401	Основни плати	2.631.000	2.046.234	0	0	0	0	0	0	0	0	2.631.000	2.046.234
402	Придонеси за социјално осигурување	973.000	756.818	0	0	0	0	0	0	0	0	973.000	756.818
42	СТОКИ И УСЛУГИ	8.277.000	6.932.598	0	0	400.000	105.512	0	0	1.150.000	0	9.827.000	7.038.110
420	Патни и дневни расходи	173.000	172.963	0	0	0	0	0	0	150.000	0	323.000	172.963
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.593.000	1.412.348	0	0	0	0	0	0	160.000	0	1.753.000	1.412.348
423	Материјали и ситен инвентар	200.000	109.002	0	0	40.000	26.117	0	0	150.000	0	390.000	135.119
424	Поправки и тековно одржување	173.000	158.829	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000	158.829
425	Договорни услуги	6.038.000	4.981.608	0	0	320.000	51.345	0	0	250.000	0	6.608.000	5.032.953
426	Други тековни расходи	100.000	97.848	0	0	40.000	28.050	0	0	440.000	0	580.000	125.898
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	76.000	74.701	0	0	0	0	0	0	200.000	0	276.000	74.701
480	Купување на опрема и машини	76.000	74.701	0	0	0	0	0	0	200.000	0	276.000	74.701
4	ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ	2.020.378.000	1.989.347.813	13.218.000	5.368.139	3.314.437.000	2.769.147.181	0	0	232.472.000	131.415.381	5.580.505.000	4.895.278.514
40	ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ	19.000.000	15.322.912	0	0	14.600.000	8.998.168	0	0	0	0	33.600.000	24.321.080
42	СТОКИ И УСЛУГИ	17.349.000	13.725.637	0	0	14.600.000	8.998.168	0	0	0	0	31.949.000	22.723.805
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	26.000	25.311	0	0	0	0	26.000	25.311
425	Договорни услуги	16.349.000	12.801.202	0	0	14.000.000	8.907.857	0	0	0	0	30.349.000	21.709.059
426	Други тековни расходи	1.000.000	924.435	0	0	574.000	65.000	0	0	0	0	1.574.000	989.435
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	451.000	450.136	0	0	0	0	0	0	0	0	451.000	450.136
465	Исплата по извршни исправи	451.000	450.136	0	0	0	0	0	0	0	0	451.000	450.136
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.200.000	1.147.139	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.147.139
483	Купување на мебел	1.200.000	1.147.139	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.147.139
41	УНИВЕРЗИТЕТ СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ СКОПЈЕ	1.165.353.000	1.157.777.920	7.800.000	3.184.496	2.213.111.000	1.873.932.704	0	0	146.422.000	98.687.624	3.532.686.000	3.133.582.744
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.007.602.000	1.006.736.512	0	0	420.675.000	413.500.619	0	0	0	0	1.428.277.000	1.420.237.131
401	Основни плати	734.872.000	734.426.331	0	0	312.386.000	307.041.581	0	0	0	0	1.047.258.000	1.041.467.912
402	Придонеси за социјално осигурување	272.730.000	272.310.181	0	0	108.289.000	106.459.038	0	0	0	0	381.019.000	378.769.219
42	СТОКИ И УСЛУГИ	150.228.518	146.667.165	7.500.000	3.184.496	1.547.460.303	1.324.812.337	0	0	113.965.000	82.160.178	1.819.153.821	1.556.824.176
420	Патни и дневни расходи	604.000	139.833	0	0	89.961.000	43.818.871	0	0	24.800.000	20.478.752	115.365.000	64.437.456
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	138.612.674	137.480.857	4.000.000	2.670.142	162.400.000	145.536.333	0	0	1.600.000	929.519	306.612.674	286.616.851
423	Материјали и ситен инвентар	3.815.000	2.859.906	1.500.000	478.352	190.000.000	168.305.893	0	0	5.600.000	1.667.130	200.915.000	173.311.281

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
424	Поправки и тековно одржување	224.000	0	1.000.000	36.002	95.075.000	70.443.780	0	0	1.800.000	1.225.750	98.099.000	71.705.532
425	Договорни услуги	6.216.036	5.458.314	1.000.000	0	868.195.340	782.373.190	0	0	75.000.000	55.105.345	950.411.376	842.936.849
426	Други тековни расходи	756.808	728.255	0	0	111.128.963	93.441.488	0	0	5.165.000	2.753.682	117.050.771	96.923.425
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	30.700.000	20.892.782	0	0	0	0	30.700.000	20.892.782
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	0	0	0	4.400.000	3.670.000	0	0	0	0	4.400.000	3.670.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0	0	0	0	4.400.000	3.670.000	0	0	0	0	4.400.000	3.670.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	528.482	528.482	0	0	66.629.697	50.588.242	0	0	10.300.000	9.583.478	77.458.179	60.700.202
464	Разни трансфери	0	0	0	0	58.455.982	42.414.527	0	0	10.300.000	9.583.478	68.755.982	51.998.005
465	Исплата по извршни исправи	528.482	528.482	0	0	8.173.715	8.173.715	0	0	0	0	8.702.197	8.702.197
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.994.000	3.845.761	300.000	0	164.346.000	72.410.592	0	0	22.157.000	6.943.968	193.797.000	83.200.321
480	Купување на опрема и машини	3.000.000	1.846.300	0	0	83.000.000	43.065.108	0	0	20.000.000	6.535.290	106.000.000	51.446.698
481	Градежни објекти	0	0	0	0	30.000.000	8.871.643	0	0	0	0	30.000.000	8.871.643
482	Други градежни објекти	3.994.000	1.999.461	300.000	0	34.900.000	12.402.516	0	0	1.200.000	354.000	40.394.000	14.755.977
483	Купување на мебел	0	0	0	0	12.400.000	5.676.456	0	0	957.000	54.678	13.357.000	5.731.134
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	3.500.000	2.096.641	0	0	0	0	3.500.000	2.096.641
486	Купување на возила	0	0	0	0	546.000	298.228	0	0	0	0	546.000	298.228
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	0	0	0	0	9.600.000	8.950.914	0	0	0	0	9.600.000	8.950.914
492	Отплата на главнина кон домашни институции	0	0	0	0	9.600.000	8.950.914	0	0	0	0	9.600.000	8.950.914
42	УНИВЕРЗИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БИТОЛА	234.290.000	232.930.787	510.000	0	440.751.000	316.724.533	0	0	32.150.000	18.904.997	707.701.000	568.560.317
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	211.451.000	210.829.562	0	0	86.551.000	86.445.496	0	0	0	0	298.002.000	297.275.058
401	Основни плати	154.066.000	153.847.266	0	0	63.225.000	63.154.771	0	0	0	0	217.291.000	217.002.037
402	Придонеси за социјално осигурување	57.385.000	56.982.296	0	0	23.326.000	23.290.725	0	0	0	0	80.711.000	80.273.021
42	СТОКИ И УСЛУГИ	13.810.719	13.077.748	510.000	0	299.960.017	215.541.265	0	0	25.350.000	15.679.854	339.630.736	244.298.867
420	Патни и дневни расходи	777.000	424.444	0	0	20.000.000	13.513.437	0	0	8.400.000	5.721.535	29.177.000	19.659.416
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.940.000	9.710.962	220.000	0	41.000.000	37.326.848	0	0	1.000.000	797.133	52.160.000	47.834.943
423	Материјали и ситен инвентар	1.272.719	1.128.555	70.000	0	22.000.000	16.349.349	0	0	1.100.000	462.531	24.442.719	17.940.435
424	Поправки и тековно одржување	127.000	127.000	70.000	0	17.700.000	10.803.270	0	0	400.000	2.000	18.297.000	10.932.270
425	Договорни услуги	900.000	895.265	0	0	179.360.017	122.843.099	0	0	12.950.000	8.357.209	193.210.017	132.095.573
426	Други тековни расходи	794.000	791.522	150.000	0	19.900.000	14.705.262	0	0	1.500.000	339.446	22.344.000	15.836.230
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	82.281	82.280	0	0	139.983	139.694	0	0	0	0	222.264	221.974
465	Исплата по извршни исправи	82.281	82.280	0	0	139.983	139.694	0	0	0	0	222.264	221.974
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.946.000	8.941.197	0	0	54.100.000	14.598.078	0	0	6.800.000	3.225.143	69.846.000	26.764.418
480	Купување на опрема и машини	3.000.000	2.998.771	0	0	19.200.000	7.855.929	0	0	6.400.000	3.225.143	28.600.000	14.079.843
481	Градежни објекти	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0
482	Други градежни објекти	5.946.000	5.942.426	0	0	22.800.000	6.661.013	0	0	0	0	28.746.000	12.603.439
483	Купување на мебел	0	0	0	0	5.600.000	52.286	0	0	400.000	0	6.000.000	52.286
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	500.000	28.850	0	0	0	0	500.000	28.850

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
43	ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ТЕТОВО	273.790.000	272.256.213	200.000	0	343.035.000	319.113.465	0	0	21.500.000	2.927.579	638.525.000	594.297.257
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	154.118.000	153.090.841	0	0	85.036.000	84.099.949	0	0	0	0	239.154.000	237.190.790
401	Основни плати	112.037.000	111.509.458	0	0	62.367.000	61.631.592	0	0	0	0	174.404.000	173.141.050
402	Придонеси за социјално осигурување	42.081.000	41.581.383	0	0	22.669.000	22.468.357	0	0	0	0	64.750.000	64.049.740
42	СТОКИ И УСЛУГИ	14.672.000	14.165.478	200.000	0	206.761.017	194.294.451	0	0	10.500.000	1.937.037	232.133.017	210.396.966
420	Патни и дневни расходи	518.000	236.245	0	0	5.600.000	3.192.000	0	0	1.500.000	290.418	7.618.000	3.718.663
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.600.000	6.597.882	0	0	26.400.000	23.055.611	0	0	1.000.000	0	34.000.000	29.653.493
423	Материјали и ситен инвентар	1.295.000	1.102.078	0	0	7.810.806	6.252.712	0	0	0	0	9.105.806	7.354.790
424	Поправки и тековно одржување	86.000	83.506	0	0	4.000.000	1.417.123	0	0	1.000.000	0	5.086.000	1.500.629
425	Договорни услуги	6.000.000	5.997.994	0	0	156.962.211	155.105.579	0	0	6.000.000	1.645.961	168.962.211	162.749.534
426	Други тековни расходи	173.000	147.773	200.000	0	5.988.000	5.271.426	0	0	1.000.000	658	7.361.000	5.419.857
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	9.237.983	9.237.092	0	0	0	0	9.237.983	9.237.092
465	Исплата по извршни исправи	0	0	0	0	9.237.983	9.237.092	0	0	0	0	9.237.983	9.237.092
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	105.000.000	104.999.894	0	0	42.000.000	31.481.973	0	0	11.000.000	990.542	158.000.000	137.472.409
480	Купување на опрема и машини	3.000.000	3.000.000	0	0	8.000.000	4.184.638	0	0	9.000.000	990.542	20.000.000	8.175.180
481	Градежни објекти	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0
482	Други градежни објекти	102.000.000	101.999.894	0	0	22.000.000	21.945.163	0	0	0	0	124.000.000	123.945.057
483	Купување на мебел	0	0	0	0	8.000.000	5.352.172	0	0	2.000.000	0	10.000.000	5.352.172
44	УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП	248.148.000	247.418.057	4.708.000	2.183.643	283.869.000	247.284.030	0	0	24.100.000	10.895.181	560.825.000	507.780.911
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	184.884.000	184.286.946	0	0	76.976.000	76.539.912	0	0	0	0	261.860.000	260.826.858
401	Основни плати	134.658.000	134.489.064	0	0	56.200.000	55.880.125	0	0	0	0	190.858.000	190.369.189
402	Придонеси за социјално осигурување	50.226.000	49.797.882	0	0	20.776.000	20.659.787	0	0	0	0	71.002.000	70.457.669
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.418.976	9.286.395	1.778.964	1.092.587	152.595.972	135.331.653	0	0	16.900.000	9.583.075	180.693.912	155.293.710
420	Патни и дневни расходи	777.000	776.440	0	0	7.875.000	4.527.672	0	0	4.200.000	1.878.431	12.852.000	7.182.543
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.671.000	5.575.236	0	0	37.300.000	36.300.304	0	0	1.200.000	30.876	44.171.000	41.906.416
423	Материјали и ситен инвентар	1.295.000	1.260.000	0	0	15.000.000	12.259.794	0	0	4.000.000	1.463.699	20.295.000	14.983.493
424	Поправки и тековно одржување	112.000	111.158	1.000.000	698.548	20.300.000	17.680.717	0	0	0	0	21.412.000	18.490.423
425	Договорни услуги	1.304.976	1.304.976	0	0	60.500.000	53.592.890	0	0	7.500.000	6.210.069	69.304.976	61.107.935
426	Други тековни расходи	259.000	258.585	778.964	394.039	11.620.972	10.970.276	0	0	0	0	12.658.936	11.622.900
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	264.024	263.716	221.036	221.036	379.028	379.028	0	0	0	0	864.088	863.780
465	Исплата по извршни исправи	264.024	263.716	221.036	221.036	379.028	379.028	0	0	0	0	864.088	863.780
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	53.581.000	53.581.000	2.708.000	870.020	53.918.000	35.033.437	0	0	7.200.000	1.312.106	117.407.000	90.796.563
480	Купување на опрема и машини	3.000.000	3.000.000	0	0	23.368.000	20.080.423	0	0	5.800.000	1.312.106	32.168.000	24.392.529
481	Градежни објекти	0	0	0	0	6.800.000	2.620.000	0	0	0	0	6.800.000	2.620.000
482	Други градежни објекти	50.581.000	50.581.000	2.708.000	870.020	12.800.000	5.982.878	0	0	0	0	66.089.000	57.433.898
483	Купување на мебел	0	0	0	0	10.400.000	6.006.183	0	0	0	0	10.400.000	6.006.183
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	550.000	343.953	0	0	1.400.000	0	1.950.000	343.953

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
46	УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ ВО ОХРИД	67.797.000	51.641.924	0	0	19.071.000	3.094.281	0	0	8.300.000	0	95.168.000	54.736.205
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	12.242.000	12.096.691	0	0	1.521.000	797.408	0	0	0	0	13.763.000	12.894.099
401	Основни плати	8.976.000	8.885.911	0	0	1.130.000	539.838	0	0	0	0	10.106.000	9.425.749
402	Придонеси за социјално осигурување	3.266.000	3.210.780	0	0	391.000	257.570	0	0	0	0	3.657.000	3.468.350
42	СТОКИ И УСЛУГИ	36.687.000	22.660.481	0	0	3.250.000	2.191.823	0	0	5.300.000	0	45.237.000	24.852.304
420	Патни и дневни расходи	1.363.000	733.978	0	0	100.000	28.917	0	0	600.000	0	2.063.000	762.895
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.800.000	1.496.439	0	0	200.000	198.911	0	0	400.000	0	5.400.000	1.695.350
423	Материјали и ситен инвентар	1.295.000	1.257.957	0	0	200.000	151.873	0	0	250.000	0	1.745.000	1.409.830
424	Поправки и тековно одржување	363.000	158.260	0	0	150.000	99.200	0	0	250.000	0	763.000	257.460
425	Договорни услуги	28.000.000	18.161.530	0	0	2.400.000	1.514.095	0	0	3.700.000	0	34.100.000	19.675.625
426	Други тековни расходи	866.000	852.317	0	0	200.000	198.827	0	0	100.000	0	1.166.000	1.051.144
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	18.868.000	16.884.752	0	0	14.300.000	105.050	0	0	3.000.000	0	36.168.000	16.989.802
480	Купување на опрема и машини	3.000.000	2.838.264	0	0	4.800.000	0	0	0	3.000.000	0	10.800.000	2.838.264
481	Градежни објекти	9.563.000	7.759.888	0	0	0	0	0	0	0	0	9.563.000	7.759.888
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	3.500.000	105.050	0	0	0	0	3.500.000	105.050
483	Купување на мебел	305.000	301.600	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.305.000	301.600
485	Вложувања и нефинансиски средства	6.000.000	5.985.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000	5.985.000
47	ПРИВАТНО-ЈАВНИ НЕПРОФИТНИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
464	Разни трансфери	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
5	УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД	215.777.000	215.156.309	3.000.000	1.455.356	116.746.000	49.682.443	0	0	0	0	335.523.000	266.294.108
50	УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД	215.777.000	215.156.309	3.000.000	1.455.356	116.746.000	49.682.443	0	0	0	0	335.523.000	266.294.108
42	СТОКИ И УСЛУГИ	777.000	434.432	0	0	0	0	0	0	0	0	777.000	434.432
426	Други тековни расходи	777.000	434.432	0	0	0	0	0	0	0	0	777.000	434.432
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	215.000.000	214.721.877	3.000.000	1.455.356	116.746.000	49.682.443	0	0	0	0	334.746.000	265.859.676
464	Разни трансфери	211.467.082	211.189.067	2.710.689	1.166.175	114.199.420	47.136.665	0	0	0	0	328.377.191	259.491.907
465	Исплата по извршни исправи	3.532.918	3.532.810	289.311	289.181	2.546.580	2.545.778	0	0	0	0	6.368.809	6.367.769
6	СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД	452.951.000	422.781.867	5.500.000	0	204.000.000	186.452.459	0	0	0	0	662.451.000	609.234.326
60	СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД	452.951.000	422.781.867	5.500.000	0	204.000.000	186.452.459	0	0	0	0	662.451.000	609.234.326
42	СТОКИ И УСЛУГИ	11.313.000	8.625.138	0	0	0	0	0	0	0	0	11.313.000	8.625.138
420	Патни и дневни расходи	6.000.000	4.885.530	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.885.530
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.295.000	3.273.440	0	0	0	0	0	0	0	0	3.295.000	3.273.440
425	Договорни услуги	1.500.000	11.574	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	11.574
426	Други тековни расходи	518.000	454.594	0	0	0	0	0	0	0	0	518.000	454.594
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	420.920.000	393.969.169	0	0	204.000.000	186.452.459	0	0	0	0	624.920.000	580.421.628
464	Разни трансфери	405.635.198	378.684.367	0	0	190.115.650	172.568.109	0	0	0	0	595.750.848	551.252.476

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
465	Исплата по извршни исправи	15.284.802	15.284.802	0	0	13.884.350	13.884.350	0	0	0	0	29.169.152	29.169.152
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.718.000	20.187.560	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	26.218.000	20.187.560
482	Други градежни објекти	518.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	20.200.000	20.187.560	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	25.700.000	20.187.560
7	НАУКА	365.226.000	347.843.242	0	0	39.015.000	12.895.299	0	0	805.000	356.564	405.046.000	361.095.105
71	НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА	61.430.000	47.933.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.430.000	47.933.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	27.458.441	16.744.756	0	0	0	0	0	0	0	0	27.458.441	16.744.756
420	Патни и дневни расходи	4.034.000	3.504.851	0	0	0	0	0	0	0	0	4.034.000	3.504.851
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.200.000	1.757.161	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	1.757.161
423	Материјали и ситен инвентар	3.531.590	2.313.695	0	0	0	0	0	0	0	0	3.531.590	2.313.695
424	Поправки и тековно одржување	2.070.000	1.202.438	0	0	0	0	0	0	0	0	2.070.000	1.202.438
425	Договорни услуги	10.759.851	7.307.292	0	0	0	0	0	0	0	0	10.759.851	7.307.292
426	Други тековни расходи	3.863.000	659.319	0	0	0	0	0	0	0	0	3.863.000	659.319
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	32.471.559	31.188.244	0	0	0	0	0	0	0	0	32.471.559	31.188.244
464	Разни трансфери	32.298.000	31.014.685	0	0	0	0	0	0	0	0	32.298.000	31.014.685
465	Исплата по извршни исправи	173.559	173.559	0	0	0	0	0	0	0	0	173.559	173.559
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
480	Купување на опрема и машини	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
72	НАУЧНИ ИНСТИТУТИ	94.951.000	94.346.250	0	0	39.015.000	12.895.299	0	0	805.000	356.564	134.771.000	107.598.113
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	83.935.000	83.566.822	0	0	0	0	0	0	0	0	83.935.000	83.566.822
401	Основни плати	61.267.000	60.993.898	0	0	0	0	0	0	0	0	61.267.000	60.993.898
402	Придонеси за социјално осигурување	22.668.000	22.572.924	0	0	0	0	0	0	0	0	22.668.000	22.572.924
42	СТОКИ И УСЛУГИ	10.711.000	10.474.595	0	0	31.905.000	12.581.949	0	0	805.000	356.564	43.421.000	23.413.108
420	Патни и дневни расходи	431.000	430.759	0	0	1.850.000	1.243.626	0	0	605.000	235.373	2.886.000	1.909.758
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.400.000	8.240.759	0	0	3.355.000	1.367.297	0	0	15.000	0	11.770.000	9.608.056
423	Материјали и ситен инвентар	432.000	431.760	0	0	6.600.000	870.000	0	0	10.000	0	7.042.000	1.301.760
424	Поправки и тековно одржување	159.000	155.480	0	0	5.300.000	155.342	0	0	0	0	5.459.000	310.822
425	Договорни услуги	857.000	855.924	0	0	13.900.000	8.516.808	0	0	175.000	121.191	14.932.000	9.493.923
426	Други тековни расходи	432.000	359.913	0	0	900.000	428.876	0	0	0	0	1.332.000	788.789
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	610.000	246.050	0	0	0	0	610.000	246.050
464	Разни трансфери	0	0	0	0	610.000	246.050	0	0	0	0	610.000	246.050
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	305.000	304.833	0	0	6.500.000	67.300	0	0	0	0	6.805.000	372.133
480	Купување на опрема и машини	305.000	304.833	0	0	3.000.000	67.300	0	0	0	0	3.305.000	372.133
481	Градежни објекти	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
483	Купување на мебел	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
73	НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА РМ	1.817.000	322.433	0	0	0	0	0	0	0	0	1.817.000	322.433
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	854.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854.000	0
401	Основни плати	621.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.000	0
402	Придонеси за социјално осигурување	233.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	963.000	322.433	0	0	0	0	0	0	0	0	963.000	322.433
420	Патни и дневни расходи	50.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	240.000	24.747	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	24.747
423	Материјали и ситен инвентар	100.000	99.565	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	99.565
424	Поправки и тековно одржување	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
425	Договорни услуги	423.000	149.121	0	0	0	0	0	0	0	0	423.000	149.121
426	Други тековни расходи	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
7A	ПРОГРАМА ЗА ОПРЕМУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ	125.028.000	123.274.830	0	0	0	0	0	0	0	0	125.028.000	123.274.830
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	125.028.000	123.274.830	0	0	0	0	0	0	0	0	125.028.000	123.274.830
480	Купување на опрема и машини	125.028.000	123.274.830	0	0	0	0	0	0	0	0	125.028.000	123.274.830
7B	ПРОЕКТ ЗА ПРЕВОД НА КНИГИ ОД РЕНОМИРАНИ АВТОРИ	82.000.000	81.966.729	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000.000	81.966.729
42	СТОКИ И УСЛУГИ	82.000.000	81.966.729	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000.000	81.966.729
425	Договорни услуги	82.000.000	81.966.729	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000.000	81.966.729
A	ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	12.341.553.000	12.341.553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.341.553.000	12.341.553.000
A2	ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС	12.341.553.000	12.341.553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.341.553.000	12.341.553.000
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА	12.341.553.000	12.341.553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.341.553.000	12.341.553.000
442	Наменски дотации	2.950.000	2.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.950.000	2.950.000
443	Блок дотации	12.338.603.000	12.338.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.338.603.000	12.338.603.000
K	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0
K2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0
420	Патни и дневни расходи	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000	0
425	Договорни услуги	259.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.000	0
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	50.462.000	49.912.013	2.327.000	457.067	0	0	0	0	1.000.000	0	53.789.000	50.369.080
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	50.462.000	49.912.013	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	51.462.000	49.912.013
42	СТОКИ И УСЛУГИ	50.462.000	49.912.013	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	51.462.000	49.912.013
425	Договорни услуги	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000	0
426	Други тековни расходи	50.381.000	49.912.013	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	51.381.000	49.912.013
MG	РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	0	0	2.327.000	457.067	0	0	0	0	0	0	2.327.000	457.067
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	2.327.000	457.067	0	0	0	0	0	0	2.327.000	457.067

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
401	Основни плати	0	0	1.699.000	326.855	0	0	0	0	0	0	1.699.000	326.855
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	628.000	130.212	0	0	0	0	0	0	628.000	130.212
T	ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО	402.038.000	367.399.662	0	0	0	0	122.620.000	115.737.145	0	0	524.658.000	483.136.807
ТА	ИЗГРАДБА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	122.102.000	115.816.557	0	0	0	0	0	0	0	0	122.102.000	115.816.557
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	122.102.000	115.816.557	0	0	0	0	0	0	0	0	122.102.000	115.816.557
482	Други градежни објекти	122.102.000	115.816.557	0	0	0	0	0	0	0	0	122.102.000	115.816.557
ТБ	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	25.000.000	24.485.616	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	24.485.616
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	25.000.000	24.485.616	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	24.485.616
482	Други градежни објекти	25.000.000	24.485.616	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	24.485.616
ТВ	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА	117.039.000	107.394.585	0	0	0	0	91.965.000	89.025.328	0	0	209.004.000	196.419.913
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.836.000	1.887.015	0	0	0	0	2.353.000	1.019.586	0	0	6.189.000	2.906.601
420	Патни и дневни расходи	139.000	0	0	0	0	0	59.000	20.000	0	0	198.000	20.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	288.000	90.957	0	0	0	0	85.000	23.030	0	0	373.000	113.987
423	Материјали и ситен инвентар	140.000	0	0	0	0	0	68.000	60.000	0	0	208.000	60.000
424	Поправки и тековно одржување	62.000	8.508	0	0	0	0	56.000	0	0	0	118.000	8.508
425	Договорни услуги	3.107.000	1.787.550	0	0	0	0	2.029.000	867.123	0	0	5.136.000	2.654.673
426	Други тековни расходи	100.000	0	0	0	0	0	56.000	49.433	0	0	156.000	49.433
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	113.203.000	105.507.570	0	0	0	0	89.612.000	88.005.742	0	0	202.815.000	193.513.312
480	Купување на опрема и машини	170.000	0	0	0	0	0	85.800	85.800	0	0	255.800	85.800
482	Други градежни објекти	113.033.000	105.507.570	0	0	0	0	89.303.000	87.919.942	0	0	202.336.000	193.427.512
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	7.200	0	0	0	7.200	0
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	216.000	0	0	0	216.000	0
ТГ	ИЗГРАДБА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА	48.000.000	34.743.406	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000	34.743.406
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	48.000.000	34.743.406	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000	34.743.406
482	Други градежни објекти	48.000.000	34.743.406	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000	34.743.406
ТД	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА	17.000.000	16.819.583	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	16.819.583
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	17.000.000	16.819.583	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	16.819.583
482	Други градежни објекти	17.000.000	16.819.583	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	16.819.583
ТЕ	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТА	37.399.000	35.509.238	0	0	0	0	30.655.000	26.711.817	0	0	68.054.000	62.221.055
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.303.000	524.133	0	0	0	0	1.766.000	792.890	0	0	3.069.000	1.317.023
420	Патни и дневни расходи	69.000	0	0	0	0	0	49.000	0	0	0	118.000	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	168.500	20.443	0	0	0	0	43.000	0	0	0	211.500	20.443
423	Материјали и ситен инвентар	139.500	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	150.500	0
424	Поправки и тековно одржување	59.000	9.649	0	0	0	0	21.000	0	0	0	80.000	9.649
425	Договорни услуги	777.000	494.041	0	0	0	0	1.598.000	792.890	0	0	2.375.000	1.286.931

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
426	Други тековни расходи	90.000	0	0	0	0	0	44.000	0	0	0	134.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	36.096.000	34.985.105	0	0	0	0	28.889.000	25.918.927	0	0	64.985.000	60.904.032
480	Купување на опрема и машини	896.000	0	0	0	0	0	561.000	561.000	0	0	1.457.000	561.000
482	Други градежни објекти	35.200.000	34.985.105	0	0	0	0	28.328.000	25.357.927	0	0	63.528.000	60.343.032
ТИ	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ	4.276.000	2.926.976	0	0	0	0	0	0	0	0	4.276.000	2.926.976
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.276.000	2.926.976	0	0	0	0	0	0	0	0	4.276.000	2.926.976
482	Други градежни објекти	4.276.000	2.926.976	0	0	0	0	0	0	0	0	4.276.000	2.926.976
ТК	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	31.222.000	29.703.701	0	0	0	0	0	0	0	0	31.222.000	29.703.701
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	31.222.000	29.703.701	0	0	0	0	0	0	0	0	31.222.000	29.703.701
482	Други градежни објекти	31.222.000	29.703.701	0	0	0	0	0	0	0	0	31.222.000	29.703.701

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
16002	БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	119.560.000	116.748.275	0	0	7.110.000	1.872.237	0	0	8.160.000	1.046.767	134.830.000	119.667.279
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	71.164.000	70.626.602	0	0	4.350.000	304.524	0	0	5.500.000	1.041.604	81.014.000	71.972.730
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	71.164.000	70.626.602	0	0	4.350.000	304.524	0	0	5.500.000	1.041.604	81.014.000	71.972.730
2	РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ	6.496.000	6.367.285	0	0	0	0	0	0	0	0	6.496.000	6.367.285
20	РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	1.814.000	1.777.727	0	0	0	0	0	0	0	0	1.814.000	1.777.727
21	РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ	3.864.000	3.854.869	0	0	0	0	0	0	0	0	3.864.000	3.854.869
22	ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	818.000	734.689	0	0	0	0	0	0	0	0	818.000	734.689
3	ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНА МАТУРА	29.994.000	28.413.918	0	0	2.500.000	1.567.713	0	0	950.000	0	33.444.000	29.981.631
30	ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНА МАТУРА	27.081.000	25.889.247	0	0	2.500.000	1.567.713	0	0	950.000	0	30.531.000	27.456.960
31	ЕКСТЕРНО ПРОВЕРУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ	2.913.000	2.524.671	0	0	0	0	0	0	0	0	2.913.000	2.524.671
4	РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОСТСРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	10.806.000	10.240.470	0	0	260.000	0	0	0	1.710.000	5.163	12.776.000	10.245.633
40	РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОСТСРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	10.806.000	10.240.470	0	0	260.000	0	0	0	1.710.000	5.163	12.776.000	10.245.633
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	71.435.000	70.660.810	0	0	0	0	0	0	0	0	71.435.000	70.660.810
401	Основни плати	52.159.000	51.557.115	0	0	0	0	0	0	0	0	52.159.000	51.557.115
402	Придонеси за социјално осигурување	19.276.000	19.103.695	0	0	0	0	0	0	0	0	19.276.000	19.103.695
42	СТОКИ И УСЛУГИ	43.711.190	42.293.817	0	0	5.560.000	1.713.247	0	0	7.860.000	1.046.767	57.131.190	45.053.831
420	Патни и дневни расходи	665.000	400.863	0	0	400.000	41.788	0	0	2.250.000	387.800	3.315.000	830.451
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.982.000	8.514.058	0	0	950.000	149.977	0	0	0	0	9.932.000	8.664.035
423	Материјали и ситен инвентар	4.560.000	4.417.074	0	0	700.000	51.590	0	0	1.080.000	94.474	6.340.000	4.563.138
424	Поправки и тековно одржување	1.650.000	1.353.526	0	0	550.000	134.867	0	0	0	0	2.200.000	1.488.393
425	Договорни услуги	27.415.890	27.223.613	0	0	2.120.000	1.165.100	0	0	3.750.000	488.565	33.285.890	28.877.278

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
426	Други тековни расходи	438.300	384.683	0	0	840.000	169.925	0	0	780.000	75.928	2.058.300	630.536
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	373.810	373.810	0	0	0	0	0	0	0	0	373.810	373.810
464	Разни трансфери	373.810	373.810	0	0	0	0	0	0	0	0	373.810	373.810
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.040.000	3.419.838	0	0	1.550.000	158.990	0	0	300.000	0	5.890.000	3.578.828
480	Купување на опрема и машини	1.900.000	1.666.625	0	0	1.300.000	16.500	0	0	300.000	0	3.500.000	1.683.125
481	Градежни објекти	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
483	Купување на мебел	0	0	0	0	150.000	142.490	0	0	0	0	150.000	142.490
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.040.000	653.213	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	653.213
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	71.164.000	70.626.602	0	0	4.350.000	304.524	0	0	5.500.000	1.041.604	81.014.000	71.972.730
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	71.164.000	70.626.602	0	0	4.350.000	304.524	0	0	5.500.000	1.041.604	81.014.000	71.972.730
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	51.378.000	51.324.932	0	0	0	0	0	0	0	0	51.378.000	51.324.932
401	Основни плати	37.477.000	37.441.936	0	0	0	0	0	0	0	0	37.477.000	37.441.936
402	Придонеси за социјално осигурување	13.901.000	13.882.996	0	0	0	0	0	0	0	0	13.901.000	13.882.996
42	СТОКИ И УСЛУГИ	19.272.190	18.927.860	0	0	3.350.000	288.024	0	0	5.500.000	1.041.604	28.122.190	20.257.488
420	Патни и дневни расходи	224.000	150.839	0	0	150.000	0	0	0	1.000.000	387.800	1.374.000	538.639
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.700.000	5.473.674	0	0	800.000	0	0	0	0	0	6.500.000	5.473.674
423	Материјали и ситен инвентар	1.200.000	1.184.145	0	0	400.000	23.310	0	0	1.000.000	90.914	2.600.000	1.298.369
424	Поправки и тековно одржување	500.000	480.218	0	0	400.000	3.700	0	0	0	0	900.000	483.918
425	Договорни услуги	11.496.190	11.487.206	0	0	1.000.000	176.248	0	0	3.000.000	488.565	15.496.190	12.152.019
426	Други тековни расходи	152.000	151.778	0	0	600.000	84.766	0	0	500.000	74.325	1.252.000	310.869
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	373.810	373.810	0	0	0	0	0	0	0	0	373.810	373.810
464	Разни трансфери	373.810	373.810	0	0	0	0	0	0	0	0	373.810	373.810
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	140.000	0	0	0	1.000.000	16.500	0	0	0	0	1.140.000	16.500
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	1.000.000	16.500	0	0	0	0	1.000.000	16.500
485	Вложувања и нефинансиски средства	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0
2	РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ	6.496.000	6.367.285	0	0	0	0	0	0	0	0	6.496.000	6.367.285
20	РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	1.814.000	1.777.727	0	0	0	0	0	0	0	0	1.814.000	1.777.727
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.814.000	1.777.727	0	0	0	0	0	0	0	0	1.814.000	1.777.727
420	Патни и дневни расходи	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	700.000	698.241	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	698.241
423	Материјали и ситен инвентар	240.000	231.722	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	231.722
424	Поправки и тековно одржување	100.000	99.555	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	99.555

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
425	Договорни услуги	700.000	698.406	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	698.406
426	Други тековни расходи	50.000	49.803	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.803
21	РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ	3.864.000	3.854.869	0	0	0	0	0	0	0	0	3.864.000	3.854.869
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.864.000	3.854.869	0	0	0	0	0	0	0	0	3.864.000	3.854.869
420	Патни и дневни расходи	64.000	56.464	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	56.464
423	Материјали и ситен инвентар	100.000	98.943	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	98.943
425	Договорни услуги	3.700.000	3.699.462	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.699.462
22	ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	818.000	734.689	0	0	0	0	0	0	0	0	818.000	734.689
42	СТОКИ И УСЛУГИ	818.000	734.689	0	0	0	0	0	0	0	0	818.000	734.689
420	Патни и дневни расходи	98.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000	20.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200.000	199.809	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	199.809
423	Материјали и ситен инвентар	320.000	317.083	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	317.083
424	Поправки и тековно одржување	100.000	99.716	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	99.716
425	Договорни услуги	100.000	98.081	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	98.081
3	ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНА МАТУРА	29.994.000	28.413.918	0	0	2.500.000	1.567.713	0	0	950.000	0	33.444.000	29.981.631
30	ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНА МАТУРА	27.081.000	25.889.247	0	0	2.500.000	1.567.713	0	0	950.000	0	30.531.000	27.456.960
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	12.881.000	12.494.427	0	0	0	0	0	0	0	0	12.881.000	12.494.427
401	Основни плати	9.444.000	9.120.917	0	0	0	0	0	0	0	0	9.444.000	9.120.917
402	Придонеси за социјално осигурување	3.437.000	3.373.510	0	0	0	0	0	0	0	0	3.437.000	3.373.510
42	СТОКИ И УСЛУГИ	13.300.000	12.560.183	0	0	1.950.000	1.425.223	0	0	950.000	0	16.200.000	13.985.406
420	Патни и дневни расходи	100.000	58.560	0	0	250.000	41.788	0	0	250.000	0	600.000	100.348
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.700.000	1.460.491	0	0	150.000	149.977	0	0	0	0	1.850.000	1.610.468
423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	998.027	0	0	200.000	28.280	0	0	0	0	1.200.000	1.026.307
424	Поправки и тековно одржување	650.000	384.872	0	0	150.000	131.167	0	0	0	0	800.000	516.039
425	Договорни услуги	9.650.000	9.505.431	0	0	1.000.000	988.852	0	0	500.000	0	11.150.000	10.494.283
426	Други тековни расходи	200.000	152.802	0	0	200.000	85.159	0	0	200.000	0	600.000	237.961
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	900.000	834.637	0	0	550.000	142.490	0	0	0	0	1.450.000	977.127
480	Купување на опрема и машини	500.000	467.456	0	0	300.000	0	0	0	0	0	800.000	467.456
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
483	Купување на мебел	0	0	0	0	150.000	142.490	0	0	0	0	150.000	142.490
485	Вложувања и нефинансиски средства	400.000	367.181	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	367.181
31	ЕКСТЕРНО ПРОВЕРУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ	2.913.000	2.524.671	0	0	0	0	0	0	0	0	2.913.000	2.524.671

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.413.000	1.238.639	0	0	0	0	0	0	0	0	1.413.000	1.238.639
420	Патни и дневни расходи	75.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	35.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	82.000	81.843	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	81.843
423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	917.304	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	917.304
424	Поправки и тековно одржување	150.000	139.165	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	139.165
425	Договорни услуги	100.000	65.327	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	65.327
426	Други тековни расходи	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.500.000	1.286.032	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.286.032
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	500.000	286.032	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	286.032
4	РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОСТСРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	10.806.000	10.240.470	0	0	260.000	0	0	0	1.710.000	5.163	12.776.000	10.245.633
40	РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОСТСРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	10.806.000	10.240.470	0	0	260.000	0	0	0	1.710.000	5.163	12.776.000	10.245.633
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.176.000	6.841.451	0	0	0	0	0	0	0	0	7.176.000	6.841.451
401	Основни плати	5.238.000	4.994.262	0	0	0	0	0	0	0	0	5.238.000	4.994.262
402	Придонеси за социјално осигурување	1.938.000	1.847.189	0	0	0	0	0	0	0	0	1.938.000	1.847.189
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.230.000	3.199.850	0	0	260.000	0	0	0	1.410.000	5.163	4.900.000	3.205.013
420	Патни и дневни расходи	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.080.000	80.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
423	Материјали и ситен инвентар	700.000	669.850	0	0	100.000	0	0	0	80.000	3.560	880.000	673.410
424	Поправки и тековно одржување	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
425	Договорни услуги	1.669.700	1.669.700	0	0	120.000	0	0	0	250.000	0	2.039.700	1.669.700
426	Други тековни расходи	30.300	30.300	0	0	40.000	0	0	0	80.000	1.603	150.300	31.903
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	400.000	199.169	0	0	0	0	0	0	300.000	0	700.000	199.169
480	Купување на опрема и машини	400.000	199.169	0	0	0	0	0	0	300.000	0	700.000	199.169
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
481	Градежни објекти	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012												
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи		
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	
16003	НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ	17.245.000	16.327.505	0	0	0	0	0	0	0	92.827.479	58.368.884	110.072.479	74.696.389
2	ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ	17.245.000	16.327.505	0	0	0	0	0	0	0	92.827.479	58.368.884	110.072.479	74.696.389
20	ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ	17.245.000	16.327.505	0	0	0	0	0	0	0	92.827.479	58.368.884	110.072.479	74.696.389
РАСХОДИ														
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.700.000	10.984.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700.000	10.984.178
401	Основни плати	8.541.000	8.017.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.541.000	8.017.600
402	Придонеси за социјално осигурување	3.159.000	2.966.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.159.000	2.966.578
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.545.000	5.343.327	0	0	0	0	0	0	0	15.906.479	7.526.331	21.451.479	12.869.658
420	Патни и дневни расходи	110.000	109.761	0	0	0	0	0	0	0	5.162.575	2.560.292	5.272.575	2.670.053
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.500.000	1.354.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.354.925
423	Материјали и ситен инвентар	300.000	293.963	0	0	0	0	0	0	0	60.000	33.806	360.000	327.769
424	Поправки и тековно одржување	85.000	38.345	0	0	0	0	0	0	0	466.000	73.807	551.000	112.152
425	Договорни услуги	3.450.000	3.449.813	0	0	0	0	0	0	0	10.117.904	4.858.426	13.567.904	8.308.239
426	Други тековни расходи	100.000	96.520	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	96.520
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000.000	50.290.557	74.000.000	50.290.557
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000.000	50.290.557	74.000.000	50.290.557
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.921.000	551.996	2.921.000	551.996
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.730.000	551.996	1.730.000	551.996
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491.000	0	491.000	0
2	ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ	17.245.000	16.327.505	0	0	0	0	0	0	0	92.827.479	58.368.884	110.072.479	74.696.389
20	ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ	17.245.000	16.327.505	0	0	0	0	0	0	0	92.827.479	58.368.884	110.072.479	74.696.389
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.700.000	10.984.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700.000	10.984.178
401	Основни плати	8.541.000	8.017.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.541.000	8.017.600
402	Придонеси за социјално осигурување	3.159.000	2.966.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.159.000	2.966.578
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.545.000	5.343.327	0	0	0	0	0	0	0	15.906.479	7.526.331	21.451.479	12.869.658
420	Патни и дневни расходи	110.000	109.761	0	0	0	0	0	0	0	5.162.575	2.560.292	5.272.575	2.670.053
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.500.000	1.354.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.354.925

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
423	Материјали и ситен инвентар	300.000	293.963	0	0	0	0	0	0	60.000	33.806	360.000	327.769
424	Поправки и тековно одржување	85.000	38.345	0	0	0	0	0	0	466.000	73.807	551.000	112.152
425	Договорни услуги	3.450.000	3.449.813	0	0	0	0	0	0	10.117.904	4.858.426	13.567.904	8.308.239
426	Други тековни расходи	100.000	96.520	0	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	96.520
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000.000	50.290.557	74.000.000	50.290.557
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000.000	50.290.557	74.000.000	50.290.557
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	2.921.000	551.996	2.921.000	551.996
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	1.730.000	551.996	1.730.000	551.996
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0	491.000	0	491.000	0

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
16101	АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ	377.626.000	353.667.259	2.190.000	156.140	0	0	0	0	0	0	379.816.000	353.823.399
2	СПОРТ	298.232.000	274.302.309	2.190.000	156.140	0	0	0	0	0	0	300.422.000	274.458.449
20	СПОРТ	69.482.000	67.897.678	2.190.000	156.140	0	0	0	0	0	0	71.672.000	68.053.818
2A	СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ	228.750.000	206.404.631	0	0	0	0	0	0	0	0	228.750.000	206.404.631
4	МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМ	79.394.000	79.364.950	0	0	0	0	0	0	0	0	79.394.000	79.364.950
40	МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМ	79.394.000	79.364.950	0	0	0	0	0	0	0	0	79.394.000	79.364.950
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	15.100.000	14.778.267	0	0	0	0	0	0	0	0	15.100.000	14.778.267
401	Основни плати	11.022.000	10.788.147	0	0	0	0	0	0	0	0	11.022.000	10.788.147
402	Придонеси за социјално осигурување	4.078.000	3.990.120	0	0	0	0	0	0	0	0	4.078.000	3.990.120
42	СТОКИ И УСЛУГИ	14.056.000	12.994.293	1.836.307	142.447	0	0	0	0	0	0	15.892.307	13.136.740
420	Патни и дневни расходи	190.000	178.313	350.000	0	0	0	0	0	0	0	540.000	178.313
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.400.000	4.361.796	486.307	0	0	0	0	0	0	0	4.886.307	4.361.796
423	Материјали и ситен инвентар	1.030.000	968.029	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.330.000	968.029
424	Поправки и тековно одржување	784.000	683.137	200.000	0	0	0	0	0	0	0	984.000	683.137
425	Договорни услуги	6.380.000	5.718.710	300.000	142.447	0	0	0	0	0	0	6.680.000	5.861.157
426	Други тековни расходи	1.272.000	1.084.308	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.472.000	1.084.308
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	126.262.000	125.000.884	13.693	13.693	0	0	0	0	0	0	126.275.693	125.014.577
463	Трансфери до невладини организации	54.000.000	53.799.524	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000.000	53.799.524
464	Разни трансфери	72.038.000	70.978.140	0	0	0	0	0	0	0	0	72.038.000	70.978.140
465	Исплата по извршни исправи	224.000	223.220	13.693	13.693	0	0	0	0	0	0	237.693	236.913
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	222.208.000	200.893.815	340.000	0	0	0	0	0	0	0	222.548.000	200.893.815
480	Купување на опрема и машини	118.000	117.999	190.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	117.999
482	Други градежни објекти	222.090.000	200.775.816	150.000	0	0	0	0	0	0	0	222.240.000	200.775.816
2	СПОРТ	298.232.000	274.302.309	2.190.000	156.140	0	0	0	0	0	0	300.422.000	274.458.449
20	СПОРТ	69.482.000	67.897.678	2.190.000	156.140	0	0	0	0	0	0	71.672.000	68.053.818
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	15.100.000	14.778.267	0	0	0	0	0	0	0	0	15.100.000	14.778.267
401	Основни плати	11.022.000	10.788.147	0	0	0	0	0	0	0	0	11.022.000	10.788.147
402	Придонеси за социјално осигурување	4.078.000	3.990.120	0	0	0	0	0	0	0	0	4.078.000	3.990.120

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
42	СТОКИ И УСЛУГИ	13.764.000	12.702.668	1.836.307	142.447	0	0	0	0	0	0	15.600.307	12.845.115
420	Патни и дневни расходи	190.000	178.313	350.000	0	0	0	0	0	0	0	540.000	178.313
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.400.000	4.361.796	486.307	0	0	0	0	0	0	0	4.886.307	4.361.796
423	Материјали и ситен инвентар	1.030.000	968.029	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.330.000	968.029
424	Поправки и тековно одржување	784.000	683.137	200.000	0	0	0	0	0	0	0	984.000	683.137
425	Договорни услуги	6.380.000	5.718.710	300.000	142.447	0	0	0	0	0	0	6.680.000	5.861.157
426	Други тековни расходи	980.000	792.683	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.180.000	792.683
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	40.500.000	40.298.744	13.693	13.693	0	0	0	0	0	0	40.513.693	40.312.437
463	Трансфери до невладини организации	36.500.000	36.299.524	0	0	0	0	0	0	0	0	36.500.000	36.299.524
464	Разни трансфери	3.776.000	3.776.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.776.000	3.776.000
465	Исплата по извршни исправи	224.000	223.220	13.693	13.693	0	0	0	0	0	0	237.693	236.913
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	118.000	117.999	340.000	0	0	0	0	0	0	0	458.000	117.999
480	Купување на опрема и машини	118.000	117.999	190.000	0	0	0	0	0	0	0	308.000	117.999
482	Други градежни објекти	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
2A	СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ	228.750.000	206.404.631	0	0	0	0	0	0	0	0	228.750.000	206.404.631
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.660.000	5.628.815	0	0	0	0	0	0	0	0	6.660.000	5.628.815
464	Разни трансфери	6.660.000	5.628.815	0	0	0	0	0	0	0	0	6.660.000	5.628.815
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	222.090.000	200.775.816	0	0	0	0	0	0	0	0	222.090.000	200.775.816
482	Други градежни објекти	222.090.000	200.775.816	0	0	0	0	0	0	0	0	222.090.000	200.775.816
4	МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМ	79.394.000	79.364.950	0	0	0	0	0	0	0	0	79.394.000	79.364.950
40	МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМ	79.394.000	79.364.950	0	0	0	0	0	0	0	0	79.394.000	79.364.950
42	СТОКИ И УСЛУГИ	292.000	291.625	0	0	0	0	0	0	0	0	292.000	291.625
426	Други тековни расходи	292.000	291.625	0	0	0	0	0	0	0	0	292.000	291.625
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	79.102.000	79.073.325	0	0	0	0	0	0	0	0	79.102.000	79.073.325
463	Трансфери до невладини организации	17.500.000	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500.000	17.500.000
464	Разни трансфери	61.602.000	61.573.325	0	0	0	0	0	0	0	0	61.602.000	61.573.325

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
17001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА	317.102.000	309.184.903	10.000.000	3.570.858	0	0	0	0	1.000.000	0	328.102.000	312.755.671
2	ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО	30.181.000	29.099.339	500.000	196.335	0	0	0	0	1.000.000	0	31.681.000	29.295.674
20	ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО	30.181.000	29.099.339	500.000	196.335	0	0	0	0	1.000.000	0	31.681.000	29.295.674
3	ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА	45.577.000	44.779.220	0	0	0	0	0	0	0	0	45.577.000	44.779.220
30	ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА	45.577.000	44.779.220	0	0	0	0	0	0	0	0	45.577.000	44.779.220
4	МАРНЕТ	9.674.000	7.881.986	9.500.000	3.374.523	0	0	0	0	0	0	19.174.000	11.256.509
40	МАРНЕТ	9.674.000	7.881.986	9.500.000	3.374.523	0	0	0	0	0	0	19.174.000	11.256.509
Н	ИНФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ	231.670.000	227.424.358	0	0	0	0	0	0	0	0	231.670.000	227.424.358
НА	РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИКТ	231.670.000	227.424.358	0	0	0	0	0	0	0	0	231.670.000	227.424.358
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	56.182.000	55.281.064	0	0	0	0	0	0	0	0	56.182.000	55.281.064
401	Основни плати	41.025.000	40.301.752	0	0	0	0	0	0	0	0	41.025.000	40.301.752
402	Придонеси за социјално осигурување	15.157.000	14.979.312	0	0	0	0	0	0	0	0	15.157.000	14.979.312
42	СТОКИ И УСЛУГИ	117.736.000	111.310.389	6.500.000	3.071.016	0	0	0	0	1.000.000	0	125.236.000	114.381.405
420	Патни и дневни расходи	3.760.000	3.655.110	250.000	196.335	0	0	0	0	200.000	0	4.210.000	3.851.445
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	14.998.000	11.590.497	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	16.998.000	11.590.497
423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	920.067	0	0	0	0	0	0	10.000	0	1.010.000	920.067
424	Поправки и тековно одржување	3.630.000	2.795.525	1.000.000	72.570	0	0	0	0	0	0	4.630.000	2.868.095
425	Договорни услуги	58.875.000	57.407.732	3.000.000	2.802.111	0	0	0	0	650.000	0	62.525.000	60.209.843
426	Други тековни расходи	12.287.000	11.973.752	250.000	0	0	0	0	0	140.000	0	12.677.000	11.973.752
427	Привремени вработувања	23.186.000	22.967.706	0	0	0	0	0	0	0	0	23.186.000	22.967.706
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	90.000	83.416	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	83.416
464	Разни трансфери	90.000	83.416	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	83.416
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	143.094.000	142.510.034	3.500.000	499.842	0	0	0	0	0	0	146.594.000	143.009.876
480	Купување на опрема и машини	105.801.000	105.707.684	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	108.801.000	105.707.684
481	Градежни објекти	1.268.000	1.199.927	0	0	0	0	0	0	0	0	1.268.000	1.199.927
483	Купување на мебел	1.176.000	1.175.811	500.000	499.842	0	0	0	0	0	0	1.676.000	1.675.653
485	Вложувања и нефинансиски средства	34.849.000	34.426.612	0	0	0	0	0	0	0	0	34.849.000	34.426.612

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
2	ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО	30.181.000	29.099.339	500.000	196.335	0	0	0	0	1.000.000	0	31.681.000	29.295.674
20	ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО	30.181.000	29.099.339	500.000	196.335	0	0	0	0	1.000.000	0	31.681.000	29.295.674
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	15.235.000	14.967.935	0	0	0	0	0	0	0	0	15.235.000	14.967.935
401	Основни плати	11.125.000	10.873.509	0	0	0	0	0	0	0	0	11.125.000	10.873.509
402	Придонеси за социјално осигурување	4.110.000	4.094.426	0	0	0	0	0	0	0	0	4.110.000	4.094.426
42	СТОКИ И УСЛУГИ	13.366.000	12.715.219	500.000	196.335	0	0	0	0	1.000.000	0	14.866.000	12.911.554
420	Патни и дневни расходи	2.560.000	2.551.940	250.000	196.335	0	0	0	0	200.000	0	3.010.000	2.748.275
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.040.000	3.955.835	0	0	0	0	0	0	0	0	4.040.000	3.955.835
423	Материјали и ситен инвентар	500.000	473.162	0	0	0	0	0	0	10.000	0	510.000	473.162
424	Поправки и тековно одржување	650.000	620.874	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	620.874
425	Договорни услуги	3.040.000	2.832.932	0	0	0	0	0	0	650.000	0	3.690.000	2.832.932
426	Други тековни расходи	2.000.000	1.916.357	250.000	0	0	0	0	0	140.000	0	2.390.000	1.916.357
427	Привремени вработувања	576.000	364.119	0	0	0	0	0	0	0	0	576.000	364.119
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.580.000	1.416.185	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580.000	1.416.185
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	985.586	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	985.586
485	Вложувања и нефинансиски средства	580.000	430.599	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	430.599
3	ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА	45.577.000	44.779.220	0	0	0	0	0	0	0	0	45.577.000	44.779.220
30	ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА	45.577.000	44.779.220	0	0	0	0	0	0	0	0	45.577.000	44.779.220
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	39.467.000	39.426.740	0	0	0	0	0	0	0	0	39.467.000	39.426.740
401	Основни плати	28.820.000	28.781.180	0	0	0	0	0	0	0	0	28.820.000	28.781.180
402	Придонеси за социјално осигурување	10.647.000	10.645.560	0	0	0	0	0	0	0	0	10.647.000	10.645.560
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.520.000	4.773.064	0	0	0	0	0	0	0	0	5.520.000	4.773.064
420	Патни и дневни расходи	700.000	604.463	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	604.463
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.910.000	2.610.085	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910.000	2.610.085
423	Материјали и ситен инвентар	400.000	353.442	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	353.442
424	Поправки и тековно одржување	50.000	44.820	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	44.820
425	Договорни услуги	960.000	702.203	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000	702.203
426	Други тековни расходи	500.000	458.051	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	458.051
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	90.000	83.416	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	83.416
464	Разни трансфери	90.000	83.416	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	83.416
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	500.000	496.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	496.000
480	Купување на опрема и машини	500.000	496.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	496.000
4	МАРНЕТ	9.674.000	7.881.986	9.500.000	3.374.523	0	0	0	0	0	0	19.174.000	11.256.509
40	МАРНЕТ	9.674.000	7.881.986	9.500.000	3.374.523	0	0	0	0	0	0	19.174.000	11.256.509
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.480.000	886.389	0	0	0	0	0	0	0	0	1.480.000	886.389
401	Основни плати	1.080.000	647.063	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	647.063

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
402	Придонеси за социјално осигурување	400.000	239.326	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	239.326
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.750.000	3.679.532	6.000.000	2.874.681	0	0	0	0	0	0	10.750.000	6.554.213
420	Патни и дневни расходи	500.000	498.707	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	498.707
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.200.000	977.410	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	977.410
423	Материјали и ситен инвентар	100.000	93.463	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	93.463
424	Поправки и тековно одржување	50.000	12.898	1.000.000	72.570	0	0	0	0	0	0	1.050.000	85.468
425	Договорни услуги	2.400.000	1.784.710	3.000.000	2.802.111	0	0	0	0	0	0	5.400.000	4.586.821
426	Други тековни расходи	500.000	312.344	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	312.344
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.444.000	3.316.065	3.500.000	499.842	0	0	0	0	0	0	6.944.000	3.815.907
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	940.327	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	940.327
481	Градежни објекти	1.268.000	1.199.927	0	0	0	0	0	0	0	0	1.268.000	1.199.927
483	Купување на мебел	1.176.000	1.175.811	500.000	499.842	0	0	0	0	0	0	1.676.000	1.675.653
Н	ИНФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ	231.670.000	227.424.358	0	0	0	0	0	0	0	0	231.670.000	227.424.358
НА	РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИКТ	231.670.000	227.424.358	0	0	0	0	0	0	0	0	231.670.000	227.424.358
42	СТОКИ И УСЛУГИ	94.100.000	90.142.574	0	0	0	0	0	0	0	0	94.100.000	90.142.574
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.848.000	4.047.167	0	0	0	0	0	0	0	0	6.848.000	4.047.167
424	Поправки и тековно одржување	2.880.000	2.116.933	0	0	0	0	0	0	0	0	2.880.000	2.116.933
425	Договорни услуги	52.475.000	52.087.887	0	0	0	0	0	0	0	0	52.475.000	52.087.887
426	Други тековни расходи	9.287.000	9.287.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.287.000	9.287.000
427	Привремени вработувања	22.610.000	22.603.587	0	0	0	0	0	0	0	0	22.610.000	22.603.587
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	137.570.000	137.281.784	0	0	0	0	0	0	0	0	137.570.000	137.281.784
480	Купување на опрема и машини	103.301.000	103.285.771	0	0	0	0	0	0	0	0	103.301.000	103.285.771
485	Вложувања и нефинансиски средства	34.269.000	33.996.013	0	0	0	0	0	0	0	0	34.269.000	33.996.013

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
18001	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	297.520.000	289.474.139	1.600.000	1.348.756	2.000.000	368.331	0	0	46.130.000	23.529.006	347.250.000	314.720.232
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	109.397.000	109.115.762	1.600.000	1.348.756	200.000	49.423	0	0	36.800.000	18.305.679	147.997.000	128.819.620
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	99.177.000	99.144.811	1.600.000	1.348.756	200.000	49.423	0	0	36.800.000	18.305.679	137.777.000	118.848.669
11	НАЦИОНАЛЕН УМЕТНИК И НАЦИОНАЛНИ ПЕНЗИИ ВО КУЛТУРАТА	9.720.000	9.709.748	0	0	0	0	0	0	0	0	9.720.000	9.709.748
12	ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ	500.000	261.203	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	261.203
2	УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО	187.661.000	179.946.377	0	0	1.800.000	318.908	0	0	5.600.000	2.677.914	195.061.000	182.943.199
20	УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО	113.261.000	111.338.291	0	0	1.800.000	318.908	0	0	5.600.000	2.677.914	120.661.000	114.335.113
21	СКОПСКО, ТЕТОВСКО И ВИНИЧКО КАЛЕ	17.600.000	11.906.896	0	0	0	0	0	0	0	0	17.600.000	11.906.896
22	УНИВЕРЗИТЕТ НА СВ.КЛИМЕНТ КАЈ ПЛАОШНИК	27.400.000	27.358.641	0	0	0	0	0	0	0	0	27.400.000	27.358.641
23	АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ	27.400.000	27.367.549	0	0	0	0	0	0	0	0	27.400.000	27.367.549
26	ПУБЛИКАЦИЈА ЗА НАЈЗНАЧАЈНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО	2.000.000	1.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.975.000
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	412.000	412.000	0	0	0	0	0	0	3.730.000	2.545.413	4.142.000	2.957.413
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	412.000	412.000	0	0	0	0	0	0	3.730.000	2.545.413	4.142.000	2.957.413
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	80.370.000	80.142.639	0	0	0	0	0	0	0	0	80.370.000	80.142.639
401	Основни плати	58.655.000	58.512.572	0	0	0	0	0	0	0	0	58.655.000	58.512.572
402	Придонеси за социјално осигурување	21.715.000	21.630.067	0	0	0	0	0	0	0	0	21.715.000	21.630.067
42	СТОКИ И УСЛУГИ	37.999.600	36.305.179	1.073.243	822.034	800.000	18.908	0	0	3.030.000	2.283.413	42.902.843	39.429.534
420	Патни и дневни расходи	7.600.000	7.452.112	273.243	46.682	120.000	0	0	0	0	0	7.993.243	7.498.794
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	13.888.000	13.355.538	160.000	138.142	80.000	0	0	0	0	0	14.128.000	13.493.680
423	Материјали и ситен инвентар	1.300.000	1.155.158	0	0	40.000	0	0	0	0	0	1.340.000	1.155.158
424	Поправки и тековно одржување	2.000.000	1.786.251	0	0	80.000	0	0	0	0	0	2.080.000	1.786.251
425	Договорни услуги	8.481.600	8.148.777	240.000	238.667	400.000	0	0	0	0	0	9.121.600	8.387.444
426	Други тековни расходи	4.730.000	4.407.343	400.000	398.543	80.000	18.908	0	0	3.030.000	2.283.413	8.240.000	7.108.207

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	18.650.400	18.366.086	526.757	526.722	200.000	49.423	0	0	12.100.000	8.299.344	31.477.157	27.241.575
464	Разни трансфери	17.105.288	16.821.919	500.000	499.965	200.000	49.423	0	0	12.100.000	8.299.344	29.905.288	25.670.651
465	Исплата по извршни исправи	1.545.112	1.544.167	26.757	26.757	0	0	0	0	0	0	1.571.869	1.570.924
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	160.500.000	154.660.235	0	0	1.000.000	300.000	0	0	31.000.000	12.946.249	192.500.000	167.906.484
480	Купување на опрема и машини	500.000	499.996	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	499.996
482	Други градежни објекти	114.000.000	108.195.288	0	0	1.000.000	300.000	0	0	31.000.000	12.946.249	146.000.000	121.441.537
485	Вложувања и нефинансиски средства	46.000.000	45.964.951	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000.000	45.964.951
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	109.397.000	109.115.762	1.600.000	1.348.756	200.000	49.423	0	0	36.800.000	18.305.679	147.997.000	128.819.620
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	99.177.000	99.144.811	1.600.000	1.348.756	200.000	49.423	0	0	36.800.000	18.305.679	137.777.000	118.848.669
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	61.647.000	61.633.927	0	0	0	0	0	0	0	0	61.647.000	61.633.927
401	Основни плати	45.013.000	45.001.326	0	0	0	0	0	0	0	0	45.013.000	45.001.326
402	Придонеси за социјално осигурување	16.634.000	16.632.601	0	0	0	0	0	0	0	0	16.634.000	16.632.601
42	СТОКИ И УСЛУГИ	30.649.600	30.648.365	1.073.243	822.034	0	0	0	0	0	0	31.722.843	31.470.399
420	Патни и дневни расходи	6.800.000	6.799.947	273.243	46.682	0	0	0	0	0	0	7.073.243	6.846.629
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.938.000	10.937.521	160.000	138.142	0	0	0	0	0	0	11.098.000	11.075.663
423	Материјали и ситен инвентар	300.000	299.708	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	299.708
424	Поправки и тековно одржување	1.600.000	1.599.597	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.599.597
425	Договорни услуги	7.281.600	7.281.593	240.000	238.667	0	0	0	0	0	0	7.521.600	7.520.260
426	Други тековни расходи	3.730.000	3.729.999	400.000	398.543	0	0	0	0	0	0	4.130.000	4.128.542
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.280.400	6.279.407	526.757	526.722	200.000	49.423	0	0	5.800.000	5.359.430	12.807.157	12.214.982
464	Разни трансфери	5.526.400	5.526.352	500.000	499.965	200.000	49.423	0	0	5.800.000	5.359.430	12.026.400	11.435.170
465	Исплата по извршни исправи	754.000	753.055	26.757	26.757	0	0	0	0	0	0	780.757	779.812
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	600.000	583.112	0	0	0	0	0	0	31.000.000	12.946.249	31.600.000	13.529.361
480	Купување на опрема и машини	500.000	499.996	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	499.996
482	Други градежни објекти	100.000	83.116	0	0	0	0	0	0	31.000.000	12.946.249	31.100.000	13.029.365
11	НАЦИОНАЛЕН УМЕТНИК И НАЦИОНАЛНИ ПЕНЗИИ ВО КУЛТУРАТА	9.720.000	9.709.748	0	0	0	0	0	0	0	0	9.720.000	9.709.748
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	9.720.000	9.709.748	0	0	0	0	0	0	0	0	9.720.000	9.709.748
464	Разни трансфери	8.928.888	8.918.636	0	0	0	0	0	0	0	0	8.928.888	8.918.636
465	Исплата по извршни исправи	791.112	791.112	0	0	0	0	0	0	0	0	791.112	791.112
12	ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ	500.000	261.203	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	261.203
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	500.000	261.203	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	261.203
464	Разни трансфери	500.000	261.203	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	261.203

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
2	УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО	187.661.000	179.946.377	0	0	1.800.000	318.908	0	0	5.600.000	2.677.914	195.061.000	182.943.199
20	УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО	113.261.000	111.338.291	0	0	1.800.000	318.908	0	0	5.600.000	2.677.914	120.661.000	114.335.113
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	18.723.000	18.508.712	0	0	0	0	0	0	0	0	18.723.000	18.508.712
401	Основни плати	13.642.000	13.511.246	0	0	0	0	0	0	0	0	13.642.000	13.511.246
402	Придонеси за социјално осигурување	5.081.000	4.997.466	0	0	0	0	0	0	0	0	5.081.000	4.997.466
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.888.000	5.244.814	0	0	800.000	18.908	0	0	0	0	7.688.000	5.263.722
420	Патни и дневни расходи	800.000	652.165	0	0	120.000	0	0	0	0	0	920.000	652.165
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.950.000	2.418.017	0	0	80.000	0	0	0	0	0	3.030.000	2.418.017
423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	855.450	0	0	40.000	0	0	0	0	0	1.040.000	855.450
424	Поправки и тековно одржување	400.000	186.654	0	0	80.000	0	0	0	0	0	480.000	186.654
425	Договорни услуги	1.150.000	867.184	0	0	400.000	0	0	0	0	0	1.550.000	867.184
426	Други тековни расходи	588.000	265.344	0	0	80.000	18.908	0	0	0	0	668.000	284.252
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	150.000	140.728	0	0	0	0	0	0	5.600.000	2.677.914	5.750.000	2.818.642
464	Разни трансфери	150.000	140.728	0	0	0	0	0	0	5.600.000	2.677.914	5.750.000	2.818.642
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	87.500.000	87.444.037	0	0	1.000.000	300.000	0	0	0	0	88.500.000	87.744.037
482	Други градежни објекти	41.500.000	41.479.086	0	0	1.000.000	300.000	0	0	0	0	42.500.000	41.779.086
485	Вложувања и нефинансиски средства	46.000.000	45.964.951	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000.000	45.964.951
21	СКОПСКО, ТЕТОВСКО И ВИНИЧКО КАЛЕ	17.600.000	11.906.896	0	0	0	0	0	0	0	0	17.600.000	11.906.896
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	17.600.000	11.906.896	0	0	0	0	0	0	0	0	17.600.000	11.906.896
482	Други градежни објекти	17.600.000	11.906.896	0	0	0	0	0	0	0	0	17.600.000	11.906.896
22	УНИВЕРЗИТЕТ НА СВ.КЛИМЕНТ КАЈ ПЛАОШНИК	27.400.000	27.358.641	0	0	0	0	0	0	0	0	27.400.000	27.358.641
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	27.400.000	27.358.641	0	0	0	0	0	0	0	0	27.400.000	27.358.641
482	Други градежни објекти	27.400.000	27.358.641	0	0	0	0	0	0	0	0	27.400.000	27.358.641
23	АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ	27.400.000	27.367.549	0	0	0	0	0	0	0	0	27.400.000	27.367.549
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	27.400.000	27.367.549	0	0	0	0	0	0	0	0	27.400.000	27.367.549
482	Други градежни објекти	27.400.000	27.367.549	0	0	0	0	0	0	0	0	27.400.000	27.367.549
26	ПУБЛИКАЦИЈА ЗА НАЈЗНАЧАЈНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО	2.000.000	1.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.975.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.000.000	1.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.975.000
464	Разни трансфери	2.000.000	1.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.975.000
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
425	Договорни услуги	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	412.000	412.000	0	0	0	0	0	0	3.730.000	2.545.413	4.142.000	2.957.413
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	412.000	412.000	0	0	0	0	0	0	3.730.000	2.545.413	4.142.000	2.957.413
42	СТОКИ И УСЛУГИ	412.000	412.000	0	0	0	0	0	0	3.030.000	2.283.413	3.442.000	2.695.413
426	Други тековни расходи	412.000	412.000	0	0	0	0	0	0	3.030.000	2.283.413	3.442.000	2.695.413
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	262.000	700.000	262.000
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	262.000	700.000	262.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
18010	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА	2.692.096.000	2.656.693.516	50.500.000	21.914.371	133.864.000	107.357.617	0	0	32.858.000	14.881.602	2.909.318.000	2.800.847.106
1	ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ	83.904.000	83.672.300	0	0	0	0	0	0	0	0	83.904.000	83.672.300
10	ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ	83.904.000	83.672.300	0	0	0	0	0	0	0	0	83.904.000	83.672.300
2	БИБЛИОТЕКАРСТВО	96.981.000	96.608.678	4.500.000	815.022	8.738.000	7.233.616	0	0	6.150.000	707.231	116.369.000	105.364.547
20	БИБЛИОТЕКАРСТВО	96.981.000	96.608.678	4.500.000	815.022	8.738.000	7.233.616	0	0	6.150.000	707.231	116.369.000	105.364.547
3	ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ	231.509.000	231.373.794	0	0	940.000	708.031	0	0	0	0	232.449.000	232.081.825
30	ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ	231.509.000	231.373.794	0	0	940.000	708.031	0	0	0	0	232.449.000	232.081.825
4	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	1.143.001.000	1.111.851.163	44.800.000	20.319.653	48.325.400	38.306.618	0	0	8.700.000	3.577.192	1.244.826.400	1.174.054.626
40	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	287.206.000	286.225.934	17.967.000	7.957.854	12.471.000	10.468.281	0	0	4.000.000	2.820.896	321.644.000	307.472.965
41	ДРАМСКА ДЕЈНОСТ	355.251.000	354.864.884	3.700.000	1.496.149	18.860.000	14.833.437	0	0	3.000.000	48.442	380.811.000	371.242.912
42	ГОЛЕМА КОНЦЕРТНА САЛА ЗА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА	47.200.000	39.339.671	0	0	0	0	0	0	0	0	47.200.000	39.339.671
43	СТАР ТЕАТАР	201.458.000	201.255.309	0	0	0	0	0	0	0	0	201.458.000	201.255.309
44	СПОМЕН КУКА НА ТОДОР ПРОЕСКИ ВО КРУШЕВО	10.400.000	4.556.349	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400.000	4.556.349
47	ФОЛКЛОРНА И СЦЕНСКО УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	213.486.000	212.387.623	23.133.000	10.865.650	16.994.400	13.004.900	0	0	1.700.000	707.854	255.313.400	236.966.027
48	АЛБАНСКИ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ	16.000.000	7.785.900	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	7.785.900
49	ТЕАТАР И БИБЛИОТЕКА ВО ТЕТОВО	12.000.000	5.435.493	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	5.435.493
5	ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО	195.727.000	195.054.823	0	0	32.100.000	25.589.824	0	0	13.908.000	9.241.952	241.735.000	229.886.599
50	ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО	192.956.000	192.286.849	0	0	32.100.000	25.589.824	0	0	13.908.000	9.241.952	238.964.000	227.118.625
53	ИЗГРАДБА НА КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР ВО ГОСТИВАР	2.771.000	2.767.974	0	0	0	0	0	0	0	0	2.771.000	2.767.974
6	ЛИКОВНА И ГАЛЕРИСКА ДЕЈНОСТ	13.223.000	13.072.405	0	0	0	0	0	0	0	0	13.223.000	13.072.405
60	ЛИКОВНА И ГАЛЕРИСКА ДЕЈНОСТ	13.223.000	13.072.405	0	0	0	0	0	0	0	0	13.223.000	13.072.405
7	КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ	84.733.000	84.462.068	0	0	12.200.000	12.082.108	0	0	500.000	498.914	97.433.000	97.043.090
70	КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ	80.973.000	80.931.117	0	0	12.200.000	12.082.108	0	0	500.000	498.914	93.673.000	93.512.139
71	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ТЕТОВО	3.760.000	3.530.951	0	0	0	0	0	0	0	0	3.760.000	3.530.951
8	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	515.884.000	514.132.405	1.200.000	779.696	31.560.600	23.437.420	0	0	3.600.000	856.313	552.244.600	539.205.834

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
80	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	385.308.000	383.663.187	1.200.000	779.696	29.060.600	21.482.736	0	0	2.600.000	747.303	418.168.600	406.672.922
81	ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИ ДОБРА	19.151.000	19.090.483	0	0	2.500.000	1.954.684	0	0	1.000.000	109.010	22.651.000	21.154.177
82	МУЗЕЈ НА ВМРО И МУЗЕЈ НА ЖРТВИ НА КОМУНИЗМОТ	109.500.000	109.463.797	0	0	0	0	0	0	0	0	109.500.000	109.463.797
83	МУЗЕЈ НА АЛБАНСКАТА АЗБУКА	1.925.000	1.914.938	0	0	0	0	0	0	0	0	1.925.000	1.914.938
9	МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	91.190.000	90.521.880	0	0	0	0	0	0	0	0	91.190.000	90.521.880
90	МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	64.240.000	63.703.150	0	0	0	0	0	0	0	0	64.240.000	63.703.150
91	ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА	5.050.000	5.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.050.000	5.050.000
92	ПОДДРШКА НА МЛАДИ ТАЛЕНТИ	2.000.000	1.955.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.955.000
93	КУЛТУРНИ ЦЕНТРИ ВО СТРАНСТВО	10.500.000	10.482.954	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.482.954
94	ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ	9.400.000	9.330.776	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000	9.330.776
A	ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	235.944.000	235.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	235.944.000	235.944.000
A2	ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС	235.944.000	235.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	235.944.000	235.944.000

РАСХОДИ

40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	857.185.000	856.931.735	0	0	2.074.400	451.966	0	0	0	0	859.259.400	857.383.701
401	Основни плати	625.582.000	625.379.551	0	0	1.109.600	329.940	0	0	0	0	626.691.600	625.709.491
402	Придонеси за социјално осигурување	231.603.000	231.552.184	0	0	964.800	122.026	0	0	0	0	232.567.800	231.674.210
42	СТОКИ И УСЛУГИ	112.066.830	111.360.899	18.642.443	7.066.055	53.212.204	37.467.779	0	0	6.350.000	1.742.741	190.271.477	157.637.474
420	Патни и дневни расходи	1.000.000	979.368	1.637.577	82.504	6.618.393	2.227.068	0	0	2.300.000	266.829	11.555.970	3.555.769
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	108.301.830	107.935.569	4.810.000	2.337.475	11.041.859	8.434.528	0	0	1.300.000	378.718	125.453.689	119.086.290
423	Материјали и ситен инвентар	60.000	57.889	4.305.000	1.323.104	5.900.000	3.313.783	0	0	500.000	295.500	10.765.000	4.990.276
424	Поправки и тековно одржување	0	0	2.797.770	922.302	5.170.000	2.296.485	0	0	200.000	137.195	8.167.770	3.355.982
425	Договорни услуги	2.705.000	2.388.073	4.122.096	2.125.010	21.421.552	19.119.621	0	0	1.350.000	664.499	29.598.648	24.297.203
426	Други тековни расходи	0	0	970.000	275.660	3.060.400	2.076.294	0	0	700.000	0	4.730.400	2.351.954
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА	235.944.000	235.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	235.944.000	235.944.000
443	Блок дотации	235.944.000	235.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	235.944.000	235.944.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	759.688.880	756.298.793	30.705.557	14.848.316	75.226.896	68.608.649	0	0	23.408.000	11.697.388	889.029.333	851.453.146
463	Трансфери до невладини организации	5.050.000	5.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.050.000	5.050.000
464	Разни трансфери	741.451.832	738.094.900	29.840.499	13.986.950	74.173.109	67.556.493	0	0	23.408.000	11.697.388	868.873.440	831.335.731
465	Исплата по извршни исправи	13.187.048	13.153.893	865.058	861.366	1.053.787	1.052.156	0	0	0	0	15.105.893	15.067.415

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	727.211.290	696.158.089	1.152.000	0	3.350.500	829.223	0	0	3.100.000	1.441.473	734.813.790	698.428.785
480	Купување на опрема и машини	2.558.000	1.579.131	800.000	0	1.852.500	729.223	0	0	600.000	100.000	5.810.500	2.408.354
481	Градежни објекти	0	0	300.000	0	450.000	0	0	0	300.000	0	1.050.000	0
482	Други градежни објекти	684.653.290	654.578.958	52.000	0	1.048.000	100.000	0	0	2.200.000	1.341.473	687.953.290	656.020.431
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
1	ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ	83.904.000	83.672.300	0	0	0	0	0	0	0	0	83.904.000	83.672.300
10	ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ	83.904.000	83.672.300	0	0	0	0	0	0	0	0	83.904.000	83.672.300
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	554.000	544.019	0	0	0	0	0	0	0	0	554.000	544.019
401	Основни плати	554.000	544.019	0	0	0	0	0	0	0	0	554.000	544.019
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	83.350.000	83.128.281	0	0	0	0	0	0	0	0	83.350.000	83.128.281
464	Разни трансфери	83.245.987	83.024.269	0	0	0	0	0	0	0	0	83.245.987	83.024.269
465	Исплата по извршни исправи	104.013	104.012	0	0	0	0	0	0	0	0	104.013	104.012
2	БИБЛИОТЕКАРСТВО	96.981.000	96.608.678	4.500.000	815.022	8.738.000	7.233.616	0	0	6.150.000	707.231	116.369.000	105.364.547
20	БИБЛИОТЕКАРСТВО	96.981.000	96.608.678	4.500.000	815.022	8.738.000	7.233.616	0	0	6.150.000	707.231	116.369.000	105.364.547
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	66.735.000	66.712.169	0	0	0	0	0	0	0	0	66.735.000	66.712.169
401	Основни плати	48.702.000	48.687.260	0	0	0	0	0	0	0	0	48.702.000	48.687.260
402	Придонеси за социјално осигурување	18.033.000	18.024.909	0	0	0	0	0	0	0	0	18.033.000	18.024.909
42	СТОКИ И УСЛУГИ	16.390.000	16.389.957	600.000	955	3.390.000	2.582.535	0	0	1.800.000	262.156	22.180.000	19.235.603
420	Патни и дневни расходи	0	0	50.000	0	300.000	118.509	0	0	400.000	6.000	750.000	124.509
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	16.240.000	16.239.957	200.000	0	560.000	534.450	0	0	0	0	17.000.000	16.774.407
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	50.000	0	410.000	377.487	0	0	0	0	460.000	377.487
424	Поправки и тековно одржување	0	0	50.000	0	470.000	292.640	0	0	0	0	520.000	292.640
425	Договорни услуги	150.000	150.000	100.000	0	950.000	691.036	0	0	700.000	256.156	1.900.000	1.097.192
426	Други тековни расходи	0	0	150.000	955	700.000	568.413	0	0	700.000	0	1.550.000	569.368
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	12.345.000	12.256.552	3.900.000	814.067	4.500.000	4.469.662	0	0	4.350.000	445.075	25.095.000	17.985.356
464	Разни трансфери	12.345.000	12.256.552	3.900.000	814.067	4.500.000	4.469.662	0	0	4.350.000	445.075	25.095.000	17.985.356
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.511.000	1.250.000	0	0	848.000	181.419	0	0	0	0	2.359.000	1.431.419
480	Купување на опрема и машини	261.000	0	0	0	200.000	181.419	0	0	0	0	461.000	181.419
481	Градежни објекти	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
482	Други градежни објекти	1.250.000	1.250.000	0	0	448.000	0	0	0	0	0	1.698.000	1.250.000
3	ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ	231.509.000	231.373.794	0	0	940.000	708.031	0	0	0	0	232.449.000	232.081.825
30	ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ	231.509.000	231.373.794	0	0	940.000	708.031	0	0	0	0	232.449.000	232.081.825
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.664.000	6.652.654	0	0	0	0	0	0	0	0	6.664.000	6.652.654
401	Основни плати	5.391.000	5.380.045	0	0	0	0	0	0	0	0	5.391.000	5.380.045
402	Придонеси за социјално осигурување	1.273.000	1.272.609	0	0	0	0	0	0	0	0	1.273.000	1.272.609

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.758.000	2.742.889	0	0	540.000	335.617	0	0	0	0	3.298.000	3.078.506
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.500.000	1.500.000	0	0	100.000	15.000	0	0	0	0	1.600.000	1.515.000
423	Материјали и ситен инвентар	58.000	57.889	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000	57.889
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	40.000	14.720	0	0	0	0	40.000	14.720
425	Договорни услуги	1.200.000	1.185.000	0	0	250.000	240.635	0	0	0	0	1.450.000	1.425.635
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	150.000	65.262	0	0	0	0	150.000	65.262
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	222.000.000	221.922.131	0	0	400.000	372.414	0	0	0	0	222.400.000	222.294.545
464	Разни трансфери	222.000.000	221.922.131	0	0	400.000	372.414	0	0	0	0	222.400.000	222.294.545
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	87.000	56.120	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	56.120
480	Купување на опрема и машини	87.000	56.120	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	56.120
4	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	1.143.001.000	1.111.851.163	44.800.000	20.319.653	48.325.400	38.306.618	0	0	8.700.000	3.577.192	1.244.826.400	1.174.054.626
40	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	287.206.000	286.225.934	17.967.000	7.957.854	12.471.000	10.468.281	0	0	4.000.000	2.820.896	321.644.000	307.472.965
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	203.761.000	203.733.328	0	0	0	0	0	0	0	0	203.761.000	203.733.328
401	Основни плати	147.520.000	147.496.565	0	0	0	0	0	0	0	0	147.520.000	147.496.565
402	Придонеси за социјално осигурување	56.241.000	56.236.763	0	0	0	0	0	0	0	0	56.241.000	56.236.763
42	СТОКИ И УСЛУГИ	20.268.571	20.186.428	10.796.866	4.067.852	4.423.350	2.722.146	0	0	500.000	263.877	35.988.787	27.240.303
420	Патни и дневни расходи	0	0	767.000	0	800.000	181.100	0	0	0	0	1.567.000	181.100
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	19.771.571	19.741.176	2.500.000	888.587	764.350	338.119	0	0	0	0	23.035.921	20.967.882
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	3.100.000	855.838	500.000	194.038	0	0	0	0	3.600.000	1.049.876
424	Поправки и тековно одржување	0	0	1.932.770	709.930	200.000	45.632	0	0	0	0	2.132.770	755.562
425	Договорни услуги	497.000	445.252	2.497.096	1.613.497	1.988.000	1.943.257	0	0	500.000	263.877	5.482.096	4.265.883
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	171.000	20.000	0	0	0	0	171.000	20.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	62.028.429	61.172.583	7.170.134	3.890.002	8.047.650	7.746.135	0	0	3.500.000	2.557.019	80.746.213	75.365.739
464	Разни трансфери	59.854.825	58.999.160	6.532.499	3.256.059	7.457.145	7.155.630	0	0	3.500.000	2.557.019	77.344.469	71.967.868
465	Исплата по извршни исправи	2.173.604	2.173.423	637.635	633.943	590.505	590.505	0	0	0	0	3.401.744	3.397.871
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.148.000	1.133.595	0	0	0	0	0	0	0	0	1.148.000	1.133.595
480	Купување на опрема и машини	348.000	348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
482	Други градежни објекти	800.000	785.595	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	785.595
41	ДРАМСКА ДЕЈНОСТ	355.251.000	354.864.884	3.700.000	1.496.149	18.860.000	14.833.437	0	0	3.000.000	48.442	380.811.000	371.242.912
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	181.577.000	181.525.723	0	0	0	0	0	0	0	0	181.577.000	181.525.723
401	Основни плати	132.693.000	132.658.633	0	0	0	0	0	0	0	0	132.693.000	132.658.633
402	Придонеси за социјално осигурување	48.884.000	48.867.090	0	0	0	0	0	0	0	0	48.884.000	48.867.090
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.499.374	12.299.213	700.000	154.044	9.150.000	6.219.798	0	0	0	0	22.349.374	18.673.055
420	Патни и дневни расходи	0	0	200.000	0	2.000.000	856.412	0	0	0	0	2.200.000	856.412
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12.299.374	12.099.349	0	0	2.220.000	1.509.899	0	0	0	0	14.519.374	13.609.248
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	730.000	405.148	0	0	0	0	730.000	405.148

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	800.000	335.421	0	0	0	0	800.000	335.421
425	Договорни услуги	200.000	199.864	400.000	148.861	3.000.000	2.863.971	0	0	0	0	3.600.000	3.212.696
426	Други тековни расходи	0	0	100.000	5.183	400.000	248.947	0	0	0	0	500.000	254.130
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	75.540.626	75.449.218	2.900.000	1.342.105	9.000.000	8.542.990	0	0	3.000.000	48.442	90.440.626	85.382.755
464	Разни трансфери	66.179.421	66.088.014	2.900.000	1.342.105	8.881.000	8.424.928	0	0	3.000.000	48.442	80.960.421	75.903.489
465	Исплата по извршни исправи	9.361.205	9.361.204	0	0	119.000	118.062	0	0	0	0	9.480.205	9.479.266
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	85.634.000	85.590.730	100.000	0	710.000	70.649	0	0	0	0	86.444.000	85.661.379
480	Купување на опрема и машини	174.000	169.522	100.000	0	560.000	70.649	0	0	0	0	834.000	240.171
481	Градежни објекти	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
482	Други градежни објекти	85.460.000	85.421.208	0	0	0	0	0	0	0	0	85.460.000	85.421.208
42	ГОЛЕМА КОНЦЕРТНА САЛА ЗА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА	47.200.000	39.339.671	0	0	0	0	0	0	0	0	47.200.000	39.339.671
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	47.200.000	39.339.671	0	0	0	0	0	0	0	0	47.200.000	39.339.671
482	Други градежни објекти	47.200.000	39.339.671	0	0	0	0	0	0	0	0	47.200.000	39.339.671
43	СТАР ТЕАТАР	201.458.000	201.255.309	0	0	0	0	0	0	0	0	201.458.000	201.255.309
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	201.458.000	201.255.309	0	0	0	0	0	0	0	0	201.458.000	201.255.309
482	Други градежни објекти	201.458.000	201.255.309	0	0	0	0	0	0	0	0	201.458.000	201.255.309
44	СПОМЕН КУЌА НА ТОДОР ПРОЕСКИ ВО КРУШЕВО	10.400.000	4.556.349	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400.000	4.556.349
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.400.000	4.556.349	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400.000	4.556.349
482	Други градежни објекти	10.400.000	4.556.349	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400.000	4.556.349
47	ФОЛКЛОРНА И СЦЕНСКО УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	213.486.000	212.387.623	23.133.000	10.865.650	16.994.400	13.004.900	0	0	1.700.000	707.854	255.313.400	236.966.027
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	169.203.000	169.176.983	0	0	2.074.400	451.966	0	0	0	0	171.277.400	169.628.949
401	Основни плати	122.797.000	122.778.724	0	0	1.109.600	329.940	0	0	0	0	123.906.600	123.108.664
402	Придонеси за социјално осигурување	46.406.000	46.398.259	0	0	964.800	122.026	0	0	0	0	47.370.800	46.520.285
42	СТОКИ И УСЛУГИ	20.453.603	20.433.024	6.095.577	2.707.369	3.822.854	2.678.364	0	0	100.000	0	30.472.034	25.818.757
420	Патни и дневни расходи	0	0	620.577	82.504	792.393	300.881	0	0	100.000	0	1.512.970	383.385
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.153.603	20.148.752	1.910.000	1.437.088	997.509	840.470	0	0	0	0	23.061.112	22.426.310
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	1.055.000	417.266	260.000	230.886	0	0	0	0	1.315.000	648.152
424	Поправки и тековно одржување	0	0	665.000	138.337	240.000	135.857	0	0	0	0	905.000	274.194
425	Договорни услуги	300.000	284.272	1.125.000	362.652	1.433.552	1.104.886	0	0	0	0	2.858.552	1.751.810
426	Други тековни расходи	0	0	720.000	269.522	99.400	65.384	0	0	0	0	819.400	334.906
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	19.390.107	19.194.348	15.985.423	8.158.281	10.604.646	9.869.071	0	0	1.200.000	707.854	47.180.176	37.929.554
464	Разни трансфери	18.688.347	18.492.588	15.758.000	7.930.858	10.301.364	9.565.789	0	0	1.200.000	707.854	45.947.711	36.697.089
465	Исплата по извршни исправи	701.760	701.760	227.423	227.423	303.282	303.282	0	0	0	0	1.232.465	1.232.465
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.439.290	3.583.268	1.052.000	0	492.500	5.499	0	0	400.000	0	6.383.790	3.588.767
480	Купување на опрема и машини	1.514.000	845.489	700.000	0	192.500	5.499	0	0	0	0	2.406.500	850.988
481	Градежни објекти	0	0	300.000	0	100.000	0	0	0	300.000	0	700.000	0

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
482	Други градежни објекти	2.925.290	2.737.779	52.000	0	200.000	0	0	0	100.000	0	3.277.290	2.737.779
48	АЛБАНСКИ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ	16.000.000	7.785.900	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	7.785.900
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	16.000.000	7.785.900	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	7.785.900
482	Други градежни објекти	16.000.000	7.785.900	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	7.785.900
49	ТЕАТАР И БИБЛИОТЕКА ВО ТЕТОВО	12.000.000	5.435.493	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	5.435.493
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.000.000	5.435.493	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	5.435.493
482	Други градежни објекти	12.000.000	5.435.493	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	5.435.493
5	ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО	195.727.000	195.054.823	0	0	32.100.000	25.589.824	0	0	13.908.000	9.241.952	241.735.000	229.886.599
50	ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО	192.956.000	192.286.849	0	0	32.100.000	25.589.824	0	0	13.908.000	9.241.952	238.964.000	227.118.625
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	90.564.000	90.552.260	0	0	0	0	0	0	0	0	90.564.000	90.552.260
401	Основни плати	66.112.000	66.102.454	0	0	0	0	0	0	0	0	66.112.000	66.102.454
402	Придонеси за социјално осигурување	24.452.000	24.449.806	0	0	0	0	0	0	0	0	24.452.000	24.449.806
42	СТОКИ И УСЛУГИ	13.785.000	13.642.143	0	0	13.590.000	9.620.795	0	0	2.050.000	1.055.958	29.425.000	24.318.896
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	1.600.000	485.061	0	0	500.000	260.829	2.100.000	745.890
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	13.630.000	13.518.458	0	0	2.300.000	1.930.118	0	0	1.000.000	313.468	16.930.000	15.762.044
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	2.600.000	1.355.629	0	0	200.000	200.000	2.800.000	1.555.629
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	950.000	487.544	0	0	200.000	137.195	1.150.000	624.739
425	Договорни услуги	155.000	123.685	0	0	5.500.000	4.929.792	0	0	150.000	144.466	5.805.000	5.197.943
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	640.000	432.651	0	0	0	0	640.000	432.651
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	48.520.000	48.012.446	0	0	17.910.000	15.567.109	0	0	9.358.000	6.744.521	75.788.000	70.324.076
464	Разни трансфери	48.424.058	47.916.504	0	0	17.869.000	15.526.802	0	0	9.358.000	6.744.521	75.651.058	70.187.827
465	Исплата по извршни исправи	95.942	95.942	0	0	41.000	40.307	0	0	0	0	136.942	136.249
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	40.087.000	40.080.000	0	0	600.000	401.920	0	0	2.500.000	1.441.473	43.187.000	41.923.393
480	Купување на опрема и машини	87.000	80.000	0	0	500.000	401.920	0	0	500.000	100.000	1.087.000	581.920
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	100.000	0	0	0	2.000.000	1.341.473	2.100.000	1.341.473
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
53	ИЗГРАДБА НА КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР ВО ГОСТИВАР	2.771.000	2.767.974	0	0	0	0	0	0	0	0	2.771.000	2.767.974
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.771.000	2.767.974	0	0	0	0	0	0	0	0	2.771.000	2.767.974
401	Основни плати	2.023.000	2.020.633	0	0	0	0	0	0	0	0	2.023.000	2.020.633
402	Придонеси за социјално осигурување	748.000	747.341	0	0	0	0	0	0	0	0	748.000	747.341
6	ЛИКОВНА И ГАЛЕРИСКА ДЕЈНОСТ	13.223.000	13.072.405	0	0	0	0	0	0	0	0	13.223.000	13.072.405
60	ЛИКОВНА И ГАЛЕРИСКА ДЕЈНОСТ	13.223.000	13.072.405	0	0	0	0	0	0	0	0	13.223.000	13.072.405
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.723.000	3.706.773	0	0	0	0	0	0	0	0	3.723.000	3.706.773
401	Основни плати	3.723.000	3.706.773	0	0	0	0	0	0	0	0	3.723.000	3.706.773
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	9.500.000	9.365.632	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	9.365.632

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
464	Разни трансфери	9.399.983	9.265.616	0	0	0	0	0	0	0	0	9.399.983	9.265.616
465	Исплата по извршни исправи	100.017	100.016	0	0	0	0	0	0	0	0	100.017	100.016
7	КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ	84.733.000	84.462.068	0	0	12.200.000	12.082.108	0	0	500.000	498.914	97.433.000	97.043.090
70	КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ	80.973.000	80.931.117	0	0	12.200.000	12.082.108	0	0	500.000	498.914	93.673.000	93.512.139
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.173.000	5.163.570	0	0	0	0	0	0	0	0	5.173.000	5.163.570
401	Основни плати	3.775.000	3.769.375	0	0	0	0	0	0	0	0	3.775.000	3.769.375
402	Придонеси за социјално осигурување	1.398.000	1.394.195	0	0	0	0	0	0	0	0	1.398.000	1.394.195
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	75.800.000	75.767.547	0	0	12.200.000	12.082.108	0	0	500.000	498.914	88.500.000	88.348.569
464	Разни трансфери	75.754.092	75.731.892	0	0	12.200.000	12.082.108	0	0	500.000	498.914	88.454.092	88.312.914
465	Исплата по извршни исправи	45.908	35.655	0	0	0	0	0	0	0	0	45.908	35.655
71	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА ТЕТОВО	3.760.000	3.530.951	0	0	0	0	0	0	0	0	3.760.000	3.530.951
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.760.000	3.530.951	0	0	0	0	0	0	0	0	3.760.000	3.530.951
482	Други градежни објекти	3.760.000	3.530.951	0	0	0	0	0	0	0	0	3.760.000	3.530.951
8	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	515.884.000	514.132.405	1.200.000	779.696	31.560.600	23.437.420	0	0	3.600.000	856.313	552.244.600	539.205.834
80	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	385.308.000	383.663.187	1.200.000	779.696	29.060.600	21.482.736	0	0	2.600.000	747.303	418.168.600	406.672.922
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	114.787.000	114.738.623	0	0	0	0	0	0	0	0	114.787.000	114.738.623
401	Основни плати	83.772.000	83.724.976	0	0	0	0	0	0	0	0	83.772.000	83.724.976
402	Придонеси за социјално осигурување	31.015.000	31.013.647	0	0	0	0	0	0	0	0	31.015.000	31.013.647
42	СТОКИ И УСЛУГИ	24.009.282	23.787.948	450.000	135.835	16.836.000	12.239.222	0	0	1.400.000	160.750	42.695.282	36.323.755
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	1.096.000	269.394	0	0	800.000	0	1.896.000	269.394
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	23.807.282	23.787.948	200.000	11.800	3.900.000	3.114.705	0	0	300.000	65.250	28.207.282	26.979.703
423	Материјали и ситен инвентар	2.000	0	100.000	50.000	1.350.000	703.175	0	0	300.000	95.500	1.752.000	848.675
424	Поправки и тековно одржување	0	0	150.000	74.035	2.220.000	977.061	0	0	0	0	2.370.000	1.051.096
425	Договорни услуги	200.000	0	0	0	7.400.000	6.518.510	0	0	0	0	7.600.000	6.518.510
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	870.000	656.377	0	0	0	0	870.000	656.377
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	51.524.718	51.060.342	750.000	643.861	11.524.600	9.073.778	0	0	1.000.000	586.553	64.799.318	61.364.534
464	Разни трансфери	50.921.119	50.479.461	750.000	643.861	11.524.600	9.073.778	0	0	1.000.000	586.553	64.195.719	60.783.653
465	Исплата по извршни исправи	603.599	580.881	0	0	0	0	0	0	0	0	603.599	580.881
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	194.987.000	194.076.274	0	0	700.000	169.736	0	0	200.000	0	195.887.000	194.246.010
480	Купување на опрема и машини	87.000	80.000	0	0	400.000	69.736	0	0	100.000	0	587.000	149.736
482	Други градежни објекти	194.900.000	193.996.274	0	0	300.000	100.000	0	0	100.000	0	195.300.000	194.096.274
81	ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИ ДОБРА	19.151.000	19.090.483	0	0	2.500.000	1.954.684	0	0	1.000.000	109.010	22.651.000	21.154.177
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.748.000	9.742.721	0	0	0	0	0	0	0	0	9.748.000	9.742.721
401	Основни плати	7.117.000	7.112.196	0	0	0	0	0	0	0	0	7.117.000	7.112.196
402	Придонеси за социјално осигурување	2.631.000	2.630.525	0	0	0	0	0	0	0	0	2.631.000	2.630.525
42	СТОКИ И УСЛУГИ	903.000	899.929	0	0	1.460.000	1.069.302	0	0	500.000	0	2.863.000	1.969.231

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	30.000	15.711	0	0	500.000	0	530.000	15.711
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	900.000	899.929	0	0	200.000	151.767	0	0	0	0	1.100.000	1.051.696
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	50.000	47.420	0	0	0	0	50.000	47.420
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	250.000	7.610	0	0	0	0	250.000	7.610
425	Договорни услуги	3.000	0	0	0	900.000	827.534	0	0	0	0	903.000	827.534
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	30.000	19.260	0	0	0	0	30.000	19.260
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	8.500.000	8.447.833	0	0	1.040.000	885.382	0	0	500.000	109.010	10.040.000	9.442.225
464	Разни трансфери	8.500.000	8.447.833	0	0	1.040.000	885.382	0	0	500.000	109.010	10.040.000	9.442.225
82	МУЗЕЈ НА ВМРО И МУЗЕЈ НА ЖРТВИ НА КОМУНИЗМОТ	109.500.000	109.463.797	0	0	0	0	0	0	0	0	109.500.000	109.463.797
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	979.368	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	979.368
420	Патни и дневни расходи	1.000.000	979.368	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	979.368
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	108.500.000	108.484.429	0	0	0	0	0	0	0	0	108.500.000	108.484.429
482	Други градежни објекти	108.500.000	108.484.429	0	0	0	0	0	0	0	0	108.500.000	108.484.429
83	МУЗЕЈ НА АЛБАНСКАТА АЗБУКА	1.925.000	1.914.938	0	0	0	0	0	0	0	0	1.925.000	1.914.938
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.925.000	1.914.938	0	0	0	0	0	0	0	0	1.925.000	1.914.938
401	Основни плати	1.403.000	1.397.898	0	0	0	0	0	0	0	0	1.403.000	1.397.898
402	Придонеси за социјално осигурување	522.000	517.040	0	0	0	0	0	0	0	0	522.000	517.040
9	МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	91.190.000	90.521.880	0	0	0	0	0	0	0	0	91.190.000	90.521.880
90	МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	64.240.000	63.703.150	0	0	0	0	0	0	0	0	64.240.000	63.703.150
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	64.240.000	63.703.150	0	0	0	0	0	0	0	0	64.240.000	63.703.150
464	Разни трансфери	64.239.000	63.702.150	0	0	0	0	0	0	0	0	64.239.000	63.702.150
465	Исплата по извршни исправи	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
91	ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА	5.050.000	5.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.050.000	5.050.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.050.000	5.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.050.000	5.050.000
463	Трансфери до невладини организации	5.050.000	5.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.050.000	5.050.000
92	ПОДДРШКА НА МЛАДИ ТАЛЕНТИ	2.000.000	1.955.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.955.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.000.000	1.955.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.955.000
464	Разни трансфери	2.000.000	1.955.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.955.000
93	КУЛТУРНИ ЦЕНТРИ ВО СТРАНСТВО	10.500.000	10.482.954	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.482.954
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	10.500.000	10.482.954	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.482.954
464	Разни трансфери	10.500.000	10.482.954	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.482.954
94	ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ	9.400.000	9.330.776	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000	9.330.776
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	9.400.000	9.330.776	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000	9.330.776
464	Разни трансфери	9.400.000	9.330.776	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400.000	9.330.776
A	ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	235.944.000	235.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	235.944.000	235.944.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
A2	ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС	235.944.000	235.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	235.944.000	235.944.000
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА	235.944.000	235.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	235.944.000	235.944.000
443	Блок дотации	235.944.000	235.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	235.944.000	235.944.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
19001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	4.774.854.000	4.757.970.741	122.310.000	91.152.094	202.780.000	94.768.143	429.360.000	423.466.663	236.103.000	178.030.115	5.765.407.000	5.545.387.756
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	1.976.492.000	1.970.651.016	0	0	62.500.000	52.444.262	429.360.000	423.466.663	0	0	2.468.352.000	2.446.561.941
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	164.492.000	163.802.461	0	0	12.000.000	2.411.771	0	0	0	0	176.492.000	166.214.232
1A	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ	31.000.000	30.998.704	0	0	0	0	429.360.000	423.466.663	0	0	460.360.000	454.465.367
1Б	МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ	1.700.000.000	1.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000.000	1.700.000.000
1В	ИЗГРАДБА НА АМБУЛАНТИ ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	7.000.000	4.285.944	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.285.944
1Д	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНА КАРТИЧКА	50.000.000	50.000.000	0	0	50.500.000	50.032.491	0	0	0	0	100.500.000	100.032.491
1Е	ИЗГРАДБА НА ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР ПРИ КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА ВО ТЕТОВО	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
1Ј	ИЗГРАДБА НА ПЕТ ЦЕНТАР	4.000.000	1.563.907	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.563.907
2	ДРЖАВЕН, САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ	28.964.000	28.359.306	37.860.000	32.135.760	83.680.000	37.068.778	0	0	0	0	150.504.000	97.563.844
20	ДРЖАВЕН, САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ	28.964.000	28.359.306	37.860.000	32.135.760	83.680.000	37.068.778	0	0	0	0	150.504.000	97.563.844
3	АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ	10.556.000	10.457.441	81.700.000	57.556.575	56.600.000	5.255.103	0	0	1.167.000	549.612	150.023.000	73.818.731
30	АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ	10.556.000	10.457.441	81.700.000	57.556.575	56.600.000	5.255.103	0	0	1.167.000	549.612	150.023.000	73.818.731
5	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА	175.439.000	168.525.498	0	0	0	0	0	0	234.936.000	177.480.503	410.375.000	346.006.001
51	СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ	5.610.000	5.606.949	0	0	0	0	0	0	0	0	5.610.000	5.606.949
52	ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО	5.000.000	4.999.978	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	4.999.978
53	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	42.000.000	41.815.884	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000.000	41.815.884
54	ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО	87.000.000	86.999.838	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000.000	86.999.838
55	ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, РАШИРЕНОСТА, СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ ЛУЃЕТО	2.000.000	1.797.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.797.600
56	ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО	4.128.000	4.127.693	0	0	0	0	0	0	99.196.000	58.958.754	103.324.000	63.086.447
57	ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД СИДА	5.819.000	5.803.359	0	0	0	0	0	0	135.740.000	118.521.749	141.559.000	124.325.108
58	АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА	7.000.000	5.043.116	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	5.043.116
59	РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА	16.882.000	12.331.081	0	0	0	0	0	0	0	0	16.882.000	12.331.081
6	КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА	2.575.373.000	2.573.854.987	0	0	0	0	0	0	0	0	2.575.373.000	2.573.854.987

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
60	ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ	2.000.000	1.556.673	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.556.673
61	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА	31.500.000	31.395.945	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500.000	31.395.945
62	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ	42.850.000	42.788.642	0	0	0	0	0	0	0	0	42.850.000	42.788.642
63	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА БОЛНИ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА	5.423.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.423.000	5.400.000
64	ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000
65	ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ	42.000.000	41.113.727	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000.000	41.113.727
66	ЦЕЛОСНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ НА РМ	1.963.000.000	1.963.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.963.000.000	1.963.000.000
67	ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНСУЛИН ЗА ИНСУЛИНО-ЗАВИСНИ ПАЦИЕНТИ ВО РМ	464.600.000	464.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	464.600.000	464.600.000
7	ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ	7.726.000	6.122.493	1.750.000	899.768	0	0	0	0	0	0	9.476.000	7.022.261
71	ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ	7.726.000	6.122.493	1.750.000	899.768	0	0	0	0	0	0	9.476.000	7.022.261
8	ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ	204.000	0	1.000.000	559.991	0	0	0	0	0	0	1.204.000	559.991
80	ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ	204.000	0	1.000.000	559.991	0	0	0	0	0	0	1.204.000	559.991
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0

РАСХОДИ

40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	91.500.000	89.843.113	0	0	0	0	0	0	0	0	91.500.000	89.843.113
401	Основни плати	66.650.000	65.590.946	0	0	0	0	0	0	0	0	66.650.000	65.590.946
402	Придонеси за социјално осигурување	24.850.000	24.252.167	0	0	0	0	0	0	0	0	24.850.000	24.252.167
42	СТОКИ И УСЛУГИ	906.327.807	894.827.410	89.771.437	67.087.373	30.230.000	17.390.074	13.650.000	11.099.947	204.767.000	168.778.407	1.244.746.244	1.159.183.211
420	Патни и дневни расходи	0	0	8.950.000	8.711.850	4.000.000	2.116.001	50.000	18.000	5.415.000	2.523.462	18.415.000	13.369.313
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.100.000	496.904	19.080.769	19.051.468	0	0	900.000	525.211	5.406.000	2.591.335	26.486.769	22.664.918
423	Материјали и ситен инвентар	644.177.000	642.934.194	17.569.526	1.946.069	9.730.000	9.723.200	250.000	160.131	42.020.000	35.290.039	713.746.526	690.053.633
424	Поправки и тековно одржување	300.000	182.633	12.120.000	9.260.226	4.500.000	1.255.103	150.000	136.480	1.074.000	453.920	18.144.000	11.288.362
425	Договорни услуги	259.665.000	250.393.685	18.243.981	15.502.033	4.000.000	161.679	12.200.000	10.253.045	147.305.000	126.353.997	441.413.981	402.664.439
426	Други тековни расходи	1.085.807	819.994	11.007.161	10.885.129	8.000.000	4.134.091	100.000	7.080	3.547.000	1.565.654	23.739.968	17.411.948
427	Привремени вработувања	0	0	2.800.000	1.730.598	0	0	0	0	0	0	2.800.000	1.730.598
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	1.963.000.000	1.963.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.963.000.000	1.963.000.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	1.963.000.000	1.963.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.963.000.000	1.963.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.026.193	4.026.193	18.558.563	18.558.207	0	0	0	0	0	0	22.584.756	22.584.400
463	Трансфери до невладини организации	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
465	Исплата по извршни исправи	26.193	26.193	18.558.563	18.558.207	0	0	0	0	0	0	18.584.756	18.584.400
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.810.000.000	1.806.274.025	13.980.000	5.506.514	172.550.000	77.378.069	415.710.000	412.366.716	31.336.000	9.251.708	2.443.576.000	2.310.777.032
480	Купување на опрема и машини	1.751.000.000	1.750.430.143	2.740.000	1.589.783	63.000.000	61.172.611	150.000	52.080	14.755.000	8.026.920	1.831.645.000	1.821.271.537
481	Градежни објекти	27.400.000	24.685.878	11.240.000	3.916.731	0	0	0	0	9.849.000	0	48.489.000	28.602.609
482	Други градежни објекти	31.600.000	31.158.004	0	0	102.000.000	15.190.658	415.560.000	412.314.636	923.000	0	550.083.000	458.663.298
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	3.329.000	0	9.829.000	0
486	Купување на возила	0	0	0	0	1.050.000	1.014.800	0	0	2.480.000	1.224.788	3.530.000	2.239.588
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	1.976.492.000	1.970.651.016	0	0	62.500.000	52.444.262	429.360.000	423.466.663	0	0	2.468.352.000	2.446.561.941
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	164.492.000	163.802.461	0	0	12.000.000	2.411.771	0	0	0	0	176.492.000	166.214.232
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	46.642.000	46.030.632	0	0	0	0	0	0	0	0	46.642.000	46.030.632
401	Основни плати	33.921.000	33.607.895	0	0	0	0	0	0	0	0	33.921.000	33.607.895
402	Придонеси за социјално осигурување	12.721.000	12.422.737	0	0	0	0	0	0	0	0	12.721.000	12.422.737
42	СТОКИ И УСЛУГИ	117.823.807	117.745.636	0	0	12.000.000	2.411.771	0	0	0	0	129.823.807	120.157.407
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	4.000.000	2.116.001	0	0	0	0	4.000.000	2.116.001
425	Договорни услуги	117.750.000	117.745.630	0	0	4.000.000	161.679	0	0	0	0	121.750.000	117.907.309
426	Други тековни расходи	73.807	6	0	0	4.000.000	134.091	0	0	0	0	4.073.807	134.097
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	26.193	26.193	0	0	0	0	0	0	0	0	26.193	26.193
465	Исплата по извршни исправи	26.193	26.193	0	0	0	0	0	0	0	0	26.193	26.193
1A	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ	31.000.000	30.998.704	0	0	0	0	429.360.000	423.466.663	0	0	460.360.000	454.465.367
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	13.650.000	11.099.947	0	0	13.650.000	11.099.947
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	50.000	18.000	0	0	50.000	18.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	900.000	525.211	0	0	900.000	525.211
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	250.000	160.131	0	0	250.000	160.131
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	150.000	136.480	0	0	150.000	136.480
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	12.200.000	10.253.045	0	0	12.200.000	10.253.045
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	100.000	7.080	0	0	100.000	7.080
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	31.000.000	30.998.704	0	0	0	0	415.710.000	412.366.716	0	0	446.710.000	443.365.420
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	150.000	52.080	0	0	150.000	52.080
482	Други градежни објекти	31.000.000	30.998.704	0	0	0	0	415.560.000	412.314.636	0	0	446.560.000	443.313.340
1B	МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ	1.700.000.000	1.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000.000	1.700.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.700.000.000	1.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000.000	1.700.000.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
480	Купување на опрема и машини	1.700.000.000	1.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000.000	1.700.000.000
1B	ИЗГРАДБА НА АМБУЛАНТИ ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	7.000.000	4.285.944	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.285.944
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.000.000	4.285.944	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.285.944
481	Градежни објекти	7.000.000	4.285.944	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.285.944
1D	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНА КАРТИЧКА	50.000.000	50.000.000	0	0	50.500.000	50.032.491	0	0	0	0	100.500.000	100.032.491
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	50.000.000	50.000.000	0	0	50.500.000	50.032.491	0	0	0	0	100.500.000	100.032.491
480	Купување на опрема и машини	50.000.000	50.000.000	0	0	50.500.000	50.032.491	0	0	0	0	100.500.000	100.032.491
1E	ИЗГРАДБА НА ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР ПРИ КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА ВО ТЕТОВО	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
481	Градежни објекти	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
1J	ИЗГРАДБА НА ПЕТ ЦЕНТАР	4.000.000	1.563.907	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.563.907
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.800.000	1.033.819	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	1.033.819
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200.000	47.042	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	47.042
423	Материјали и ситен инвентар	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
424	Поправки и тековно одржување	200.000	83.594	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	83.594
425	Договорни услуги	2.200.000	903.183	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	903.183
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.200.000	530.088	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	530.088
480	Купување на опрема и машини	600.000	370.788	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	370.788
482	Други градежни објекти	600.000	159.300	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	159.300
2	ДРЖАВЕН, САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ	28.964.000	28.359.306	37.860.000	32.135.760	83.680.000	37.068.778	0	0	0	0	150.504.000	97.563.844
20	ДРЖАВЕН, САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ	28.964.000	28.359.306	37.860.000	32.135.760	83.680.000	37.068.778	0	0	0	0	150.504.000	97.563.844
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	28.914.000	28.359.306	0	0	0	0	0	0	0	0	28.914.000	28.359.306
401	Основни плати	21.100.000	20.702.274	0	0	0	0	0	0	0	0	21.100.000	20.702.274
402	Придонеси за социјално осигурување	7.814.000	7.657.032	0	0	0	0	0	0	0	0	7.814.000	7.657.032
42	СТОКИ И УСЛУГИ	50.000	0	32.080.437	26.875.622	9.730.000	9.723.200	0	0	0	0	41.860.437	36.598.822
420	Патни и дневни расходи	0	0	3.150.000	3.095.953	0	0	0	0	0	0	3.150.000	3.095.953
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	8.780.769	8.777.849	0	0	0	0	0	0	8.780.769	8.777.849
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	3.849.526	1.066.511	9.730.000	9.723.200	0	0	0	0	13.579.526	10.789.711
424	Поправки и тековно одржување	0	0	4.850.000	4.471.093	0	0	0	0	0	0	4.850.000	4.471.093
425	Договорни услуги	0	0	4.725.981	3.809.628	0	0	0	0	0	0	4.725.981	3.809.628
426	Други тековни расходи	50.000	0	3.924.161	3.923.990	0	0	0	0	0	0	3.974.161	3.923.990
427	Привремени вработувања	0	0	2.800.000	1.730.598	0	0	0	0	0	0	2.800.000	1.730.598
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	4.779.563	4.779.563	0	0	0	0	0	0	4.779.563	4.779.563

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
465	Исплата по извршни исправи	0	0	4.779.563	4.779.563	0	0	0	0	0	0	4.779.563	4.779.563
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	1.000.000	480.575	73.950.000	27.345.578	0	0	0	0	74.950.000	27.826.153
480	Купување на опрема и машини	0	0	1.000.000	480.575	12.500.000	11.140.120	0	0	0	0	13.500.000	11.620.695
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	60.400.000	15.190.658	0	0	0	0	60.400.000	15.190.658
486	Купување на возила	0	0	0	0	1.050.000	1.014.800	0	0	0	0	1.050.000	1.014.800
3	АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ	10.556.000	10.457.441	81.700.000	57.556.575	56.600.000	5.255.103	0	0	1.167.000	549.612	150.023.000	73.818.731
30	АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ	10.556.000	10.457.441	81.700.000	57.556.575	56.600.000	5.255.103	0	0	1.167.000	549.612	150.023.000	73.818.731
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.556.000	10.457.441	0	0	0	0	0	0	0	0	10.556.000	10.457.441
401	Основни плати	7.696.000	7.633.896	0	0	0	0	0	0	0	0	7.696.000	7.633.896
402	Придонеси за социјално осигурување	2.860.000	2.823.545	0	0	0	0	0	0	0	0	2.860.000	2.823.545
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	55.421.000	39.070.650	8.500.000	5.255.103	0	0	1.167.000	549.612	65.088.000	44.875.365
420	Патни и дневни расходи	0	0	5.700.000	5.602.147	0	0	0	0	53.000	0	5.753.000	5.602.147
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	10.000.000	9.999.413	0	0	0	0	19.000	0	10.019.000	9.999.413
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	13.500.000	835.431	0	0	0	0	19.000	15.930	13.519.000	851.361
424	Поправки и тековно одржување	0	0	7.000.000	4.685.230	4.500.000	1.255.103	0	0	0	0	11.500.000	5.940.333
425	Договорни услуги	0	0	12.268.000	11.019.994	0	0	0	0	32.000	0	12.300.000	11.019.994
426	Други тековни расходи	0	0	6.953.000	6.928.435	4.000.000	4.000.000	0	0	1.044.000	533.682	11.997.000	11.462.117
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	13.779.000	13.778.644	0	0	0	0	0	0	13.779.000	13.778.644
465	Исплата по извршни исправи	0	0	13.779.000	13.778.644	0	0	0	0	0	0	13.779.000	13.778.644
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	12.500.000	4.707.281	48.100.000	0	0	0	0	0	60.600.000	4.707.281
480	Купување на опрема и машини	0	0	1.500.000	1.021.878	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.021.878
481	Градежни објекти	0	0	11.000.000	3.685.403	0	0	0	0	0	0	11.000.000	3.685.403
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	41.600.000	0	0	0	0	0	41.600.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	6.500.000	0
5	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА	175.439.000	168.525.498	0	0	0	0	0	0	234.936.000	177.480.503	410.375.000	346.006.001
51	СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ	5.610.000	5.606.949	0	0	0	0	0	0	0	0	5.610.000	5.606.949
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.610.000	5.606.949	0	0	0	0	0	0	0	0	5.610.000	5.606.949
425	Договорни услуги	5.610.000	5.606.949	0	0	0	0	0	0	0	0	5.610.000	5.606.949
52	ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО	5.000.000	4.999.978	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	4.999.978
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	999.978	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	999.978
425	Договорни услуги	1.000.000	999.978	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	999.978
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
463	Трансфери до невладини организации	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
53	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	42.000.000	41.815.884	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000.000	41.815.884
42	СТОКИ И УСЛУГИ	42.000.000	41.815.884	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000.000	41.815.884
425	Договорни услуги	42.000.000	41.815.884	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000.000	41.815.884

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
54	ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО	87.000.000	86.999.838	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000.000	86.999.838
42	СТОКИ И УСЛУГИ	87.000.000	86.999.838	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000.000	86.999.838
423	Материјали и ситен инвентар	86.188.000	86.188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	86.188.000	86.188.000
426	Други тековни расходи	812.000	811.838	0	0	0	0	0	0	0	0	812.000	811.838
55	ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, РАШИРЕНОСТА, СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ ЛУЃЕТО	2.000.000	1.797.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.797.600
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.000.000	1.797.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.797.600
425	Договорни услуги	2.000.000	1.797.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.797.600
56	ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО	4.128.000	4.127.693	0	0	0	0	0	0	99.196.000	58.958.754	103.324.000	63.086.447
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.128.000	4.127.693	0	0	0	0	0	0	73.190.000	50.240.118	77.318.000	54.367.811
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	3.532.000	1.352.684	3.532.000	1.352.684
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	2.965.000	860.418	2.965.000	860.418
423	Материјали и ситен инвентар	2.178.000	2.177.693	0	0	0	0	0	0	7.301.000	6.175.266	9.479.000	8.352.959
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	459.000	186.407	459.000	186.407
425	Договорни услуги	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	58.440.000	41.539.652	60.390.000	43.489.652
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	493.000	125.691	493.000	125.691
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	26.006.000	8.718.636	26.006.000	8.718.636
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	12.747.000	7.493.848	12.747.000	7.493.848
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	9.849.000	0	9.849.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0	930.000	0	930.000	0
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	2.480.000	1.224.788	2.480.000	1.224.788
57	ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД СИДА	5.819.000	5.803.359	0	0	0	0	0	0	135.740.000	118.521.749	141.559.000	124.325.108
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.819.000	5.803.359	0	0	0	0	0	0	130.410.000	117.988.677	136.229.000	123.792.036
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	1.830.000	1.170.778	1.830.000	1.170.778
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	2.422.000	1.730.917	2.422.000	1.730.917
423	Материјали и ситен инвентар	2.019.000	2.018.180	0	0	0	0	0	0	34.700.000	29.098.843	36.719.000	31.117.023
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	615.000	267.513	615.000	267.513
425	Договорни услуги	3.800.000	3.785.179	0	0	0	0	0	0	88.833.000	84.814.345	92.633.000	88.599.524
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	2.010.000	906.281	2.010.000	906.281
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	5.330.000	533.072	5.330.000	533.072
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	2.008.000	533.072	2.008.000	533.072
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	923.000	0	923.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0	2.399.000	0	2.399.000	0

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
58	АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА	7.000.000	5.043.116	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	5.043.116
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.000.000	5.043.116	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	5.043.116
425	Договорни услуги	7.000.000	5.043.116	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	5.043.116
59	РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА	16.882.000	12.331.081	0	0	0	0	0	0	0	0	16.882.000	12.331.081
42	СТОКИ И УСЛУГИ	16.882.000	12.331.081	0	0	0	0	0	0	0	0	16.882.000	12.331.081
423	Материјали и ситен инвентар	5.882.000	5.882.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.882.000	5.882.000
425	Договорни услуги	11.000.000	6.449.081	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	6.449.081
6	КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА	2.575.373.000	2.573.854.987	0	0	0	0	0	0	0	0	2.575.373.000	2.573.854.987
60	ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ	2.000.000	1.556.673	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.556.673
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.000.000	1.556.673	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.556.673
425	Договорни услуги	2.000.000	1.556.673	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.556.673
61	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА	31.500.000	31.395.945	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500.000	31.395.945
42	СТОКИ И УСЛУГИ	31.500.000	31.395.945	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500.000	31.395.945
425	Договорни услуги	31.500.000	31.395.945	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500.000	31.395.945
62	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ	42.850.000	42.788.642	0	0	0	0	0	0	0	0	42.850.000	42.788.642
42	СТОКИ И УСЛУГИ	42.850.000	42.788.642	0	0	0	0	0	0	0	0	42.850.000	42.788.642
423	Материјали и ситен инвентар	41.000.000	40.988.487	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000.000	40.988.487
425	Договорни услуги	1.850.000	1.800.155	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.800.155
63	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА БОЛНИ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА	5.423.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.423.000	5.400.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.423.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.423.000	5.400.000
425	Договорни услуги	5.423.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.423.000	5.400.000
64	ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000
425	Договорни услуги	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000
65	ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ	42.000.000	41.113.727	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000.000	41.113.727
42	СТОКИ И УСЛУГИ	42.000.000	41.113.727	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000.000	41.113.727
423	Материјали и ситен инвентар	42.000.000	41.113.727	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000.000	41.113.727
66	ЦЕЛОСНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ НА РМ	1.963.000.000	1.963.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.963.000.000	1.963.000.000
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	1.963.000.000	1.963.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.963.000.000	1.963.000.000
433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	1.963.000.000	1.963.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.963.000.000	1.963.000.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
67	ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНСУЛИН ЗА ИНСУЛИНО-ЗАВИСНИ ПАЦИЕНТИ ВО РМ	464.600.000	464.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	464.600.000	464.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	464.600.000	464.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	464.600.000	464.600.000
423	Материјали и ситен инвентар	464.510.000	464.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	464.510.000	464.510.000
425	Договорни услуги	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
7	ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ	7.726.000	6.122.493	1.750.000	899.768	0	0	0	0	0	0	9.476.000	7.022.261
71	ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ	7.726.000	6.122.493	1.750.000	899.768	0	0	0	0	0	0	9.476.000	7.022.261
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.388.000	4.995.734	0	0	0	0	0	0	0	0	5.388.000	4.995.734
401	Основни плати	3.933.000	3.646.881	0	0	0	0	0	0	0	0	3.933.000	3.646.881
402	Придонеси за социјално осигурување	1.455.000	1.348.853	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455.000	1.348.853
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.538.000	667.470	1.270.000	581.110	0	0	0	0	0	0	2.808.000	1.248.580
420	Патни и дневни расходи	0	0	100.000	13.750	0	0	0	0	0	0	100.000	13.750
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	900.000	449.862	300.000	274.206	0	0	0	0	0	0	1.200.000	724.068
423	Материјали и ситен инвентар	200.000	56.107	220.000	44.127	0	0	0	0	0	0	420.000	100.234
424	Поправки и тековно одржување	100.000	99.039	270.000	103.903	0	0	0	0	0	0	370.000	202.942
425	Договорни услуги	200.000	54.312	250.000	112.420	0	0	0	0	0	0	450.000	166.732
426	Други тековни расходи	138.000	8.150	130.000	32.704	0	0	0	0	0	0	268.000	40.854
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	800.000	459.289	480.000	318.658	0	0	0	0	0	0	1.280.000	777.947
480	Купување на опрема и машини	400.000	59.355	240.000	87.330	0	0	0	0	0	0	640.000	146.685
481	Градежни објекти	400.000	399.934	240.000	231.328	0	0	0	0	0	0	640.000	631.262
8	ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ	204.000	0	1.000.000	559.991	0	0	0	0	0	0	1.204.000	559.991
80	ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ	204.000	0	1.000.000	559.991	0	0	0	0	0	0	1.204.000	559.991
42	СТОКИ И УСЛУГИ	204.000	0	1.000.000	559.991	0	0	0	0	0	0	1.204.000	559.991
425	Договорни услуги	192.000	0	1.000.000	559.991	0	0	0	0	0	0	1.192.000	559.991
426	Други тековни расходи	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
425	Договорни услуги	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	224.362.000	220.405.534	0	0	400.000	225.506	0	0	32.228.000	8.248.486	256.990.000	228.879.526
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	125.400.000	124.137.137	0	0	400.000	225.506	0	0	0	0	125.800.000	124.362.643
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	125.400.000	124.137.137	0	0	400.000	225.506	0	0	0	0	125.800.000	124.362.643
2	ПРАВЕН НАДЗОР	1.700.000	1.430.453	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.430.453
20	ПРАВЕН НАДЗОР	1.700.000	1.430.453	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.430.453
4	АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	1.080.000	196.852	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	196.852
40	АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	1.080.000	196.852	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	196.852
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	67.220.000	65.979.464	0	0	0	0	0	0	32.228.000	8.248.486	99.448.000	74.227.950
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	38.600.000	38.578.985	0	0	0	0	0	0	0	0	38.600.000	38.578.985
МБ	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	28.620.000	27.400.479	0	0	0	0	0	0	32.228.000	8.248.486	60.848.000	35.648.965
О	РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	28.962.000	28.661.628	0	0	0	0	0	0	0	0	28.962.000	28.661.628
ОА	РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	28.962.000	28.661.628	0	0	0	0	0	0	0	0	28.962.000	28.661.628

РАСХОДИ

40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	24.000.000	23.245.733	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	23.245.733
401	Основни плати	17.600.000	16.968.698	0	0	0	0	0	0	0	0	17.600.000	16.968.698
402	Придонеси за социјално осигурување	6.400.000	6.277.035	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400.000	6.277.035
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.365.042	16.182.742	0	0	0	0	0	0	32.228.000	8.248.486	50.593.042	24.431.228
420	Патни и дневни расходи	3.000.000	1.947.836	0	0	0	0	0	0	5.089.000	313.153	8.089.000	2.260.989
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.115.042	4.625.548	0	0	0	0	0	0	5.089.000	447.951	10.204.042	5.073.499
423	Материјали и ситен инвентар	900.000	765.543	0	0	0	0	0	0	3.392.000	640.453	4.292.000	1.405.996
424	Поправки и тековно одржување	1.200.000	1.011.591	0	0	0	0	0	0	3.392.000	54.000	4.592.000	1.065.591
425	Договорни услуги	5.850.000	5.691.977	0	0	0	0	0	0	13.570.000	5.741.555	19.420.000	11.433.532
426	Други тековни расходи	2.300.000	2.140.247	0	0	0	0	0	0	1.696.000	1.051.374	3.996.000	3.191.621
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	52.823.958	52.038.744	0	0	0	0	0	0	0	0	52.823.958	52.038.744
464	Разни трансфери	52.412.000	51.626.786	0	0	0	0	0	0	0	0	52.412.000	51.626.786
465	Исплата по извршни исправи	411.958	411.958	0	0	0	0	0	0	0	0	411.958	411.958
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	129.173.000	128.938.315	0	0	400.000	225.506	0	0	0	0	129.573.000	129.163.821

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
480	Купување на опрема и машини	200.000	29.700	0	0	100.000	61.840	0	0	0	0	300.000	91.540
482	Други градежни објекти	38.600.000	38.578.985	0	0	0	0	0	0	0	0	38.600.000	38.578.985
483	Купување на мебел	373.000	371.604	0	0	300.000	163.666	0	0	0	0	673.000	535.270
488	Капитални дотации до ЕЛС	90.000.000	89.958.026	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000.000	89.958.026
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	125.400.000	124.137.137	0	0	400.000	225.506	0	0	0	0	125.800.000	124.362.643
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	125.400.000	124.137.137	0	0	400.000	225.506	0	0	0	0	125.800.000	124.362.643
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	22.500.000	21.825.280	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500.000	21.825.280
401	Основни плати	16.500.000	15.931.899	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500.000	15.931.899
402	Придонеси за социјално осигурување	6.000.000	5.893.381	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.893.381
42	СТОКИ И УСЛУГИ	11.915.042	11.540.569	0	0	0	0	0	0	0	0	11.915.042	11.540.569
420	Патни и дневни расходи	1.000.000	988.999	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	988.999
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.615.042	4.487.139	0	0	0	0	0	0	0	0	4.615.042	4.487.139
423	Материјали и ситен инвентар	800.000	676.734	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	676.734
424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	985.117	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	985.117
425	Договорни услуги	2.600.000	2.566.366	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.566.366
426	Други тековни расходи	1.900.000	1.836.214	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.836.214
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	411.958	411.958	0	0	0	0	0	0	0	0	411.958	411.958
465	Исплата по извршни исправи	411.958	411.958	0	0	0	0	0	0	0	0	411.958	411.958
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	90.573.000	90.359.330	0	0	400.000	225.506	0	0	0	0	90.973.000	90.584.836
480	Купување на опрема и машини	200.000	29.700	0	0	100.000	61.840	0	0	0	0	300.000	91.540
483	Купување на мебел	373.000	371.604	0	0	300.000	163.666	0	0	0	0	673.000	535.270
488	Капитални дотации до ЕЛС	90.000.000	89.958.026	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000.000	89.958.026
2	ПРАВЕН НАДЗОР	1.700.000	1.430.453	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.430.453
20	ПРАВЕН НАДЗОР	1.700.000	1.430.453	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.430.453
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.500.000	1.420.453	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.420.453
401	Основни плати	1.100.000	1.036.799	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.036.799
402	Придонеси за социјално осигурување	400.000	383.654	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	383.654
42	СТОКИ И УСЛУГИ	200.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	10.000
420	Патни и дневни расходи	200.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	10.000
4	АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	1.080.000	196.852	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	196.852
40	АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА	1.080.000	196.852	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	196.852
42	СТОКИ И УСЛУГИ	280.000	128.105	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	128.105
420	Патни и дневни расходи	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
423	Материјали и ситен инвентар	80.000	77.760	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	77.760

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
426	Други тековни расходи	100.000	50.345	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.345
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	800.000	68.747	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	68.747
464	Разни трансфери	800.000	68.747	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	68.747
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	67.220.000	65.979.464	0	0	0	0	0	0	32.228.000	8.248.486	99.448.000	74.227.950
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	38.600.000	38.578.985	0	0	0	0	0	0	0	0	38.600.000	38.578.985
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	38.600.000	38.578.985	0	0	0	0	0	0	0	0	38.600.000	38.578.985
482	Други градежни објекти	38.600.000	38.578.985	0	0	0	0	0	0	0	0	38.600.000	38.578.985
МБ	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	28.620.000	27.400.479	0	0	0	0	0	0	32.228.000	8.248.486	60.848.000	35.648.965
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.870.000	3.650.492	0	0	0	0	0	0	32.228.000	8.248.486	37.098.000	11.898.978
420	Патни и дневни расходи	1.000.000	449.347	0	0	0	0	0	0	5.089.000	313.153	6.089.000	762.500
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	500.000	138.409	0	0	0	0	0	0	5.089.000	447.951	5.589.000	586.360
423	Материјали и ситен инвентар	20.000	11.049	0	0	0	0	0	0	3.392.000	640.453	3.412.000	651.502
424	Поправки и тековно одржување	200.000	26.474	0	0	0	0	0	0	3.392.000	54.000	3.592.000	80.474
425	Договорни услуги	2.950.000	2.831.160	0	0	0	0	0	0	13.570.000	5.741.555	16.520.000	8.572.715
426	Други тековни расходи	200.000	194.053	0	0	0	0	0	0	1.696.000	1.051.374	1.896.000	1.245.427
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	23.750.000	23.749.987	0	0	0	0	0	0	0	0	23.750.000	23.749.987
464	Разни трансфери	23.750.000	23.749.987	0	0	0	0	0	0	0	0	23.750.000	23.749.987
О	РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	28.962.000	28.661.628	0	0	0	0	0	0	0	0	28.962.000	28.661.628
ОА	РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	28.962.000	28.661.628	0	0	0	0	0	0	0	0	28.962.000	28.661.628
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.100.000	853.576	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	853.576
420	Патни и дневни расходи	700.000	499.490	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	499.490
425	Договорни услуги	300.000	294.451	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	294.451
426	Други тековни расходи	100.000	59.635	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	59.635
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	27.862.000	27.808.052	0	0	0	0	0	0	0	0	27.862.000	27.808.052
464	Разни трансфери	27.862.000	27.808.052	0	0	0	0	0	0	0	0	27.862.000	27.808.052

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
19201	АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО	20.087.000	20.023.383	0	0	0	0	0	0	0	0	20.087.000	20.023.383
2	АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО	20.087.000	20.023.383	0	0	0	0	0	0	0	0	20.087.000	20.023.383
20	АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО	20.087.000	20.023.383	0	0	0	0	0	0	0	0	20.087.000	20.023.383
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.000.000	9.936.484	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	9.936.484
401	Основни плати	7.300.000	7.254.603	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300.000	7.254.603
402	Придонеси за социјално осигурување	2.700.000	2.681.881	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.681.881
42	СТОКИ И УСЛУГИ	10.087.000	10.086.899	0	0	0	0	0	0	0	0	10.087.000	10.086.899
420	Патни и дневни расходи	50.000	49.958	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.958
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.500.000	3.499.991	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.499.991
423	Материјали и ситен инвентар	225.000	224.960	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	224.960
424	Поправки и тековно одржување	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
425	Договорни услуги	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
426	Други тековни расходи	4.012.000	4.011.990	0	0	0	0	0	0	0	0	4.012.000	4.011.990
2	АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО	20.087.000	20.023.383	0	0	0	0	0	0	0	0	20.087.000	20.023.383
20	АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО	20.087.000	20.023.383	0	0	0	0	0	0	0	0	20.087.000	20.023.383
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.000.000	9.936.484	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	9.936.484
401	Основни плати	7.300.000	7.254.603	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300.000	7.254.603
402	Придонеси за социјално осигурување	2.700.000	2.681.881	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.681.881
42	СТОКИ И УСЛУГИ	10.087.000	10.086.899	0	0	0	0	0	0	0	0	10.087.000	10.086.899
420	Патни и дневни расходи	50.000	49.958	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.958
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.500.000	3.499.991	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.499.991
423	Материјали и ситен инвентар	225.000	224.960	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	224.960
424	Поправки и тековно одржување	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
425	Договорни услуги	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
426	Други тековни расходи	4.012.000	4.011.990	0	0	0	0	0	0	0	0	4.012.000	4.011.990

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
19302	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР	12.970.000	12.833.335	0	0	0	0	0	0	0	0	12.970.000	12.833.335
2	СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ	12.970.000	12.833.335	0	0	0	0	0	0	0	0	12.970.000	12.833.335
20	СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ	12.970.000	12.833.335	0	0	0	0	0	0	0	0	12.970.000	12.833.335
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.801.000	9.782.822	0	0	0	0	0	0	0	0	9.801.000	9.782.822
401	Основни плати	7.154.000	7.138.617	0	0	0	0	0	0	0	0	7.154.000	7.138.617
402	Придонеси за социјално осигурување	2.647.000	2.644.205	0	0	0	0	0	0	0	0	2.647.000	2.644.205
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.071.634	2.953.147	0	0	0	0	0	0	0	0	3.071.634	2.953.147
420	Патни и дневни расходи	110.000	109.280	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	109.280
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.441.634	2.436.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.441.634	2.436.200
423	Материјали и ситен инвентар	120.000	74.034	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	74.034
424	Поправки и тековно одржување	150.000	148.446	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	148.446
425	Договорни услуги	150.000	113.360	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	113.360
426	Други тековни расходи	100.000	71.827	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	71.827
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	97.366	97.366	0	0	0	0	0	0	0	0	97.366	97.366
464	Разни трансфери	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
465	Исплата по извршни исправи	55.366	55.366	0	0	0	0	0	0	0	0	55.366	55.366
2	СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ	12.970.000	12.833.335	0	0	0	0	0	0	0	0	12.970.000	12.833.335
20	СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ	12.970.000	12.833.335	0	0	0	0	0	0	0	0	12.970.000	12.833.335
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.801.000	9.782.822	0	0	0	0	0	0	0	0	9.801.000	9.782.822
401	Основни плати	7.154.000	7.138.617	0	0	0	0	0	0	0	0	7.154.000	7.138.617
402	Придонеси за социјално осигурување	2.647.000	2.644.205	0	0	0	0	0	0	0	0	2.647.000	2.644.205
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.071.634	2.953.147	0	0	0	0	0	0	0	0	3.071.634	2.953.147
420	Патни и дневни расходи	110.000	109.280	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	109.280
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.441.634	2.436.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.441.634	2.436.200
423	Материјали и ситен инвентар	120.000	74.034	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	74.034
424	Поправки и тековно одржување	150.000	148.446	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	148.446
425	Договорни услуги	150.000	113.360	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	113.360
426	Други тековни расходи	100.000	71.827	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	71.827
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	97.366	97.366	0	0	0	0	0	0	0	0	97.366	97.366

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
464	Разни трансфери	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
465	Исплата по извршни исправи	55.366	55.366	0	0	0	0	0	0	0	0	55.366	55.366

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
20001	КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ	9.146.000	8.574.920	0	0	0	0	0	0	0	0	9.146.000	8.574.920
2	КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ГРУПИ	9.146.000	8.574.920	0	0	0	0	0	0	0	0	9.146.000	8.574.920
20	КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ГРУПИ	9.146.000	8.574.920	0	0	0	0	0	0	0	0	9.146.000	8.574.920
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.300.000	6.069.881	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.069.881
401	Основни плати	4.600.000	4.431.005	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000	4.431.005
402	Придонеси за социјално осигурување	1.700.000	1.638.876	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.638.876
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.166.000	1.009.467	0	0	0	0	0	0	0	0	1.166.000	1.009.467
420	Патни и дневни расходи	280.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	180.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	700.000	684.710	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	684.710
423	Материјали и ситен инвентар	41.000	27.249	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	27.249
424	Поправки и тековно одржување	40.000	26.688	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	26.688
425	Договорни услуги	90.000	80.898	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	80.898
426	Други тековни расходи	15.000	9.922	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	9.922
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.680.000	1.495.572	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	1.495.572
464	Разни трансфери	1.680.000	1.495.572	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	1.495.572
2	КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ГРУПИ	9.146.000	8.574.920	0	0	0	0	0	0	0	0	9.146.000	8.574.920
20	КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ГРУПИ	9.146.000	8.574.920	0	0	0	0	0	0	0	0	9.146.000	8.574.920
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.300.000	6.069.881	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.069.881
401	Основни плати	4.600.000	4.431.005	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000	4.431.005
402	Придонеси за социјално осигурување	1.700.000	1.638.876	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.638.876
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.166.000	1.009.467	0	0	0	0	0	0	0	0	1.166.000	1.009.467
420	Патни и дневни расходи	280.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	180.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	700.000	684.710	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	684.710
423	Материјали и ситен инвентар	41.000	27.249	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	27.249
424	Поправки и тековно одржување	40.000	26.688	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	26.688
425	Договорни услуги	90.000	80.898	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	80.898
426	Други тековни расходи	15.000	9.922	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	9.922

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.680.000	1.495.572	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	1.495.572
464	Разни трансфери	1.680.000	1.495.572	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	1.495.572

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
21001	АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ	235.000.000	234.756.111	0	0	338.230.000	292.743.972	81.825.000	64.641.642	0	0	655.055.000	592.141.725
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	20.059.000	20.019.374	0	0	11.000.000	10.532.020	0	0	0	0	31.059.000	30.551.394
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	20.059.000	20.019.374	0	0	11.000.000	10.532.020	0	0	0	0	31.059.000	30.551.394
2	ПРОГРАМА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ	214.941.000	214.736.737	0	0	266.450.000	224.417.602	0	0	0	0	481.391.000	439.154.339
20	ПРОГРАМА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ	214.941.000	214.736.737	0	0	218.150.000	190.563.385	0	0	0	0	433.091.000	405.300.122
22	ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ И КАРТОГРАФИЈА	0	0	0	0	5.500.000	4.387.250	0	0	0	0	5.500.000	4.387.250
2A	ГЕОДЕТСКО КАТАСТАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ	0	0	0	0	42.800.000	29.466.967	0	0	0	0	42.800.000	29.466.967
3	РЕФОРМА НА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ	0	0	0	0	60.480.000	57.759.650	81.825.000	64.641.642	0	0	142.305.000	122.401.292
3A	РЕФОРМА НА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ	0	0	0	0	60.480.000	57.759.650	81.825.000	64.641.642	0	0	142.305.000	122.401.292
К	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	0	0	0	0	300.000	34.700	0	0	0	0	300.000	34.700
К2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	0	0	0	0	300.000	34.700	0	0	0	0	300.000	34.700
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	235.000.000	234.756.111	0	0	91.700.000	88.921.821	0	0	0	0	326.700.000	323.677.932
401	Основни плати	220.540.000	220.394.510	0	0	18.483.000	15.896.870	0	0	0	0	239.023.000	236.291.380
402	Придонеси за социјално осигурување	14.460.000	14.361.601	0	0	73.217.000	73.024.951	0	0	0	0	87.677.000	87.386.552
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	161.289.539	131.876.350	64.425.000	56.729.787	0	0	225.714.539	188.606.137
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	6.600.000	4.704.989	0	0	0	0	6.600.000	4.704.989
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	56.800.000	51.860.750	774.000	709.613	0	0	57.574.000	52.570.363
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	14.000.000	11.734.015	500.000	387.158	0	0	14.500.000	12.121.173
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	47.020.000	40.089.313	315.000	295.452	0	0	47.335.000	40.384.765
425	Договорни услуги	0	0	0	0	28.643.918	19.662.910	57.260.000	52.362.858	0	0	85.903.918	72.025.768
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	8.225.621	3.824.373	5.576.000	2.974.706	0	0	13.801.621	6.799.079
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	0	0	0	11.300.000	8.608.961	0	0	0	0	11.300.000	8.608.961
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	0	0	0	0	11.300.000	8.608.961	0	0	0	0	11.300.000	8.608.961
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	1.260.461	1.085.779	0	0	0	0	1.260.461	1.085.779
464	Разни трансфери	0	0	0	0	850.000	675.318	0	0	0	0	850.000	675.318
465	Исплата по извршни исправи	0	0	0	0	410.461	410.461	0	0	0	0	410.461	410.461

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	23.500.000	13.100.372	17.400.000	7.911.855	0	0	40.900.000	21.012.227
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	10.000.000	2.773.222	13.400.000	7.911.855	0	0	23.400.000	10.685.077
481	Градежни објекти	0	0	0	0	7.000.000	6.691.259	0	0	0	0	7.000.000	6.691.259
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	6.500.000	3.635.891	4.000.000	0	0	0	10.500.000	3.635.891
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	0	0	0	0	49.180.000	49.150.689	0	0	0	0	49.180.000	49.150.689
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0	0	0	0	49.180.000	49.150.689	0	0	0	0	49.180.000	49.150.689
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	20.059.000	20.019.374	0	0	11.000.000	10.532.020	0	0	0	0	31.059.000	30.551.394
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	20.059.000	20.019.374	0	0	11.000.000	10.532.020	0	0	0	0	31.059.000	30.551.394
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	20.059.000	20.019.374	0	0	0	0	0	0	0	0	20.059.000	20.019.374
401	Основни плати	19.350.000	19.347.991	0	0	0	0	0	0	0	0	19.350.000	19.347.991
402	Придонеси за социјално осигурување	709.000	671.383	0	0	0	0	0	0	0	0	709.000	671.383
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	11.000.000	10.532.020	0	0	0	0	11.000.000	10.532.020
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	1.500.000	1.048.455	0	0	0	0	1.500.000	1.048.455
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	9.500.000	9.483.565	0	0	0	0	9.500.000	9.483.565
2	ПРОГРАМА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ	214.941.000	214.736.737	0	0	266.450.000	224.417.602	0	0	0	0	481.391.000	439.154.339
20	ПРОГРАМА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ	214.941.000	214.736.737	0	0	218.150.000	190.563.385	0	0	0	0	433.091.000	405.300.122
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	214.941.000	214.736.737	0	0	91.700.000	88.921.821	0	0	0	0	306.641.000	303.658.558
401	Основни плати	201.190.000	201.046.519	0	0	18.483.000	15.896.870	0	0	0	0	219.673.000	216.943.389
402	Придонеси за социјално осигурување	13.751.000	13.690.218	0	0	73.217.000	73.024.951	0	0	0	0	86.968.000	86.715.169
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	117.689.539	93.364.526	0	0	0	0	117.689.539	93.364.526
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	5.100.000	3.656.534	0	0	0	0	5.100.000	3.656.534
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	37.800.000	35.545.396	0	0	0	0	37.800.000	35.545.396
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	14.000.000	11.734.015	0	0	0	0	14.000.000	11.734.015
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	26.020.000	19.824.601	0	0	0	0	26.020.000	19.824.601
425	Договорни услуги	0	0	0	0	26.843.918	18.814.307	0	0	0	0	26.843.918	18.814.307
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	7.925.621	3.789.673	0	0	0	0	7.925.621	3.789.673
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	1.260.461	1.085.779	0	0	0	0	1.260.461	1.085.779
464	Разни трансфери	0	0	0	0	850.000	675.318	0	0	0	0	850.000	675.318
465	Исплата по извршни исправи	0	0	0	0	410.461	410.461	0	0	0	0	410.461	410.461
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	7.500.000	7.191.259	0	0	0	0	7.500.000	7.191.259
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
481	Градежни објекти	0	0	0	0	7.000.000	6.691.259	0	0	0	0	7.000.000	6.691.259
22	ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ И КАРТОГРАФИЈА	0	0	0	0	5.500.000	4.387.250	0	0	0	0	5.500.000	4.387.250
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	5.500.000	4.387.250	0	0	0	0	5.500.000	4.387.250

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	3.700.000	3.538.647	0	0	0	0	3.700.000	3.538.647
425	Договорни услуги	0	0	0	0	1.800.000	848.603	0	0	0	0	1.800.000	848.603
2A	ГЕОДЕТСКО КАТАСТАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ	0	0	0	0	42.800.000	29.466.967	0	0	0	0	42.800.000	29.466.967
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	26.800.000	23.557.854	0	0	0	0	26.800.000	23.557.854
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	9.500.000	6.831.789	0	0	0	0	9.500.000	6.831.789
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	17.300.000	16.726.065	0	0	0	0	17.300.000	16.726.065
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	16.000.000	5.909.113	0	0	0	0	16.000.000	5.909.113
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	9.500.000	2.273.222	0	0	0	0	9.500.000	2.273.222
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	6.500.000	3.635.891	0	0	0	0	6.500.000	3.635.891
3	РЕФОРМА НА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ	0	0	0	0	60.480.000	57.759.650	81.825.000	64.641.642	0	0	142.305.000	122.401.292
3A	РЕФОРМА НА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ	0	0	0	0	60.480.000	57.759.650	81.825.000	64.641.642	0	0	142.305.000	122.401.292
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	64.425.000	56.729.787	0	0	64.425.000	56.729.787
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	774.000	709.613	0	0	774.000	709.613
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	500.000	387.158	0	0	500.000	387.158
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	315.000	295.452	0	0	315.000	295.452
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	57.260.000	52.362.858	0	0	57.260.000	52.362.858
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	5.576.000	2.974.706	0	0	5.576.000	2.974.706
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	0	0	0	11.300.000	8.608.961	0	0	0	0	11.300.000	8.608.961
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	0	0	0	0	11.300.000	8.608.961	0	0	0	0	11.300.000	8.608.961
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	17.400.000	7.911.855	0	0	17.400.000	7.911.855
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	13.400.000	7.911.855	0	0	13.400.000	7.911.855
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	0	0	0	0	49.180.000	49.150.689	0	0	0	0	49.180.000	49.150.689
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0	0	0	0	49.180.000	49.150.689	0	0	0	0	49.180.000	49.150.689
K	РЕФОРМА ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА	0	0	0	0	300.000	34.700	0	0	0	0	300.000	34.700
K2	СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ	0	0	0	0	300.000	34.700	0	0	0	0	300.000	34.700
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	300.000	34.700	0	0	0	0	300.000	34.700
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	300.000	34.700	0	0	0	0	300.000	34.700

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
22001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	145.238.000	143.406.468	6.610.000	3.527.497	7.380.000	4.721.608	0	0	24.792.000	13.603.972	184.020.000	165.259.545
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	15.163.000	15.049.842	1.510.000	796.713	0	0	0	0	0	0	16.673.000	15.846.555
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	15.163.000	15.049.842	1.510.000	796.713	0	0	0	0	0	0	16.673.000	15.846.555
2	СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА	130.075.000	128.356.626	5.100.000	2.730.784	7.380.000	4.721.608	0	0	4.661.000	2.013.199	147.216.000	137.822.217
20	СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА	90.296.000	88.942.447	3.750.000	2.137.140	7.380.000	4.721.608	0	0	4.374.000	2.013.199	105.800.000	97.814.394
21	РЕГИОНАЛНИ ОДДЕЛЕНИЈА	39.779.000	39.414.179	1.350.000	593.644	0	0	0	0	0	0	41.129.000	40.007.823
22	АНКЕТА ЗА МИСЛЕЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	287.000	0	287.000	0
M	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	0	0	0	0	0	0	0	0	20.131.000	11.590.773	20.131.000	11.590.773
MA	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	0	0	0	0	0	0	0	0	20.131.000	11.590.773	20.131.000	11.590.773
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	119.200.000	117.565.159	0	0	0	0	0	0	0	0	119.200.000	117.565.159
401	Основни плати	86.970.000	85.663.619	0	0	0	0	0	0	0	0	86.970.000	85.663.619
402	Придонеси за социјално осигурување	32.230.000	31.901.540	0	0	0	0	0	0	0	0	32.230.000	31.901.540
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.914.719	18.718.130	5.785.000	2.782.039	6.880.000	4.404.466	0	0	21.328.000	13.057.982	52.907.719	38.962.617
420	Патни и дневни расходи	230.000	229.613	695.000	374.481	760.000	564.512	0	0	10.274.000	8.310.069	11.959.000	9.478.675
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.299.000	7.296.920	2.325.000	1.211.381	1.950.000	1.945.150	0	0	695.000	494.946	12.269.000	10.948.397
423	Материјали и ситен инвентар	700.000	699.434	150.000	121.899	130.000	84.265	0	0	802.000	100.834	1.782.000	1.006.432
424	Поправки и тековно одржување	220.000	168.489	170.000	0	160.000	31.556	0	0	220.000	201.638	770.000	401.683
425	Договорни услуги	9.843.000	9.705.791	2.070.000	1.029.891	3.660.000	1.711.814	0	0	8.877.000	3.905.253	24.450.000	16.352.749
426	Други тековни расходи	622.719	617.883	375.000	44.387	220.000	67.169	0	0	460.000	45.242	1.677.719	774.681
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	17.281	17.280	300.000	270.873	135.000	125.046	0	0	0	0	452.281	413.199
464	Разни трансфери	0	0	100.613	71.486	135.000	125.046	0	0	0	0	235.613	196.532
465	Исплата по извршни исправи	17.281	17.280	199.387	199.387	0	0	0	0	0	0	216.668	216.667
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.106.000	7.105.899	525.000	474.585	365.000	192.096	0	0	3.464.000	545.990	11.460.000	8.318.570
480	Купување на опрема и машини	0	0	125.000	125.000	80.000	25.980	0	0	1.700.000	219.228	1.905.000	370.208
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	7.106.000	7.105.899	400.000	349.585	285.000	166.116	0	0	1.264.000	326.762	9.055.000	7.948.362

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	15.163.000	15.049.842	1.510.000	796.713	0	0	0	0	0	0	16.673.000	15.846.555
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	15.163.000	15.049.842	1.510.000	796.713	0	0	0	0	0	0	16.673.000	15.846.555
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.250.000	11.179.745	0	0	0	0	0	0	0	0	11.250.000	11.179.745
401	Основни плати	8.170.000	8.147.881	0	0	0	0	0	0	0	0	8.170.000	8.147.881
402	Придонеси за социјално осигурување	3.080.000	3.031.864	0	0	0	0	0	0	0	0	3.080.000	3.031.864
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.895.719	3.852.817	1.210.000	525.840	0	0	0	0	0	0	5.105.719	4.378.657
420	Патни и дневни расходи	200.000	199.913	560.000	373.081	0	0	0	0	0	0	760.000	572.994
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	100.000	98.730	90.000	40.347	0	0	0	0	0	0	190.000	139.077
423	Материјали и ситен инвентар	50.000	49.937	10.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	49.937
424	Поправки и тековно одржување	200.000	164.221	100.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	164.221
425	Договорни услуги	2.743.000	2.742.119	200.000	97.333	0	0	0	0	0	0	2.943.000	2.839.452
426	Други тековни расходи	602.719	597.897	250.000	15.079	0	0	0	0	0	0	852.719	612.976
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	17.281	17.280	300.000	270.873	0	0	0	0	0	0	317.281	288.153
464	Разни трансфери	0	0	100.613	71.486	0	0	0	0	0	0	100.613	71.486
465	Исплата по извршни исправи	17.281	17.280	199.387	199.387	0	0	0	0	0	0	216.668	216.667
2	СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА	130.075.000	128.356.626	5.100.000	2.730.784	7.380.000	4.721.608	0	0	4.661.000	2.013.199	147.216.000	137.822.217
20	СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА	90.296.000	88.942.447	3.750.000	2.137.140	7.380.000	4.721.608	0	0	4.374.000	2.013.199	105.800.000	97.814.394
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	70.860.000	69.643.757	0	0	0	0	0	0	0	0	70.860.000	69.643.757
401	Основни плати	51.700.000	50.706.756	0	0	0	0	0	0	0	0	51.700.000	50.706.756
402	Придонеси за социјално осигурување	19.160.000	18.937.001	0	0	0	0	0	0	0	0	19.160.000	18.937.001
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.330.000	12.192.791	3.225.000	1.662.555	6.880.000	4.404.466	0	0	3.940.000	1.671.138	26.375.000	19.930.950
420	Патни и дневни расходи	10.000	9.990	105.000	0	760.000	564.512	0	0	1.420.000	531.602	2.295.000	1.106.104
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.700.000	4.699.506	1.120.000	608.790	1.950.000	1.945.150	0	0	260.000	111.014	8.030.000	7.364.460
423	Материјали и ситен инвентар	600.000	599.594	100.000	91.899	130.000	84.265	0	0	300.000	59.385	1.130.000	835.143
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	160.000	31.556	0	0	0	0	160.000	31.556
425	Договорни услуги	7.000.000	6.863.715	1.800.000	932.558	3.660.000	1.711.814	0	0	1.700.000	927.082	14.160.000	10.435.169
426	Други тековни расходи	20.000	19.986	100.000	29.308	220.000	67.169	0	0	260.000	42.055	600.000	158.518
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	135.000	125.046	0	0	0	0	135.000	125.046
464	Разни трансфери	0	0	0	0	135.000	125.046	0	0	0	0	135.000	125.046
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.106.000	7.105.899	525.000	474.585	365.000	192.096	0	0	434.000	342.061	8.430.000	8.114.641
480	Купување на опрема и машини	0	0	125.000	125.000	80.000	25.980	0	0	100.000	32.999	305.000	183.979
485	Вложувања и нефинансиски средства	7.106.000	7.105.899	400.000	349.585	285.000	166.116	0	0	334.000	309.062	8.125.000	7.930.662
21	РЕГИОНАЛНИ ОДДЕЛЕНИЈА	39.779.000	39.414.179	1.350.000	593.644	0	0	0	0	0	0	41.129.000	40.007.823
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	37.090.000	36.741.657	0	0	0	0	0	0	0	0	37.090.000	36.741.657
401	Основни плати	27.100.000	26.808.982	0	0	0	0	0	0	0	0	27.100.000	26.808.982
402	Придонеси за социјално осигурување	9.990.000	9.932.675	0	0	0	0	0	0	0	0	9.990.000	9.932.675

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.689.000	2.672.522	1.350.000	593.644	0	0	0	0	0	0	4.039.000	3.266.166
420	Патни и дневни расходи	20.000	19.710	30.000	1.400	0	0	0	0	0	0	50.000	21.110
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.499.000	2.498.684	1.115.000	562.244	0	0	0	0	0	0	3.614.000	3.060.928
423	Материјали и ситен инвентар	50.000	49.903	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	90.000	79.903
424	Поправки и тековно одржување	20.000	4.268	70.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	4.268
425	Договорни услуги	100.000	99.957	70.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000	99.957
426	Други тековни расходи	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
22	АНКЕТА ЗА МИСЛЕЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	287.000	0	287.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	287.000	0	287.000	0
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0	33.000	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	217.000	0	217.000	0
М	ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ	0	0	0	0	0	0	0	0	20.131.000	11.590.773	20.131.000	11.590.773
МА	ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА	0	0	0	0	0	0	0	0	20.131.000	11.590.773	20.131.000	11.590.773
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	17.101.000	11.386.844	17.101.000	11.386.844
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	8.821.000	7.778.467	8.821.000	7.778.467
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	383.932	400.000	383.932
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	41.449	500.000	41.449
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	201.638	220.000	201.638
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	6.960.000	2.978.171	6.960.000	2.978.171
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	3.187	200.000	3.187
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	3.030.000	203.929	3.030.000	203.929
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	186.229	1.600.000	186.229
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0	930.000	17.700	930.000	17.700

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
24001	ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	101.940.000	99.529.863	7.500.000	5.793.399	0	0	0	0	0	0	109.440.000	105.323.262
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	22.810.000	22.479.515	7.500.000	5.793.399	0	0	0	0	0	0	30.310.000	28.272.914
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	22.810.000	22.479.515	7.500.000	5.793.399	0	0	0	0	0	0	30.310.000	28.272.914
2	ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ЗАШТИТА НА АРХИВСКА ГРАГА	79.130.000	77.050.348	0	0	0	0	0	0	0	0	79.130.000	77.050.348
20	ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ЗАШТИТА НА АРХИВСКА ГРАГА	79.130.000	77.050.348	0	0	0	0	0	0	0	0	79.130.000	77.050.348
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	88.030.000	85.802.469	0	0	0	0	0	0	0	0	88.030.000	85.802.469
401	Основни плати	63.430.000	62.612.017	0	0	0	0	0	0	0	0	63.430.000	62.612.017
402	Придонеси за социјално осигурување	24.600.000	23.190.452	0	0	0	0	0	0	0	0	24.600.000	23.190.452
42	СТОКИ И УСЛУГИ	13.742.213	13.563.117	5.733.899	4.560.523	0	0	0	0	0	0	19.476.112	18.123.640
420	Патни и дневни расходи	120.000	62.504	700.000	639.814	0	0	0	0	0	0	820.000	702.318
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.110.000	11.039.589	1.200.000	1.075.457	0	0	0	0	0	0	12.310.000	12.115.046
423	Материјали и ситен инвентар	600.000	588.537	1.300.000	858.741	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.447.278
424	Поправки и тековно одржување	1.372.213	1.336.179	1.400.000	1.196.309	0	0	0	0	0	0	2.772.213	2.532.488
425	Договорни услуги	500.000	497.062	703.899	446.512	0	0	0	0	0	0	1.203.899	943.574
426	Други тековни расходи	40.000	39.246	430.000	343.690	0	0	0	0	0	0	470.000	382.936
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	117.787	117.787	426.101	371.042	0	0	0	0	0	0	543.888	488.829
464	Разни трансфери	0	0	390.000	334.941	0	0	0	0	0	0	390.000	334.941
465	Исплата по извршни исправи	117.787	117.787	36.101	36.101	0	0	0	0	0	0	153.888	153.888
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	50.000	46.490	1.340.000	861.834	0	0	0	0	0	0	1.390.000	908.324
480	Купување на опрема и машини	50.000	46.490	700.000	577.821	0	0	0	0	0	0	750.000	624.311
481	Градежни објекти	0	0	640.000	284.013	0	0	0	0	0	0	640.000	284.013
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	22.810.000	22.479.515	7.500.000	5.793.399	0	0	0	0	0	0	30.310.000	28.272.914
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	22.810.000	22.479.515	7.500.000	5.793.399	0	0	0	0	0	0	30.310.000	28.272.914
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	12.280.000	12.075.951	0	0	0	0	0	0	0	0	12.280.000	12.075.951
401	Основни плати	8.880.000	8.787.410	0	0	0	0	0	0	0	0	8.880.000	8.787.410
402	Придонеси за социјално осигурување	3.400.000	3.288.541	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	3.288.541
42	СТОКИ И УСЛУГИ	10.362.213	10.239.287	5.733.899	4.560.523	0	0	0	0	0	0	16.096.112	14.799.810
420	Патни и дневни расходи	80.000	42.440	700.000	639.814	0	0	0	0	0	0	780.000	682.254

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.510.000	8.475.820	1.200.000	1.075.457	0	0	0	0	0	0	9.710.000	9.551.277
423	Материјали и ситен инвентар	480.000	468.537	1.300.000	858.741	0	0	0	0	0	0	1.780.000	1.327.278
424	Поправки и тековно одржување	1.072.213	1.036.179	1.400.000	1.196.309	0	0	0	0	0	0	2.472.213	2.232.488
425	Договорни услуги	200.000	197.065	703.899	446.512	0	0	0	0	0	0	903.899	643.577
426	Други тековни расходи	20.000	19.246	430.000	343.690	0	0	0	0	0	0	450.000	362.936
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	117.787	117.787	426.101	371.042	0	0	0	0	0	0	543.888	488.829
464	Разни трансфери	0	0	390.000	334.941	0	0	0	0	0	0	390.000	334.941
465	Исплата по извршни исправи	117.787	117.787	36.101	36.101	0	0	0	0	0	0	153.888	153.888
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	50.000	46.490	1.340.000	861.834	0	0	0	0	0	0	1.390.000	908.324
480	Купување на опрема и машини	50.000	46.490	700.000	577.821	0	0	0	0	0	0	750.000	624.311
481	Градежни објекти	0	0	640.000	284.013	0	0	0	0	0	0	640.000	284.013
2	ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ЗАШТИТА НА АРХИВСКА ГРАГА	79.130.000	77.050.348	0	0	0	0	0	0	0	0	79.130.000	77.050.348
20	ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ЗАШТИТА НА АРХИВСКА ГРАГА	79.130.000	77.050.348	0	0	0	0	0	0	0	0	79.130.000	77.050.348
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	75.750.000	73.726.518	0	0	0	0	0	0	0	0	75.750.000	73.726.518
401	Основни плати	54.550.000	53.824.607	0	0	0	0	0	0	0	0	54.550.000	53.824.607
402	Придонеси за социјално осигурување	21.200.000	19.901.911	0	0	0	0	0	0	0	0	21.200.000	19.901.911
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.380.000	3.323.830	0	0	0	0	0	0	0	0	3.380.000	3.323.830
420	Патни и дневни расходи	40.000	20.064	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	20.064
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.600.000	2.563.769	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.563.769
423	Материјали и ситен инвентар	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
424	Поправки и тековно одржување	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
425	Договорни услуги	300.000	299.997	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	299.997
426	Други тековни расходи	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
25001	БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	13.356.000	10.779.692	11.400.000	10.285.752	17.140.000	14.338.539	0	0	0	0	41.896.000	35.403.983
2	СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	13.356.000	10.779.692	11.400.000	10.285.752	17.140.000	14.338.539	0	0	0	0	41.896.000	35.403.983
20	СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	13.356.000	10.779.692	11.400.000	10.285.752	17.140.000	14.338.539	0	0	0	0	41.896.000	35.403.983
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	12.000.000	9.427.063	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	9.427.063
401	Основни плати	8.760.000	6.876.057	0	0	0	0	0	0	0	0	8.760.000	6.876.057
402	Придонеси за социјално осигурување	3.240.000	2.551.006	0	0	0	0	0	0	0	0	3.240.000	2.551.006
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.356.000	1.352.629	9.280.000	8.613.445	15.900.000	13.462.280	0	0	0	0	26.536.000	23.428.354
420	Патни и дневни расходи	0	0	480.000	406.910	0	0	0	0	0	0	480.000	406.910
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.356.000	1.352.629	1.000.000	999.029	600.000	599.837	0	0	0	0	2.956.000	2.951.495
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	400.000	337.479	500.000	409.487	0	0	0	0	900.000	746.966
424	Поправки и тековно одржување	0	0	1.100.000	667.387	500.000	193.062	0	0	0	0	1.600.000	860.449
425	Договорни услуги	0	0	4.500.000	4.406.200	11.500.000	10.113.793	0	0	0	0	16.000.000	14.519.993
426	Други тековни расходи	0	0	1.800.000	1.796.440	2.800.000	2.146.101	0	0	0	0	4.600.000	3.942.541
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	480.000	164.424	0	0	0	0	0	0	480.000	164.424
464	Разни трансфери	0	0	480.000	164.424	0	0	0	0	0	0	480.000	164.424
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	1.640.000	1.507.883	1.240.000	876.259	0	0	0	0	2.880.000	2.384.142
480	Купување на опрема и машини	0	0	720.000	716.797	620.000	609.990	0	0	0	0	1.340.000	1.326.787
481	Градежни објекти	0	0	520.000	519.010	420.000	253.970	0	0	0	0	940.000	772.980
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	400.000	272.076	200.000	12.299	0	0	0	0	600.000	284.375
2	СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	13.356.000	10.779.692	11.400.000	10.285.752	17.140.000	14.338.539	0	0	0	0	41.896.000	35.403.983
20	СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	13.356.000	10.779.692	11.400.000	10.285.752	17.140.000	14.338.539	0	0	0	0	41.896.000	35.403.983
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	12.000.000	9.427.063	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	9.427.063
401	Основни плати	8.760.000	6.876.057	0	0	0	0	0	0	0	0	8.760.000	6.876.057
402	Придонеси за социјално осигурување	3.240.000	2.551.006	0	0	0	0	0	0	0	0	3.240.000	2.551.006
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.356.000	1.352.629	9.280.000	8.613.445	15.900.000	13.462.280	0	0	0	0	26.536.000	23.428.354
420	Патни и дневни расходи	0	0	480.000	406.910	0	0	0	0	0	0	480.000	406.910
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.356.000	1.352.629	1.000.000	999.029	600.000	599.837	0	0	0	0	2.956.000	2.951.495
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	400.000	337.479	500.000	409.487	0	0	0	0	900.000	746.966

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
424	Поправки и тековно одржување	0	0	1.100.000	667.387	500.000	193.062	0	0	0	0	1.600.000	860.449
425	Договорни услуги	0	0	4.500.000	4.406.200	11.500.000	10.113.793	0	0	0	0	16.000.000	14.519.993
426	Други тековни расходи	0	0	1.800.000	1.796.440	2.800.000	2.146.101	0	0	0	0	4.600.000	3.942.541
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	480.000	164.424	0	0	0	0	0	0	480.000	164.424
464	Разни трансфери	0	0	480.000	164.424	0	0	0	0	0	0	480.000	164.424
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	1.640.000	1.507.883	1.240.000	876.259	0	0	0	0	2.880.000	2.384.142
480	Купување на опрема и машини	0	0	720.000	716.797	620.000	609.990	0	0	0	0	1.340.000	1.326.787
481	Градежни објекти	0	0	520.000	519.010	420.000	253.970	0	0	0	0	940.000	772.980
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	400.000	272.076	200.000	12.299	0	0	0	0	600.000	284.375

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
26001	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	76.800.000	76.785.714	0	0	42.018.000	32.856.020	0	0	36.800.000	31.345.877	155.618.000	140.987.611
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	76.800.000	76.785.714	0	0	42.018.000	32.856.020	0	0	36.800.000	31.345.877	155.618.000	140.987.611
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	76.800.000	76.785.714	0	0	42.018.000	32.856.020	0	0	36.800.000	31.345.877	155.618.000	140.987.611
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	46.282.000	46.280.581	0	0	2.910.000	1.780.256	0	0	0	0	49.192.000	48.060.837
401	Основни плати	18.407.000	18.406.443	0	0	2.305.000	1.274.666	0	0	0	0	20.712.000	19.681.109
402	Придонеси за социјално осигурување	5.870.000	5.869.345	0	0	605.000	505.590	0	0	0	0	6.475.000	6.374.935
404	Надоместоци	22.005.000	22.004.793	0	0	0	0	0	0	0	0	22.005.000	22.004.793
42	СТОКИ И УСЛУГИ	29.976.514	29.968.763	0	0	29.210.000	24.838.335	0	0	35.300.000	31.345.877	94.486.514	86.152.975
420	Патни и дневни расходи	800.000	799.613	0	0	2.000.000	1.297.946	0	0	5.835.000	3.859.529	8.635.000	5.957.088
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	15.698.000	15.695.651	0	0	1.500.000	1.294.727	0	0	0	0	17.198.000	16.990.378
423	Материјали и ситен инвентар	1.530.000	1.527.388	0	0	8.610.000	7.888.828	0	0	1.000.000	920.683	11.140.000	10.336.899
424	Поправки и тековно одржување	850.000	849.217	0	0	1.000.000	743.672	0	0	0	0	1.850.000	1.592.889
425	Договорни услуги	9.608.514	9.607.269	0	0	14.000.000	12.320.519	0	0	27.500.000	25.629.488	51.108.514	47.557.276
426	Други тековни расходи	1.490.000	1.489.625	0	0	1.000.000	599.959	0	0	365.000	347.670	2.855.000	2.437.254
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	1.100.000	692.684	0	0	600.000	588.507	1.700.000	1.281.191
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	91.486	91.486	0	0	90.000	83.468	0	0	0	0	181.486	174.954
464	Разни трансфери	0	0	0	0	90.000	83.468	0	0	0	0	90.000	83.468
465	Исплата по извршни исправи	91.486	91.486	0	0	0	0	0	0	0	0	91.486	91.486
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	450.000	444.884	0	0	9.808.000	6.153.961	0	0	1.500.000	0	11.758.000	6.598.845
480	Купување на опрема и машини	450.000	444.884	0	0	9.454.000	5.799.961	0	0	1.500.000	0	11.404.000	6.244.845
481	Градежни објекти	0	0	0	0	354.000	354.000	0	0	0	0	354.000	354.000
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	76.800.000	76.785.714	0	0	42.018.000	32.856.020	0	0	36.800.000	31.345.877	155.618.000	140.987.611
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	76.800.000	76.785.714	0	0	42.018.000	32.856.020	0	0	36.800.000	31.345.877	155.618.000	140.987.611
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	46.282.000	46.280.581	0	0	2.910.000	1.780.256	0	0	0	0	49.192.000	48.060.837
401	Основни плати	18.407.000	18.406.443	0	0	2.305.000	1.274.666	0	0	0	0	20.712.000	19.681.109
402	Придонеси за социјално осигурување	5.870.000	5.869.345	0	0	605.000	505.590	0	0	0	0	6.475.000	6.374.935
404	Надоместоци	22.005.000	22.004.793	0	0	0	0	0	0	0	0	22.005.000	22.004.793
42	СТОКИ И УСЛУГИ	29.976.514	29.968.763	0	0	29.210.000	24.838.335	0	0	35.300.000	31.345.877	94.486.514	86.152.975
420	Патни и дневни расходи	800.000	799.613	0	0	2.000.000	1.297.946	0	0	5.835.000	3.859.529	8.635.000	5.957.088

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	15.698.000	15.695.651	0	0	1.500.000	1.294.727	0	0	0	0	17.198.000	16.990.378
423	Материјали и ситен инвентар	1.530.000	1.527.388	0	0	8.610.000	7.888.828	0	0	1.000.000	920.683	11.140.000	10.336.899
424	Поправки и тековно одржување	850.000	849.217	0	0	1.000.000	743.672	0	0	0	0	1.850.000	1.592.889
425	Договорни услуги	9.608.514	9.607.269	0	0	14.000.000	12.320.519	0	0	27.500.000	25.629.488	51.108.514	47.557.276
426	Други тековни расходи	1.490.000	1.489.625	0	0	1.000.000	599.959	0	0	365.000	347.670	2.855.000	2.437.254
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	1.100.000	692.684	0	0	600.000	588.507	1.700.000	1.281.191
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	91.486	91.486	0	0	90.000	83.468	0	0	0	0	181.486	174.954
464	Разни трансфери	0	0	0	0	90.000	83.468	0	0	0	0	90.000	83.468
465	Исплата по извршни исправи	91.486	91.486	0	0	0	0	0	0	0	0	91.486	91.486
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	450.000	444.884	0	0	9.808.000	6.153.961	0	0	1.500.000	0	11.758.000	6.598.845
480	Купување на опрема и машини	450.000	444.884	0	0	9.454.000	5.799.961	0	0	1.500.000	0	11.404.000	6.244.845
481	Градежни објекти	0	0	0	0	354.000	354.000	0	0	0	0	354.000	354.000

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
28001	БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	47.928.000	41.280.643	18.000.000	4.529.573	0	0	0	0	0	0	65.928.000	45.810.216
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	8.928.000	6.897.609	7.500.000	4.529.573	0	0	0	0	0	0	16.428.000	11.427.182
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	8.928.000	6.897.609	7.500.000	4.529.573	0	0	0	0	0	0	16.428.000	11.427.182
0	РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	39.000.000	34.383.034	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	49.500.000	34.383.034
0A	РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	39.000.000	34.383.034	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	49.500.000	34.383.034
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.700.000	6.737.953	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	6.737.953
401	Основни плати	5.620.000	4.918.726	0	0	0	0	0	0	0	0	5.620.000	4.918.726
402	Придонеси за социјално осигурување	2.080.000	1.819.227	0	0	0	0	0	0	0	0	2.080.000	1.819.227
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.185.000	116.826	7.480.000	4.514.573	0	0	0	0	0	0	8.665.000	4.631.399
420	Патни и дневни расходи	30.000	0	600.000	25.045	0	0	0	0	0	0	630.000	25.045
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	787.000	0	2.980.000	1.663.368	0	0	0	0	0	0	3.767.000	1.663.368
423	Материјали и ситен инвентар	130.000	64.263	300.000	97.106	0	0	0	0	0	0	430.000	161.369
424	Поправки и тековно одржување	68.000	7.859	1.000.000	662.747	0	0	0	0	0	0	1.068.000	670.606
425	Договорни услуги	100.000	11.440	2.100.000	1.773.953	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.785.393
426	Други тековни расходи	70.000	33.264	500.000	292.354	0	0	0	0	0	0	570.000	325.618
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	43.000	42.830	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0	63.000	57.830
464	Разни трансфери	43.000	42.830	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0	63.000	57.830
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	39.000.000	34.383.034	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	49.500.000	34.383.034
488	Капитални дотации до ЕЛС	39.000.000	34.383.034	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	49.500.000	34.383.034
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	8.928.000	6.897.609	7.500.000	4.529.573	0	0	0	0	0	0	16.428.000	11.427.182
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	8.928.000	6.897.609	7.500.000	4.529.573	0	0	0	0	0	0	16.428.000	11.427.182
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.700.000	6.737.953	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	6.737.953
401	Основни плати	5.620.000	4.918.726	0	0	0	0	0	0	0	0	5.620.000	4.918.726
402	Придонеси за социјално осигурување	2.080.000	1.819.227	0	0	0	0	0	0	0	0	2.080.000	1.819.227
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.185.000	116.826	7.480.000	4.514.573	0	0	0	0	0	0	8.665.000	4.631.399
420	Патни и дневни расходи	30.000	0	600.000	25.045	0	0	0	0	0	0	630.000	25.045
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	787.000	0	2.980.000	1.663.368	0	0	0	0	0	0	3.767.000	1.663.368
423	Материјали и ситен инвентар	130.000	64.263	300.000	97.106	0	0	0	0	0	0	430.000	161.369

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
424	Поправки и тековно одржување	68.000	7.859	1.000.000	662.747	0	0	0	0	0	0	1.068.000	670.606
425	Договорни услуги	100.000	11.440	2.100.000	1.773.953	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.785.393
426	Други тековни расходи	70.000	33.264	500.000	292.354	0	0	0	0	0	0	570.000	325.618
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	43.000	42.830	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0	63.000	57.830
464	Разни трансфери	43.000	42.830	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0	63.000	57.830
О	РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	39.000.000	34.383.034	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	49.500.000	34.383.034
ОА	РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ	39.000.000	34.383.034	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	49.500.000	34.383.034
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	39.000.000	34.383.034	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	49.500.000	34.383.034
488	Капитални дотации до ЕЛС	39.000.000	34.383.034	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	49.500.000	34.383.034

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
29010	СУДСКА ВЛАСТ	1.756.265.000	1.747.380.219	41.972.000	40.760.590	100.000	0	0	0	12.961.100	10.834.383	1.811.298.100	1.798.975.192
2	СУДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.732.935.000	1.730.348.304	41.972.000	40.760.590	0	0	0	0	171.000	0	1.775.078.000	1.771.108.894
20	СУДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.732.935.000	1.730.348.304	41.972.000	40.760.590	0	0	0	0	171.000	0	1.775.078.000	1.771.108.894
3	АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ	23.330.000	17.031.915	0	0	100.000	0	0	0	12.790.100	10.834.383	36.220.100	27.866.298
30	АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ	23.330.000	17.031.915	0	0	100.000	0	0	0	12.790.100	10.834.383	36.220.100	27.866.298
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.521.012.000	1.517.231.703	0	0	0	0	0	0	0	0	1.521.012.000	1.517.231.703
401	Основни плати	1.108.489.000	1.106.108.991	0	0	0	0	0	0	0	0	1.108.489.000	1.106.108.991
402	Придонеси за социјално осигурување	410.113.000	409.144.720	0	0	0	0	0	0	0	0	410.113.000	409.144.720
404	Надоместоци	2.410.000	1.977.992	0	0	0	0	0	0	0	0	2.410.000	1.977.992
42	СТОКИ И УСЛУГИ	207.866.932	202.797.187	39.563.527	38.352.117	100.000	0	0	0	12.961.100	10.834.383	260.491.559	251.983.687
420	Патни и дневни расходи	499.650	421.388	400.000	77.115	0	0	0	0	4.673.000	3.895.121	5.572.650	4.393.624
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	114.836.111	114.220.137	23.761.460	23.316.174	0	0	0	0	156.000	55.795	138.753.571	137.592.106
423	Материјали и ситен инвентар	19.731.176	19.212.867	4.082.580	3.848.665	0	0	0	0	646.200	390.171	24.459.956	23.451.703
424	Поправки и тековно одржување	9.035.600	8.505.681	2.000.000	1.941.649	0	0	0	0	0	0	11.035.600	10.447.330
425	Договорни услуги	60.470.016	57.291.148	9.269.487	9.130.130	100.000	0	0	0	5.717.900	5.060.496	75.557.403	71.481.774
426	Други тековни расходи	3.294.379	3.145.966	50.000	38.384	0	0	0	0	1.768.000	1.432.800	5.112.379	4.617.150
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	20.176.068	20.166.129	2.408.473	2.408.473	0	0	0	0	0	0	22.584.541	22.574.602
464	Разни трансфери	12.415.173	12.409.832	0	0	0	0	0	0	0	0	12.415.173	12.409.832
465	Исплата по извршни исправи	7.760.895	7.756.297	2.408.473	2.408.473	0	0	0	0	0	0	10.169.368	10.164.770
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.210.000	7.185.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.210.000	7.185.200
480	Купување на опрема и машини	2.435.000	2.417.736	0	0	0	0	0	0	0	0	2.435.000	2.417.736
481	Градежни објекти	30.000	26.294	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	26.294
485	Вложувања и нефинансиски средства	4.745.000	4.741.170	0	0	0	0	0	0	0	0	4.745.000	4.741.170
2	СУДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.732.935.000	1.730.348.304	41.972.000	40.760.590	0	0	0	0	171.000	0	1.775.078.000	1.771.108.894
20	СУДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	1.732.935.000	1.730.348.304	41.972.000	40.760.590	0	0	0	0	171.000	0	1.775.078.000	1.771.108.894
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.511.849.000	1.511.160.768	0	0	0	0	0	0	0	0	1.511.849.000	1.511.160.768
401	Основни плати	1.101.876.000	1.101.677.295	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101.876.000	1.101.677.295
402	Придонеси за социјално осигурување	407.563.000	407.505.481	0	0	0	0	0	0	0	0	407.563.000	407.505.481

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
404	Надоместоци	2.410.000	1.977.992	0	0	0	0	0	0	0	0	2.410.000	1.977.992
42	СТОКИ И УСЛУГИ	193.699.932	191.836.207	39.563.527	38.352.117	0	0	0	0	171.000	0	233.434.459	230.188.324
420	Патни и дневни расходи	299.650	221.777	400.000	77.115	0	0	0	0	0	0	699.650	298.892
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	110.919.111	110.303.138	23.761.460	23.316.174	0	0	0	0	36.000	0	134.716.571	133.619.312
423	Материјали и ситен инвентар	18.731.176	18.212.866	4.082.580	3.848.665	0	0	0	0	19.000	0	22.832.756	22.061.531
424	Поправки и тековно одржување	8.585.600	8.138.424	2.000.000	1.941.649	0	0	0	0	0	0	10.585.600	10.080.073
425	Договорни услуги	53.270.016	53.214.034	9.269.487	9.130.130	0	0	0	0	116.000	0	62.655.503	62.344.164
426	Други тековни расходи	1.894.379	1.745.968	50.000	38.384	0	0	0	0	0	0	1.944.379	1.784.352
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	20.176.068	20.166.129	2.408.473	2.408.473	0	0	0	0	0	0	22.584.541	22.574.602
464	Разни трансфери	12.415.173	12.409.832	0	0	0	0	0	0	0	0	12.415.173	12.409.832
465	Исплата по извршни исправи	7.760.895	7.756.297	2.408.473	2.408.473	0	0	0	0	0	0	10.169.368	10.164.770
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.210.000	7.185.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.210.000	7.185.200
480	Купување на опрема и машини	2.435.000	2.417.736	0	0	0	0	0	0	0	0	2.435.000	2.417.736
481	Градежни објекти	30.000	26.294	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	26.294
485	Вложувања и нефинансиски средства	4.745.000	4.741.170	0	0	0	0	0	0	0	0	4.745.000	4.741.170
3	АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ	23.330.000	17.031.915	0	0	100.000	0	0	0	12.790.100	10.834.383	36.220.100	27.866.298
30	АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ	23.330.000	17.031.915	0	0	100.000	0	0	0	12.790.100	10.834.383	36.220.100	27.866.298
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.163.000	6.070.935	0	0	0	0	0	0	0	0	9.163.000	6.070.935
401	Основни плати	6.613.000	4.431.696	0	0	0	0	0	0	0	0	6.613.000	4.431.696
402	Придонеси за социјално осигурување	2.550.000	1.639.239	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	1.639.239
42	СТОКИ И УСЛУГИ	14.167.000	10.960.980	0	0	100.000	0	0	0	12.790.100	10.834.383	27.057.100	21.795.363
420	Патни и дневни расходи	200.000	199.611	0	0	0	0	0	0	4.673.000	3.895.121	4.873.000	4.094.732
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.917.000	3.916.999	0	0	0	0	0	0	120.000	55.795	4.037.000	3.972.794
423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	1.000.001	0	0	0	0	0	0	627.200	390.171	1.627.200	1.390.172
424	Поправки и тековно одржување	450.000	367.257	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	367.257
425	Договорни услуги	7.200.000	4.077.114	0	0	100.000	0	0	0	5.601.900	5.060.496	12.901.900	9.137.610
426	Други тековни расходи	1.400.000	1.399.998	0	0	0	0	0	0	1.768.000	1.432.800	3.168.000	2.832.798

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
31010	ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	327.607.000	318.543.687	480.000	13.250	0	0	0	0	0	0	328.087.000	318.556.937
2	ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО	305.757.299	297.280.165	480.000	13.250	0	0	0	0	0	0	306.237.299	297.293.415
20	ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО	305.757.299	297.280.165	480.000	13.250	0	0	0	0	0	0	306.237.299	297.293.415
3	СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	21.849.701	21.263.522	0	0	0	0	0	0	0	0	21.849.701	21.263.522
30	СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	21.849.701	21.263.522	0	0	0	0	0	0	0	0	21.849.701	21.263.522
РАСХОДИ													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	290.955.700	287.711.562	0	0	0	0	0	0	0	0	290.955.700	287.711.562
401	Основни плати	211.790.736	209.960.998	0	0	0	0	0	0	0	0	211.790.736	209.960.998
402	Придонеси за социјално осигурување	79.079.964	77.665.564	0	0	0	0	0	0	0	0	79.079.964	77.665.564
404	Надоместоци	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	34.546.800	29.378.718	480.000	13.250	0	0	0	0	0	0	35.026.800	29.391.968
420	Патни и дневни расходи	411.800	64.095	0	0	0	0	0	0	0	0	411.800	64.095
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	13.427.000	10.885.544	240.000	13.250	0	0	0	0	0	0	13.667.000	10.898.794
423	Материјали и ситен инвентар	4.174.000	3.337.967	120.000	0	0	0	0	0	0	0	4.294.000	3.337.967
424	Поправки и тековно одржување	1.532.000	1.009.379	120.000	0	0	0	0	0	0	0	1.652.000	1.009.379
425	Договорни услуги	14.070.000	13.381.536	0	0	0	0	0	0	0	0	14.070.000	13.381.536
426	Други тековни расходи	932.000	700.197	0	0	0	0	0	0	0	0	932.000	700.197
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	804.500	801.594	0	0	0	0	0	0	0	0	804.500	801.594
464	Разни трансфери	804.500	801.594	0	0	0	0	0	0	0	0	804.500	801.594
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.300.000	651.813	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	651.813
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	651.813	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	651.813
485	Вложувања и нефинансиски средства	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
2	ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО	305.757.299	297.280.165	480.000	13.250	0	0	0	0	0	0	306.237.299	297.293.415
20	ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО	305.757.299	297.280.165	480.000	13.250	0	0	0	0	0	0	306.237.299	297.293.415
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	276.132.299	273.262.533	0	0	0	0	0	0	0	0	276.132.299	273.262.533
401	Основни плати	201.037.916	199.413.242	0	0	0	0	0	0	0	0	201.037.916	199.413.242
402	Придонеси за социјално осигурување	75.009.383	73.764.291	0	0	0	0	0	0	0	0	75.009.383	73.764.291
404	Надоместоци	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	27.577.500	22.620.475	480.000	13.250	0	0	0	0	0	0	28.057.500	22.633.725

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка		Б У Џ Е Т 2012											
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
420	Патни и дневни расходи	365.800	56.095	0	0	0	0	0	0	0	0	365.800	56.095
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12.072.000	9.602.271	240.000	13.250	0	0	0	0	0	0	12.312.000	9.615.521
423	Материјали и ситен инвентар	3.927.000	3.095.037	120.000	0	0	0	0	0	0	0	4.047.000	3.095.037
424	Поправки и тековно одржување	1.369.000	851.900	120.000	0	0	0	0	0	0	0	1.489.000	851.900
425	Договорни услуги	9.173.700	8.574.360	0	0	0	0	0	0	0	0	9.173.700	8.574.360
426	Други тековни расходи	670.000	440.812	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	440.812
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	747.500	745.344	0	0	0	0	0	0	0	0	747.500	745.344
464	Разни трансфери	747.500	745.344	0	0	0	0	0	0	0	0	747.500	745.344
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.300.000	651.813	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	651.813
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	651.813	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	651.813
485	Вложувања и нефинансиски средства	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
3	СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	21.849.701	21.263.522	0	0	0	0	0	0	0	0	21.849.701	21.263.522
30	СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	21.849.701	21.263.522	0	0	0	0	0	0	0	0	21.849.701	21.263.522
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	14.823.401	14.449.029	0	0	0	0	0	0	0	0	14.823.401	14.449.029
401	Основни плати	10.752.820	10.547.756	0	0	0	0	0	0	0	0	10.752.820	10.547.756
402	Придонеси за социјално осигурување	4.070.581	3.901.273	0	0	0	0	0	0	0	0	4.070.581	3.901.273
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.969.300	6.758.243	0	0	0	0	0	0	0	0	6.969.300	6.758.243
420	Патни и дневни расходи	46.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	8.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.355.000	1.283.273	0	0	0	0	0	0	0	0	1.355.000	1.283.273
423	Материјали и ситен инвентар	247.000	242.930	0	0	0	0	0	0	0	0	247.000	242.930
424	Поправки и тековно одржување	163.000	157.479	0	0	0	0	0	0	0	0	163.000	157.479
425	Договорни услуги	4.896.300	4.807.176	0	0	0	0	0	0	0	0	4.896.300	4.807.176
426	Други тековни расходи	262.000	259.385	0	0	0	0	0	0	0	0	262.000	259.385
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	57.000	56.250	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	56.250
464	Разни трансфери	57.000	56.250	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	56.250

Раздел Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2012												
		Расходи на Основен буџет				Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од заеми		Расходи од донации		Вкупно расходи		
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	
31101	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ	65.550.000	63.765.221	0	0	0	0	0	0	0	5.434.500	4.743.428	70.984.500	68.508.649
2	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ	65.550.000	63.765.221	0	0	0	0	0	0	0	5.434.500	4.743.428	70.984.500	68.508.649
20	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ	65.550.000	63.765.221	0	0	0	0	0	0	0	5.434.500	4.743.428	70.984.500	68.508.649
РАСХОДИ														
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	45.600.000	44.308.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.600.000	44.308.070
401	Основни плати	33.288.000	32.344.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.288.000	32.344.011
402	Придонеси за социјално осигурување	12.312.000	11.964.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.312.000	11.964.059
42	СТОКИ И УСЛУГИ	19.914.000	19.422.151	0	0	0	0	0	0	5.274.500	4.600.632	25.188.500	24.022.783	
420	Патни и дневни расходи	500.000	398.086	0	0	0	0	0	0	165.800	86.725	665.800	484.811	
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.500.000	5.406.811	0	0	0	0	0	0	21.000	12.635	5.521.000	5.419.446	
423	Материјали и ситен инвентар	700.000	641.647	0	0	0	0	0	0	253.700	161.417	953.700	803.064	
424	Поправки и тековно одржување	1.010.000	985.885	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	985.885	
425	Договорни услуги	11.638.790	11.485.044	0	0	0	0	0	0	2.090.600	1.738.950	13.729.390	13.223.994	
426	Други тековни расходи	565.210	504.678	0	0	0	0	0	0	2.743.400	2.600.905	3.308.610	3.105.583	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	36.000	35.000	0	0	0	0	0	0	160.000	142.796	196.000	177.796	
480	Купување на опрема и машини	36.000	35.000	0	0	0	0	0	0	160.000	142.796	196.000	177.796	
2	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ	65.550.000	63.765.221	0	0	0	0	0	0	0	5.434.500	4.743.428	70.984.500	68.508.649
20	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ	65.550.000	63.765.221	0	0	0	0	0	0	0	5.434.500	4.743.428	70.984.500	68.508.649
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	45.600.000	44.308.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.600.000	44.308.070
401	Основни плати	33.288.000	32.344.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.288.000	32.344.011
402	Придонеси за социјално осигурување	12.312.000	11.964.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.312.000	11.964.059
42	СТОКИ И УСЛУГИ	19.914.000	19.422.151	0	0	0	0	0	0	5.274.500	4.600.632	25.188.500	24.022.783	
420	Патни и дневни расходи	500.000	398.086	0	0	0	0	0	0	165.800	86.725	665.800	484.811	
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.500.000	5.406.811	0	0	0	0	0	0	21.000	12.635	5.521.000	5.419.446	
423	Материјали и ситен инвентар	700.000	641.647	0	0	0	0	0	0	253.700	161.417	953.700	803.064	
424	Поправки и тековно одржување	1.010.000	985.885	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	985.885	
425	Договорни услуги	11.638.790	11.485.044	0	0	0	0	0	0	2.090.600	1.738.950	13.729.390	13.223.994	
426	Други тековни расходи	565.210	504.678	0	0	0	0	0	0	2.743.400	2.600.905	3.308.610	3.105.583	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	36.000	35.000	0	0	0	0	0	0	160.000	142.796	196.000	177.796	
480	Купување на опрема и машини	36.000	35.000	0	0	0	0	0	0	160.000	142.796	196.000	177.796	

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

II Посебен дел

во денари

5.577.334.000

4.519.351.468

Програма Потпрограма Категорија Ставка	О П И С		
		Буџет 2012	Реализација 2012
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	108.680.000	102.168.104
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	108.680.000	102.168.104
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	60.600.000	58.105.577
401	Основни плати	41.960.000	41.924.726
402	Придонеси за социјално осигурување	18.640.000	16.180.851
42	СТОКИ И УСЛУГИ	46.350.000	42.927.897
420	Патни и дневни расходи	1.300.000	328.098
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.000.000	6.958.922
423	Материјали и ситен инвентар	3.600.000	3.215.574
424	Поправки и тековно одржување	4.400.000	3.847.499
425	Договорни услуги	26.700.000	26.266.253
426	Други тековни расходи	3.350.000	2.311.551
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.730.000	1.134.630
480	Купување на опрема и машини	1.530.000	1.112.029
485	Вложувања и нефинансиски средства	200.000	22.601
2	ПАТИШТА	5.468.654.000	4.417.183.364
20	ПАТИШТА	1.586.609.000	1.523.253.853
42	СТОКИ И УСЛУГИ	171.469.000	162.464.948

421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	29.000.000	26.148.202
423	Материјали и ситен инвентар	2.700.000	765.471
424	Поправки и тековно одржување	7.450.000	6.129.117
425	Договорни услуги	27.900.000	26.227.261
426	Други тековни расходи	104.419.000	103.194.897
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	227.340.000	218.481.023
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	227.340.000	218.481.023
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	3.005.635
465	Исплата по извршни исправи	4.000.000	3.005.635
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	370.000.000	365.187.395
485	Вложувања и нефинансиски средства	70.000.000	65.187.406
488	Капитални дотации до ЕЛС	300.000.000	299.999.989
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	813.800.000	774.114.852
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	813.800.000	774.114.852
2А	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА	3.878.045.000	2.893.929.511
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.878.045.000	2.893.929.511
482	Други градежни објекти	3.878.045.000	2.893.929.511
2Б	КЛУЧКА НА ОБИКОЛНИЦА	4.000.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	0
482	Други градежни објекти	4.000.000	0

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

II Посебен дел

во денари

22.085.000.000

21.436.313.813

Програма Потпрограма Категорија Ставка	О П И С		
		Буџет 2012	Реализација 2012
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	516.000.000	499.635.604
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	516.000.000	499.635.604
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	306.700.000	305.803.659
401	Основни плати	222.000.000	221.836.852
402	Придонеси за социјално осигурување	82.700.000	81.966.807
404	Надоместоци	2.000.000	2.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	131.994.658	125.988.766
420	Патни и дневни расходи	5.900.000	4.679.013
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	59.144.658	58.987.388
423	Материјали и ситен инвентар	11.450.000	9.985.288
424	Поправки и тековно одржување	17.500.000	17.151.484
425	Договорни услуги	32.000.000	29.205.143
426	Други тековни расходи	6.000.000	5.980.450
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.405.342	4.149.421
464	Разни трансфери	1.005.342	961.994
465	Исплата по извршни исправи	5.400.000	3.187.427
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	70.900.000	63.693.758
480	Купување на опрема и машини	47.450.000	46.450.486

481	Градежни објекти	23.450.000	17.243.272
2	ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ И ОСИГУРУВАЊЕ	21.569.000.000	20.936.678.209
20	ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ И ОСИГУРУВАЊЕ	21.569.000.000	20.936.678.209
42	СТОКИ И УСЛУГИ	19.189.000.000	18.933.944.551
425	Договорни услуги	19.189.000.000	18.933.944.551
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	2.380.000.000	2.002.733.658
474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	2.380.000.000	2.002.733.658

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

II Посебен дел

во денари

3.088.960.000

2.995.024.914

Програма Потпрограма Категорија Ставка	О П И С		
		Буџет 2012	Реализација 2012
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	242.460.000	229.419.227
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	242.460.000	229.419.227
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	166.370.000	160.491.976
401	Основни плати	121.600.000	117.293.165
402	Придонеси за социјално осигурување	44.370.000	43.198.811
404	Надоместоци	400.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	71.057.444	65.765.519
420	Патни и дневни расходи	800.000	554.942
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	49.790.000	45.255.881
423	Материјали и ситен инвентар	4.600.000	4.593.136
424	Поправки и тековно одржување	3.000.000	2.955.897
425	Договорни услуги	8.367.444	8.230.804
426	Други тековни расходи	4.500.000	4.174.859
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.532.556	1.496.167
464	Разни трансфери	1.050.000	1.013.611
465	Исплата по извршни исправи	482.556	482.556
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.500.000	1.665.565
480	Купување на опрема и машини	2.600.000	1.190.605

481	Градежни објекти	900.000	474.960
2	ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА	2.547.000.000	2.460.218.266
20	ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА	2.547.000.000	2.460.218.266
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	2.547.000.000	2.460.218.266
473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	2.547.000.000	2.460.218.266
Б	МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА	299.500.000	305.387.421
БА	ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО	299.500.000	305.387.421
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	299.500.000	305.387.421
473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	299.500.000	305.387.421

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

II Посебен дел

во денари

46.236.500.000

46.226.058.701

Програма Потпрограма Категорија Ставка	О П И С		
		Буџет 2012	Реализација 2012
1	АДМИНИСТРАЦИЈА	429.300.000	427.142.718
10	АДМИНИСТРАЦИЈА	429.300.000	427.142.718
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	257.800.000	257.317.246
401	Основни плати	187.370.000	187.285.311
402	Придонеси за социјално осигурување	69.430.000	69.165.021
404	Надоместоци	1.000.000	866.914
42	СТОКИ И УСЛУГИ	152.613.938	151.276.667
420	Патни и дневни расходи	1.000.000	924.607
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	55.500.000	55.204.296
423	Материјали и ситен инвентар	9.450.000	9.027.831
424	Поправки и тековно одржување	32.479.388	32.109.813
425	Договорни услуги	22.948.699	22.905.524
426	Други тековни расходи	31.235.851	31.104.596
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.886.062	3.805.190
464	Разни трансфери	1.480.859	1.399.987
465	Исплата по извршни исправи	2.405.203	2.405.203
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	15.000.000	14.743.615
480	Купување на опрема и машини	12.000.000	11.747.908

481	Градежни објекти	3.000.000	2.995.707
2	ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ	45.796.800.000	45.790.369.153
20	ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ	45.796.800.000	45.790.369.153
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	45.796.800.000	45.790.369.153
472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	45.796.800.000	45.790.369.153
3	ИНТЕРНАТСКО СМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЦА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХОФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ	2.400.000	1.211.037
30	ИНТЕРНАТСКО СМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЦА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХОФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ	2.400.000	1.211.037
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.400.000	1.211.037
463	Трансфери до невладини организации	2.400.000	1.211.037
4	ТРОШОЦИ ЗА ДОМОВИТЕ ЗА ЖИВЕЕЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА	8.000.000	7.335.793
40	ТРОШОЦИ ЗА ДОМОВИТЕ ЗА ЖИВЕЕЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА	8.000.000	7.335.793
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.000.000	5.355.964
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.500.000	4.389.778
423	Материјали и ситен инвентар	50.000	0
424	Поправки и тековно одржување	1.300.000	940.631
425	Договорни услуги	100.000	25.555
426	Други тековни расходи	50.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	1.979.829
481	Градежни објекти	2.000.000	1.979.829

Член 3

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2012 година се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Биланс на приходи по ставки и намени за ЕЛС

21.683.786.947 13.814.199.475 14.364.959.029 14.051.591.500 1.696.889.033 967.835.998 870.236.408 298.944.915 1.401.908.735 527.552.972 40.017.780.152 29.660.124.860

Категории Ставки	Опис	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		Вкупно 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.779.803.682	7.141.246.450	0	0	0	0	0	0	0	0	10.779.803.682	7.141.246.450
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	269.443.656	215.922.834	0	0	0	0	0	0	0	0	269.443.656	215.922.834
712	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	2.942.246.709	2.311.631.540	0	0	0	0	0	0	0	0	2.942.246.709	2.311.631.540
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	7.446.363.927	4.557.843.035	0	0	0	0	0	0	0	0	7.446.363.927	4.557.843.035
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	121.674.390	55.849.041	0	0	0	0	0	0	0	0	121.674.390	55.849.041
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	628.773.525	483.901.843	0	72.314	1.691.489.033	928.281.241	0	658.710	0	0	2.320.262.558	1.412.914.108
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	20.000	0	0	0	525.000	528.486	0	0	0	0	545.000	528.486
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	129.337.040	79.005.107	0	0	131.070	350.093	0	0	0	0	129.468.110	79.355.200
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	125.223.600	68.348.578	0	0	1.607.604.163	906.066.240	0	278.908	0	0	1.732.827.763	974.693.726
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	43.836.810	9.961.410	0	0	270.000	334.260	0	0	0	0	44.106.810	10.295.670
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	330.356.075	326.586.748	0	72.314	82.958.800	21.002.162	0	379.802	0	0	413.314.875	348.041.026
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	5.561.023.703	2.893.230.773	0	0	1.050.000	100.713	0	0	0	0	5.562.073.703	2.893.331.486
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	1.176.364.886	328.907.166	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.177.414.886	328.907.166
732	ПРОДАЖБА НА СТОКИ	0	0	0	0	0	100.713	0	0	0	0	0	100.713
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	4.384.658.817	2.564.323.607	0	0	0	0	0	0	0	0	4.384.658.817	2.564.323.607
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	4.699.186.037	3.280.820.409	14.364.959.029	14.051.519.186	4.350.000	39.454.044	870.236.408	298.286.205	0	84.500	19.938.731.474	17.670.164.344
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	4.698.986.037	3.280.791.034	14.364.959.029	14.051.519.186	4.350.000	39.206.334	57.633.926	39.976.871	0	84.500	19.125.928.992	17.411.577.925
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	200.000	29.375	0	0	0	0	738.390.882	226.763.269	0	0	738.590.882	226.792.644
743	КАПИТАЛНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	33.619.850	25.507.339	0	0	33.619.850	25.507.339
744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	247.710	40.591.750	6.038.726	0	0	40.591.750	6.286.436
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.238.735	399.548.034	1.015.238.735	414.548.034
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.238.735	399.548.034	1.015.238.735	414.548.034
76	ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	401.670.000	127.920.438	401.670.000	127.920.438
761	МЕЃУНАРОДНИ РАЗВОЈНИ АГЕНЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	401.670.000	127.920.438	401.670.000	127.920.438

Биланс на расходи по ставки и намени за ЕЛС

21.683.786.947 13.660.147.104 14.364.959.029 13.947.094.912 1.696.889.033 955.637.217 870.236.408 264.229.071 1.401.908.735 527.494.961 40.017.780.152 29.354.603.265

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.245.682.282	1.927.606.699	11.521.820.167	11.370.898.189	46.079.682	33.215.975	268.780	25.333	0	0	13.813.850.911	13.331.746.196
401	Основни плати	1.442.010.204	1.259.296.301	8.388.054.266	8.290.646.885	32.976.426	24.243.512	40.000	25.333	0	0	9.863.080.896	9.574.212.031
402	Придонеси за социјално осигурување	519.959.044	457.011.287	3.133.212.927	3.080.194.570	12.473.256	8.972.463	0	0	0	0	3.665.645.227	3.546.178.320
403	Останати придонеси од плати	118.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.584	0
404	Надоместоци	283.594.450	211.299.111	552.974	56.734	630.000	0	228.780	0	0	0	285.006.204	211.355.845
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	87.153.917	30.372.467	0	0	150.000	0	0	0	0	0	87.303.917	30.372.467
411	Финансирање на нови програми и потпрограми	585.000	107.316	0	0	0	0	0	0	0	0	585.000	107.316
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	31.293.317	5.073.533	0	0	0	0	0	0	0	0	31.293.317	5.073.533
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	55.275.600	25.191.618	0	0	150.000	0	0	0	0	0	55.425.600	25.191.618
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.613.172.862	3.919.919.545	2.673.204.112	2.448.626.932	1.465.002.874	845.120.102	139.261.944	51.946.709	6.000.000	0	9.896.641.792	7.265.613.288
420	Патни и дневни расходи	87.918.230	40.072.033	6.876.366	5.055.055	26.430.996	6.797.860	21.466.291	7.904.752	0	0	142.691.883	59.829.700
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.561.390.859	1.227.594.291	1.239.529.237	1.128.168.897	147.304.566	84.361.305	8.987.792	1.259.329	0	0	2.957.212.454	2.441.383.822
423	Материјали и ситен инвентар	286.132.244	183.838.784	151.050.042	131.837.435	605.248.471	387.968.825	18.729.831	7.722.135	0	0	1.061.160.588	711.367.179
424	Поправки и тековно одржување	1.858.458.159	1.348.761.510	176.079.800	153.437.265	177.129.420	88.618.791	3.874.720	1.210.762	6.000.000	0	2.221.542.099	1.592.028.328
425	Договорни услуги	1.101.321.073	604.841.996	1.054.316.411	990.392.551	379.683.872	194.610.933	51.165.808	23.317.485	0	0	2.586.487.164	1.813.162.965
426	Други тековни расходи	492.733.697	335.835.564	23.194.118	19.058.526	116.602.859	76.992.751	32.241.637	9.093.281	0	0	664.772.311	440.980.122
427	Привремени вработувања	225.218.600	178.975.367	22.158.138	20.677.203	12.602.690	5.769.637	2.795.865	1.438.965	0	0	262.775.293	206.861.172
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	69.839.444	24.685.106	0	0	150.000	1.198	0	0	0	0	69.989.444	24.686.304
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	17.000.000	3.272.021	0	0	150.000	0	0	0	0	0	17.150.000	3.272.021
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	52.809.444	21.413.085	0	0	0	1.198	0	0	0	0	52.809.444	21.414.283
453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.432.382.808	1.141.854.015	23.685.752	15.687.340	30.300.967	18.018.342	79.762.672	28.406.419	0	0	1.566.132.199	1.203.966.116
461	Субвенции за јавни претпријатија	426.740.000	401.615.853	0	0	0	0	0	0	0	0	426.740.000	401.615.853
462	Субвенции за приватни претпријатија	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
463	Трансфери до невладини организации	299.898.585	229.662.481	0	0	24.000	2.000	5.723.098	3.846.490	0	0	305.645.683	233.510.971
464	Разни трансфери	653.278.995	478.474.729	23.679.052	15.680.640	30.076.967	17.897.003	74.039.574	24.559.929	0	0	781.074.588	536.612.301
465	Исплата по извршни исправи	52.355.228	32.100.952	6.700	6.700	200.000	119.339	0	0	0	0	52.561.928	32.226.991
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	45.994.500	32.750.293	0	0	200.000	0	0	0	0	0	46.194.500	32.750.293
471	Социјални надоместоци	45.924.500	32.690.693	0	0	200.000	0	0	0	0	0	46.124.500	32.690.693
473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	70.000	59.600	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	59.600
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.132.495.134	6.549.710.262	146.248.998	111.882.451	155.005.510	59.281.600	650.943.012	183.850.610	1.395.908.735	527.494.961	14.480.601.389	7.432.219.884
480	Купување на опрема и машини	334.092.244	134.141.261	15.079.577	10.341.189	51.050.173	23.139.537	56.108.094	22.553.410	198.979.580	14.644.445	655.309.668	204.819.842
481	Градежни објекти	1.298.285.771	646.452.910	40.408.413	27.753.385	18.757.348	8.947.541	52.652.867	13.102.607	315.000.000	102.297.007	1.725.104.399	798.553.450
482	Други градежни објекти	9.901.673.677	5.451.126.195	75.847.174	63.458.399	31.366.400	9.105.481	533.516.747	147.319.083	819.269.735	384.636.151	11.361.673.733	6.055.645.309
483	Купување на мебел	41.930.940	24.176.583	7.443.729	4.948.134	28.287.452	9.579.705	2.733.768	244.782	0	0	80.395.889	38.949.204
484	Стратешки стоки и други резерви	20.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	110.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	365.019.000	184.442.095	4.765.865	3.318.414	10.005.021	2.360.088	5.347.286	62.728	0	0	385.137.172	190.183.325
486	Купување на возила	86.473.502	39.158.658	2.704.240	2.062.930	15.449.116	6.149.248	584.250	568.000	62.659.420	25.917.358	167.870.528	73.856.194
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	105.000.000	70.212.560	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000.000	70.212.560
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	57.066.000	33.248.717	0	0	0	0	0	0	0	0	57.066.000	33.248.717
492	Отплата на главнина кон домашни институции	37.566.000	22.748.717	0	0	0	0	0	0	0	0	37.566.000	22.748.717
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	19.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000	10.500.000

Биланс на приходи по ставки и намени по ЕЛС

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70101	АРАЧИНОВО	18.960.000	14.679.181	67.170.000	66.363.001	100.000	27.606	0	0	0	0	86.230.000	81.069.788
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.010.000	3.622.897	0	0	0	0	0	0	0	0	6.010.000	3.622.897
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	630.000	344.361	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	344.361
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	1.800.000	1.480.684	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.480.684
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	3.500.000	1.797.852	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	1.797.852
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	480.000	79.950	0	0	100.000	17.456	0	0	0	0	580.000	97.406
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	240.000	79.950	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	79.950
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	100.000	17.456	0	0	0	0	100.000	17.456
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	800.000	46.800	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	46.800
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	800.000	46.800	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	46.800
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	11.670.000	10.929.534	67.170.000	66.363.001	0	10.150	0	0	0	0	78.840.000	77.302.685
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	11.670.000	10.929.534	67.170.000	66.363.001	0	10.150	0	0	0	0	78.840.000	77.302.685

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70201	БЕРОВО	58.686.631	47.556.320	123.650.705	118.920.063	7.685.000	5.240.570	14.549.534	4.728.118	0	0	204.571.870	176.445.071
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	23.443.000	21.056.572	0	0	0	0	0	0	0	0	23.443.000	21.056.572
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	1.180.000	1.121.283	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180.000	1.121.283
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	7.430.000	6.012.175	0	0	0	0	0	0	0	0	7.430.000	6.012.175
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	13.153.000	13.307.760	0	0	0	0	0	0	0	0	13.153.000	13.307.760
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	1.680.000	615.354	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	615.354
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.780.000	3.639.572	0	0	7.685.000	5.025.309	0	0	0	0	9.465.000	8.664.881
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	6.890	0	0	0	0	0	6.890
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	350.000	419.975	0	0	0	4.210	0	0	0	0	350.000	424.185
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	225.000	1.775.391	0	0	7.685.000	5.014.209	0	0	0	0	7.910.000	6.789.600
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	25.000	31.337	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	31.337
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.180.000	1.412.869	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180.000	1.412.869
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	7.950.000	3.593.482	0	0	0	0	0	0	0	0	7.950.000	3.593.482
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	0	15.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.120
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	7.950.000	3.578.362	0	0	0	0	0	0	0	0	7.950.000	3.578.362
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	25.513.631	19.266.694	123.650.705	118.920.063	0	215.261	14.549.534	4.728.118	0	0	163.713.870	143.130.136
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	25.513.631	19.266.694	123.650.705	118.920.063	0	215.261	0	1.489.282	0	0	149.164.336	139.891.300
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	14.549.534	3.238.836	0	0	14.549.534	3.238.836

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70301	БИТОЛА	793.463.505	639.447.290	613.004.824	599.721.097	98.710.569	46.866.742	16.815.422	6.505.392	0	0	1.521.994.320	1.292.540.521
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	472.203.390	406.082.714	0	0	0	0	0	0	0	0	472.203.390	406.082.714
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	15.512.000	14.736.028	0	0	0	0	0	0	0	0	15.512.000	14.736.028
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	154.800.000	137.193.168	0	0	0	0	0	0	0	0	154.800.000	137.193.168
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	265.430.000	237.678.674	0	0	0	0	0	0	0	0	265.430.000	237.678.674
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	36.461.390	16.474.844	0	0	0	0	0	0	0	0	36.461.390	16.474.844
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	52.810.000	20.677.257	0	0	98.710.569	41.492.170	0	0	0	0	151.520.569	62.169.427
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	11.782	0	0	0	0	0	11.782
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	4.160.000	3.810.669	0	0	0	11.715	0	0	0	0	4.160.000	3.822.384
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.000.000	6.844.088	0	0	90.041.202	36.770.567	0	0	0	0	99.041.202	43.614.655
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	450.000	97.303	0	0	0	23.099	0	0	0	0	450.000	120.402
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	39.200.000	9.925.197	0	0	8.669.367	4.675.007	0	0	0	0	47.869.367	14.600.204
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	177.714.189	131.543.159	0	0	0	0	0	0	0	0	177.714.189	131.543.159
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	20.000.000	18.094.115	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	18.094.115
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	157.714.189	113.449.044	0	0	0	0	0	0	0	0	157.714.189	113.449.044
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	90.735.926	81.144.160	613.004.824	599.721.097	0	5.374.572	16.815.422	6.505.392	0	0	720.556.172	692.745.221
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	90.735.926	81.144.160	613.004.824	599.721.097	0	5.374.572	0	625.775	0	0	703.740.750	686.865.604
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	16.815.422	5.879.617	0	0	16.815.422	5.879.617

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70401	БОГДАНЦИ	49.693.987	30.455.735	79.310.878	62.967.393	3.822.668	1.746.714	0	0	0	0	132.827.533	95.169.842
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	25.497.157	17.280.854	0	0	0	0	0	0	0	0	25.497.157	17.280.854
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	2.600.000	639.602	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	639.602
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	10.767.157	6.041.274	0	0	0	0	0	0	0	0	10.767.157	6.041.274
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	11.930.000	10.598.440	0	0	0	0	0	0	0	0	11.930.000	10.598.440
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	200.000	1.538	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.538
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	904.000	596.931	0	0	3.822.668	1.746.714	0	0	0	0	4.726.668	2.343.645
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	500.000	247.708	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	247.708
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.000	2.050	0	0	3.822.668	1.746.714	0	0	0	0	3.826.668	1.748.764
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	400.000	347.173	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	347.173
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	5.000.000	2.013.280	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.013.280
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	5.000.000	2.013.280	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.013.280
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	18.292.830	10.564.670	79.310.878	62.967.393	0	0	0	0	0	0	97.603.708	73.532.063
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	18.292.830	10.564.670	79.310.878	62.967.393	0	0	0	0	0	0	97.603.708	73.532.063

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70501	БОГОВИЊЕ	113.433.277	52.974.905	125.668.000	125.668.000	70.000	15.000	11.652.500	5.219.100	0	0	250.823.777	183.877.005
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	55.308.000	26.899.905	0	0	0	0	0	0	0	0	55.308.000	26.899.905
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	681.570	651.728	0	0	0	0	0	0	0	0	681.570	651.728
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	15.724.766	9.631.288	0	0	0	0	0	0	0	0	15.724.766	9.631.288
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	38.901.664	16.616.889	0	0	0	0	0	0	0	0	38.901.664	16.616.889
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.613.705	2.088.599	0	0	70.000	0	0	0	0	0	7.683.705	2.088.599
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	2.010.000	507.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.010.000	507.300
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	265.000	41.620	0	0	70.000	0	0	0	0	0	335.000	41.620
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	700.000	48.504	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	48.504
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.638.705	1.491.175	0	0	0	0	0	0	0	0	4.638.705	1.491.175
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	25.486.811	2.421.178	0	0	0	0	0	0	0	0	25.486.811	2.421.178
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	25.236.811	2.421.178	0	0	0	0	0	0	0	0	25.236.811	2.421.178
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	25.024.761	21.565.223	125.668.000	125.668.000	0	15.000	11.652.500	5.219.100	0	0	162.345.261	152.467.323
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	25.024.761	21.565.223	125.668.000	125.668.000	0	15.000	0	0	0	0	150.692.761	147.248.223
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	11.652.500	5.219.100	0	0	11.652.500	5.219.100

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70601	БОСИЛЕВО	50.054.200	32.247.822	56.523.197	56.417.975	3.980.000	875.360	8.461.876	6.406.058	8.385.735	4.993.574	127.405.008	100.940.789
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	16.257.900	14.632.017	0	0	0	0	0	0	0	0	16.257.900	14.632.017
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	540.000	401.889	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	401.889
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	6.117.900	4.487.278	0	0	0	0	0	0	0	0	6.117.900	4.487.278
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	8.350.000	8.713.350	0	0	0	0	0	0	0	0	8.350.000	8.713.350
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	1.250.000	1.029.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.029.500
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.612.240	805.141	0	0	3.980.000	875.360	0	0	0	0	5.592.240	1.680.501
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	953.540	503.071	0	0	0	0	0	0	0	0	953.540	503.071
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	300.000	210.009	0	0	3.740.000	875.360	0	0	0	0	4.040.000	1.085.369
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	120.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	12.000
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	238.700	80.061	0	0	240.000	0	0	0	0	0	478.700	80.061
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2.700.000	1.984.811	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	1.984.811
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	2.700.000	1.984.811	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	1.984.811
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	29.484.060	14.825.853	56.523.197	56.417.975	0	0	8.461.876	6.406.058	0	0	94.469.133	77.649.886
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	29.484.060	14.825.853	56.523.197	56.417.975	0	0	0	0	0	0	86.007.257	71.243.828
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	8.461.876	6.406.058	0	0	8.461.876	6.406.058
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	8.385.735	4.993.574	8.385.735	4.993.574
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	8.385.735	4.993.574	8.385.735	4.993.574

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70701	БРВЕНИЦА	44.487.000	34.960.675	69.557.000	69.112.061	1.255.280	1.252.371	3.000.000	0	0	0	118.299.280	105.325.107
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	18.927.070	14.939.985	0	0	0	0	0	0	0	0	18.927.070	14.939.985
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	595.000	579.091	0	0	0	0	0	0	0	0	595.000	579.091
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	8.282.070	5.986.806	0	0	0	0	0	0	0	0	8.282.070	5.986.806
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	10.050.000	8.374.088	0	0	0	0	0	0	0	0	10.050.000	8.374.088
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	821.105	622.086	0	0	1.255.280	50.460	0	0	0	0	2.076.385	672.546
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	360.000	331.668	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	331.668
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	1.199.850	0	0	0	0	0	1.199.850	0
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	15.000	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	10.600
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	446.105	279.818	0	0	55.430	50.460	0	0	0	0	501.535	330.278
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6.390.000	4.419.134	0	0	0	0	0	0	0	0	6.390.000	4.419.134
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	6.390.000	4.419.134	0	0	0	0	0	0	0	0	6.390.000	4.419.134
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	18.348.825	14.979.470	69.557.000	69.112.061	0	1.201.911	3.000.000	0	0	0	90.905.825	85.293.442
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	18.348.825	14.979.470	69.557.000	69.112.061	0	1.201.911	0	0	0	0	87.905.825	85.293.442
743	КАПИТАЛНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70801	ВАЛАНДОВО	83.800.000	53.505.647	97.781.000	95.070.040	5.853.500	4.112.824	1.000.000	174.000	0	0	188.434.500	152.862.511
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	35.240.000	20.891.455	0	0	0	0	0	0	0	0	35.240.000	20.891.455
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	1.000.000	840.552	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	840.552
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	9.000.000	6.704.954	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	6.704.954
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	22.790.000	12.861.345	0	0	0	0	0	0	0	0	22.790.000	12.861.345
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	2.450.000	484.604	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000	484.604
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.190.000	1.396.531	0	0	5.853.500	3.988.354	0	0	0	0	8.043.500	5.384.885
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	450.000	498.188	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	498.188
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	190.000	190.300	0	0	5.611.500	3.925.624	0	0	0	0	5.801.500	4.115.924
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	0	20.600	0	0	0	0	0	20.600
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.550.000	708.043	0	0	242.000	42.130	0	0	0	0	1.792.000	750.173
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	24.260.000	15.656.642	0	0	0	0	0	0	0	0	24.260.000	15.656.642
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	24.260.000	15.656.642	0	0	0	0	0	0	0	0	24.260.000	15.656.642
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	22.110.000	15.561.019	97.781.000	95.070.040	0	124.470	1.000.000	174.000	0	0	120.891.000	110.929.529
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	22.110.000	15.561.019	97.781.000	95.070.040	0	124.470	0	0	0	0	119.891.000	110.755.529
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	1.000.000	174.000	0	0	1.000.000	174.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70901	ВАСИЛЕВО	58.520.000	37.123.865	51.383.000	51.383.000	2.500.000	1.332.985	30.300.000	3.000.587	25.000.000	16.650.720	167.703.000	109.491.157
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	19.460.000	12.347.714	0	0	0	0	0	0	0	0	19.460.000	12.347.714
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	360.000	213.834	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	213.834
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	6.100.000	4.934.527	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000	4.934.527
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	12.000.000	7.199.353	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	7.199.353
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.000.000	1.692.787	0	0	2.500.000	1.318.184	0	0	0	0	5.500.000	3.010.971
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	800.000	317.732	0	0	0	4.000	0	0	0	0	800.000	321.732
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	500.000	174.040	0	0	2.300.000	1.270.534	0	0	0	0	2.800.000	1.444.574
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	100.000	33.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	100.000	37.000
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.600.000	1.168.015	0	0	200.000	39.650	0	0	0	0	1.800.000	1.207.665
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	20.000.000	8.785.123	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	8.785.123
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	20.000.000	8.785.123	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	8.785.123
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	16.060.000	14.298.241	51.383.000	51.383.000	0	14.801	30.300.000	3.000.587	0	0	97.743.000	68.696.629
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	16.060.000	14.298.241	51.383.000	51.383.000	0	14.801	0	0	0	0	67.443.000	65.696.042
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	30.300.000	3.000.587	0	0	30.300.000	3.000.587
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	16.650.720	25.000.000	16.650.720
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	16.650.720	25.000.000	16.650.720

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71001	ВЕВЕЧАНИ	30.388.000	13.152.666	15.404.000	15.404.000	632.570	396.215	0	0	5.859.000	5.859.000	52.283.570	34.811.881
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.093.000	3.589.895	0	0	0	0	0	0	0	0	5.093.000	3.589.895
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	215.000	192.452	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000	192.452
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	1.338.000	1.117.665	0	0	0	0	0	0	0	0	1.338.000	1.117.665
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	3.540.000	2.279.778	0	0	0	0	0	0	0	0	3.540.000	2.279.778
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.430.000	1.032.366	0	0	632.570	336.750	0	0	0	0	2.062.570	1.369.116
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	450.000	341.680	0	0	31.070	31.070	0	0	0	0	481.070	372.750
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	750.000	578.544	0	0	601.500	305.680	0	0	0	0	1.351.500	884.224
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	160.000	112.142	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	112.142
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	13.395.000	173.954	0	0	0	0	0	0	0	0	13.395.000	173.954
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	13.395.000	173.954	0	0	0	0	0	0	0	0	13.395.000	173.954
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	10.470.000	8.356.451	15.404.000	15.404.000	0	59.465	0	0	0	84.500	25.874.000	23.904.416
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	10.470.000	8.356.451	15.404.000	15.404.000	0	59.465	0	0	0	84.500	25.874.000	23.904.416
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	5.859.000	5.774.500	5.859.000	5.774.500
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	5.859.000	5.774.500	5.859.000	5.774.500

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71101	ВЕЛЕС	216.039.945	148.864.179	377.844.061	372.662.866	56.142.189	36.146.059	1.529.692	1.186.916	5.000.000	3.326.715	656.555.887	562.186.735
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	124.449.934	92.908.171	0	0	0	0	0	0	0	0	124.449.934	92.908.171
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	9.200.000	5.072.100	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200.000	5.072.100
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	44.766.668	34.117.792	0	0	0	0	0	0	0	0	44.766.668	34.117.792
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	69.483.266	53.578.956	0	0	0	0	0	0	0	0	69.483.266	53.578.956
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	1.000.000	139.323	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	139.323
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.330.000	3.681.902	0	0	56.142.189	36.146.059	0	0	0	0	62.472.189	39.827.961
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	6.854	0	0	0	0	0	6.854
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	2.000.000	1.164.563	0	0	0	5.191	0	0	0	0	2.000.000	1.169.754
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	530.000	690.279	0	0	56.142.189	36.118.969	0	0	0	0	56.672.189	36.809.248
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	600.000	7.805	0	0	0	15.045	0	0	0	0	600.000	22.850
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.200.000	1.819.255	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	1.819.255
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	29.500.000	10.551.753	0	0	0	0	0	0	0	0	29.500.000	10.551.753
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	29.500.000	10.551.753	0	0	0	0	0	0	0	0	29.500.000	10.551.753
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	55.760.011	41.722.353	377.844.061	372.662.866	0	0	1.529.692	1.186.916	0	0	435.133.764	415.572.135
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	55.560.011	41.722.353	377.844.061	372.662.866	0	0	0	7.336	0	0	433.404.072	414.392.555
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	200.000	0	0	0	0	0	1.529.692	1.179.580	0	0	1.729.692	1.179.580
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	3.326.715	5.000.000	3.326.715
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	3.326.715	5.000.000	3.326.715

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71201	ВИНИЦА	81.973.000	66.506.269	142.205.000	140.957.675	10.510.000	6.781.275	8.812.000	8.571.166	0	0	243.500.000	222.816.385
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	41.625.000	34.276.068	0	0	0	0	0	0	0	0	41.625.000	34.276.068
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	1.391.000	1.334.434	0	0	0	0	0	0	0	0	1.391.000	1.334.434
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	15.550.000	12.991.190	0	0	0	0	0	0	0	0	15.550.000	12.991.190
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	22.366.000	17.429.498	0	0	0	0	0	0	0	0	22.366.000	17.429.498
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	2.318.000	2.520.946	0	0	0	0	0	0	0	0	2.318.000	2.520.946
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.510.000	2.134.958	0	0	10.510.000	6.781.275	0	0	0	0	13.020.000	8.916.233
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	800.000	552.510	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	552.510
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.000.000	996.857	0	0	10.410.000	6.696.784	0	0	0	0	11.410.000	7.693.641
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	50.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	50.000	100
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	660.000	585.591	0	0	100.000	84.391	0	0	0	0	760.000	669.982
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	14.200.000	9.479.551	0	0	0	0	0	0	0	0	14.200.000	9.479.551
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	840.000	834.123	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	834.123
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	13.360.000	8.645.428	0	0	0	0	0	0	0	0	13.360.000	8.645.428
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	23.638.000	20.615.692	142.205.000	140.957.675	0	0	8.812.000	8.571.166	0	0	174.655.000	170.144.533
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	23.638.000	20.615.692	142.205.000	140.957.675	0	0	0	0	0	0	165.843.000	161.573.367
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	2.006.000	940.778	0	0	2.006.000	940.778
743	КАПИТАЛНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	6.806.000	7.630.388	0	0	6.806.000	7.630.388

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71301	ВРАНЕШТИЦА	19.717.628	8.156.757	0	0	0	0	0	0	0	0	19.717.628	8.156.757
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.085.000	980.760	0	0	0	0	0	0	0	0	3.085.000	980.760
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	100.000	54.456	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	54.456
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	1.220.000	367.447	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	367.447
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	1.765.000	558.857	0	0	0	0	0	0	0	0	1.765.000	558.857
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	220.000	185.206	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	185.206
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	120.000	79.725	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	79.725
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	100.000	3.637	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	3.637
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	0	101.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.844
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	9.150.000	187.459	0	0	0	0	0	0	0	0	9.150.000	187.459
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	9.150.000	187.459	0	0	0	0	0	0	0	0	9.150.000	187.459
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	7.262.628	6.803.332	0	0	0	0	0	0	0	0	7.262.628	6.803.332
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	7.262.628	6.803.332	0	0	0	0	0	0	0	0	7.262.628	6.803.332

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71401	ВРАПЧИШТЕ	75.040.000	43.994.210	125.660.000	125.010.001	0	0	2.800.000	2.240.005	0	0	203.500.000	171.244.216
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	37.894.000	20.139.189	0	0	0	0	0	0	0	0	37.894.000	20.139.189
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	800.000	538.592	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	538.592
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	10.400.000	8.475.559	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400.000	8.475.559
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	26.644.000	11.111.865	0	0	0	0	0	0	0	0	26.644.000	11.111.865
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	50.000	13.173	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	13.173
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.046.000	368.972	0	0	0	0	0	0	0	0	3.046.000	368.972
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	1.775.000	311.606	0	0	0	0	0	0	0	0	1.775.000	311.606
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	750.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	18.000
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	501.000	39.366	0	0	0	0	0	0	0	0	501.000	39.366
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	8.100.000	4.263.567	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	4.263.567
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	0	9.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.025
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	8.100.000	4.254.542	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	4.254.542
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	26.000.000	19.222.482	125.660.000	125.010.001	0	0	2.800.000	2.240.005	0	0	154.460.000	146.472.488
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	26.000.000	19.222.482	125.660.000	125.010.001	0	0	0	0	0	0	151.660.000	144.232.483
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.240.005	0	0	2.800.000	2.240.005

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71501	ГЕВГЕЛИЈА	236.366.860	149.044.189	173.778.079	163.557.352	15.340.976	11.048.425	9.372.643	9.176.916	0	0	434.858.558	332.826.882
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	149.891.699	80.639.274	0	0	0	0	0	0	0	0	149.891.699	80.639.274
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	4.100.000	3.632.924	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	3.632.924
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	32.141.699	27.817.868	0	0	0	0	0	0	0	0	32.141.699	27.817.868
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	113.600.000	48.874.751	0	0	0	0	0	0	0	0	113.600.000	48.874.751
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	50.000	313.731	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	313.731
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.900.000	2.338.625	0	0	15.340.976	10.876.788	0	0	0	0	21.240.976	13.215.413
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	1.200.000	1.137.567	0	0	0	1.490	0	0	0	0	1.200.000	1.139.057
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.000.000	89.530	0	0	15.275.476	10.867.124	0	0	0	0	17.275.476	10.956.654
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	200.000	150.000	0	0	0	8.174	0	0	0	0	200.000	158.174
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.500.000	961.528	0	0	65.500	0	0	0	0	0	2.565.500	961.528
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	51.079.000	42.839.967	0	0	0	0	0	0	0	0	51.079.000	42.839.967
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	51.079.000	42.839.967	0	0	0	0	0	0	0	0	51.079.000	42.839.967
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	29.496.161	23.226.323	173.778.079	163.557.352	0	171.637	9.372.643	9.176.916	0	0	212.646.883	196.132.228
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	29.496.161	23.226.323	173.778.079	163.557.352	0	171.637	0	0	0	0	203.274.240	186.955.312
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	9.372.643	9.176.916	0	0	9.372.643	9.176.916

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71601	ГОСТИВАР	361.650.000	306.762.020	561.287.541	560.906.950	15.523.630	13.067.464	14.896.370	6.141.020	51.670.000	0	1.005.027.541	886.877.454
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	124.800.000	97.868.618	0	0	0	0	0	0	0	0	124.800.000	97.868.618
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	5.450.000	5.047.491	0	0	0	0	0	0	0	0	5.450.000	5.047.491
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	54.550.000	46.162.760	0	0	0	0	0	0	0	0	54.550.000	46.162.760
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	64.700.000	46.658.367	0	0	0	0	0	0	0	0	64.700.000	46.658.367
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.200.000	11.218.022	0	0	15.523.630	12.573.705	0	0	0	0	22.723.630	23.791.727
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	521
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	2.600.000	1.598.606	0	0	0	18.790	0	0	0	0	2.600.000	1.617.396
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	15.523.630	12.543.562	0	0	0	0	15.523.630	12.543.562
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	400.000	457.612	0	0	0	10.832	0	0	0	0	400.000	468.444
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.200.000	9.161.804	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	9.161.804
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	136.850.000	115.509.524	0	0	0	0	0	0	0	0	136.850.000	115.509.524
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	136.550.000	115.509.524	0	0	0	0	0	0	0	0	136.550.000	115.509.524
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	92.800.000	82.165.856	561.287.541	560.906.950	0	493.759	14.896.370	6.141.020	0	0	668.983.911	649.707.585
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	92.800.000	82.165.856	561.287.541	560.906.950	0	493.759	0	686.032	0	0	654.087.541	644.252.597
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	14.896.370	5.454.988	0	0	14.896.370	5.454.988
76	ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	51.670.000	0	51.670.000	0
761	МЕЃУНАРОДНИ РАЗВОЈНИ АГЕНЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	51.670.000	0	51.670.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71701	ГРАДСКО	14.726.001	12.838.269	23.357.240	23.330.000	289.000	197.463	1.131.850	250.000	6.200.000	6.089.980	45.704.091	42.705.712
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.270.610	2.166.056	0	0	0	0	0	0	0	0	2.270.610	2.166.056
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	142.000	172.549	0	0	0	0	0	0	0	0	142.000	172.549
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	1.465.610	1.581.956	0	0	0	0	0	0	0	0	1.465.610	1.581.956
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	663.000	408.476	0	0	0	0	0	0	0	0	663.000	408.476
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	0	3.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.075
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	85.000	93.901	0	0	289.000	196.280	0	0	0	0	374.000	290.181
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	70.000	78.086	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	78.086
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	289.000	196.280	0	0	0	0	289.000	196.280
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.000	15.815	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.815
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2.035.771	994.755	0	0	0	0	0	0	0	0	2.035.771	994.755
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	2.035.771	994.755	0	0	0	0	0	0	0	0	2.035.771	994.755
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	10.334.620	9.583.557	23.357.240	23.330.000	0	1.183	1.131.850	250.000	0	0	34.823.710	33.164.740
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	10.334.620	9.583.557	23.357.240	23.330.000	0	1.183	0	0	0	0	33.691.860	32.914.740
743	КАПИТАЛНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	1.131.850	250.000	0	0	1.131.850	250.000
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	6.089.980	6.200.000	6.089.980
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	6.089.980	6.200.000	6.089.980

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71801	ДЕБАР	91.600.000	63.448.547	145.840.000	139.696.385	11.400.000	5.427.309	550.000	440.695	0	0	249.390.000	209.012.936
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	44.800.000	35.044.260	0	0	0	0	0	0	0	0	44.800.000	35.044.260
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	2.300.000	1.677.633	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	1.677.633
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	10.100.000	8.595.425	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100.000	8.595.425
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	31.700.000	24.771.202	0	0	0	0	0	0	0	0	31.700.000	24.771.202
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.700.000	2.320.986	0	0	11.400.000	5.157.120	0	0	0	0	17.100.000	7.478.106
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	1.500.000	499.319	0	0	0	2.800	0	0	0	0	1.500.000	502.119
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	500.000	46.500	0	0	11.400.000	5.148.939	0	0	0	0	11.900.000	5.195.439
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	700.000	0	0	0	0	5.381	0	0	0	0	700.000	5.381
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.000.000	1.775.167	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.775.167
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	9.600.000	9.835.415	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	9.835.415
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	9.000.000	9.835.415	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.835.415
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	31.500.000	16.247.886	145.840.000	139.696.385	0	270.189	550.000	440.695	0	0	177.890.000	156.655.155
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	31.500.000	16.247.886	145.840.000	139.696.385	0	270.189	0	28.145	0	0	177.340.000	156.242.605
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	550.000	412.550	0	0	550.000	412.550

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71901	ДЕБАРЦА	42.131.244	29.974.689	26.748.756	26.639.000	120.000	10.101	153.750	153.750	0	0	69.153.750	56.777.540
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.904.384	10.453.165	0	0	0	0	0	0	0	0	10.904.384	10.453.165
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	350.000	153.050	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	153.050
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	4.774.384	5.240.223	0	0	0	0	0	0	0	0	4.774.384	5.240.223
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	5.750.000	5.049.774	0	0	0	0	0	0	0	0	5.750.000	5.049.774
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	30.000	10.118	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	10.118
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.290.000	414.574	0	0	120.000	8.460	0	0	0	0	1.410.000	423.034
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	170.000	101.050	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	101.050
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	2.050	0	0	120.000	8.460	0	0	0	0	120.000	10.510
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.050.000	311.474	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	311.474
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	3.691.000	4.835.925	0	0	0	0	0	0	0	0	3.691.000	4.835.925
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	3.641.000	4.835.925	0	0	0	0	0	0	0	0	3.641.000	4.835.925
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	26.245.860	14.271.025	26.748.756	26.639.000	0	1.641	153.750	153.750	0	0	53.148.366	41.065.416
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	26.245.860	14.271.025	26.748.756	26.639.000	0	1.641	0	0	0	0	52.994.616	40.911.666
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	153.750	153.750	0	0	153.750	153.750

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72001	ДЕЛЧЕВО	89.361.720	83.710.195	117.220.000	117.184.767	11.544.360	6.053.424	8.565.800	5.755.322	0	0	226.691.880	212.703.708
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	33.345.000	29.356.835	0	0	0	0	0	0	0	0	33.345.000	29.356.835
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	1.300.000	1.209.192	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.209.192
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	16.415.000	14.503.862	0	0	0	0	0	0	0	0	16.415.000	14.503.862
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	15.600.000	13.632.831	0	0	0	0	0	0	0	0	15.600.000	13.632.831
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	30.000	10.950	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	10.950
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.890.000	2.966.571	0	0	11.544.360	5.984.643	0	0	0	0	15.434.360	8.951.214
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	1.100.000	612.977	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	612.977
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.500.000	1.512.751	0	0	11.544.360	5.984.643	0	0	0	0	13.044.360	7.497.394
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.240.000	840.843	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240.000	840.843
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	25.760.000	29.772.595	0	0	0	0	0	0	0	0	25.760.000	29.772.595
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	8.600.000	16.855.602	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600.000	16.855.602
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	17.160.000	12.916.993	0	0	0	0	0	0	0	0	17.160.000	12.916.993
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	26.366.720	21.614.194	117.220.000	117.184.767	0	68.781	8.565.800	5.755.322	0	0	152.152.520	144.623.064
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	26.366.720	21.614.194	117.220.000	117.184.767	0	68.781	0	0	0	0	143.586.720	138.867.742
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	8.565.800	5.755.322	0	0	8.565.800	5.755.322

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72101	ДЕМИР КАПИЈА	66.816.200	35.324.298	28.022.955	26.626.650	2.070.000	618.109	17.763.078	11.718.692	0	0	114.672.233	74.287.749
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.420.000	8.398.797	0	0	0	0	0	0	0	0	15.420.000	8.398.797
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	560.000	300.618	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	300.618
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	4.720.000	3.408.295	0	0	0	0	0	0	0	0	4.720.000	3.408.295
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	9.020.000	4.335.697	0	0	0	0	0	0	0	0	9.020.000	4.335.697
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	1.120.000	354.187	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120.000	354.187
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.750.000	818.220	0	0	2.070.000	561.487	0	0	0	0	4.820.000	1.379.707
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	700.000	152.437	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	152.437
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	40.000	0	0	2.030.000	531.487	0	0	0	0	2.030.000	571.487
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.050.000	625.783	0	0	0	30.000	0	0	0	0	2.050.000	655.783
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	33.346.200	15.495.481	0	0	0	0	0	0	0	0	33.346.200	15.495.481
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	3.000.000	492.013	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	492.013
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	30.346.200	15.003.468	0	0	0	0	0	0	0	0	30.346.200	15.003.468
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	15.300.000	10.611.800	28.022.955	26.626.650	0	56.622	17.763.078	11.718.692	0	0	61.086.033	49.013.764
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	15.300.000	10.611.800	28.022.955	26.626.650	0	56.622	0	0	0	0	43.322.955	37.295.072
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	17.763.078	11.718.692	0	0	17.763.078	11.718.692

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72201	ДЕМИР ХИСАР	50.400.000	41.450.939	67.791.000	67.571.120	2.982.000	1.485.597	395.000	0	0	0	121.568.000	110.507.656
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.305.000	13.038.982	0	0	0	0	0	0	0	0	15.305.000	13.038.982
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	1.000.000	764.245	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	764.245
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	4.315.000	3.029.799	0	0	0	0	0	0	0	0	4.315.000	3.029.799
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	9.970.000	9.244.938	0	0	0	0	0	0	0	0	9.970.000	9.244.938
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.434.000	773.774	0	0	2.982.000	1.169.386	0	0	0	0	4.416.000	1.943.160
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	300.000	193.460	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	193.460
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	600.000	222.661	0	0	2.982.000	1.169.386	0	0	0	0	3.582.000	1.392.047
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	484.000	357.653	0	0	0	0	0	0	0	0	484.000	357.653
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	3.520.000	5.319.875	0	0	0	0	0	0	0	0	3.520.000	5.319.875
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	0	836.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836.255
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	3.520.000	4.483.620	0	0	0	0	0	0	0	0	3.520.000	4.483.620
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	30.141.000	22.318.308	67.791.000	67.571.120	0	316.211	395.000	0	0	0	98.327.000	90.205.639
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	30.141.000	22.318.308	67.791.000	67.571.120	0	316.211	0	0	0	0	97.932.000	90.205.639
744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	395.000	0	0	0	395.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72301	ДОЈРАН	51.638.301	41.425.962	25.186.023	19.148.000	73.200	7.000	28.783.020	20.017.265	0	0	105.680.544	80.598.227
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	24.626.140	17.372.281	0	0	0	0	0	0	0	0	24.626.140	17.372.281
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	450.000	269.097	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	269.097
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	5.706.140	6.853.442	0	0	0	0	0	0	0	0	5.706.140	6.853.442
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	18.150.000	10.249.742	0	0	0	0	0	0	0	0	18.150.000	10.249.742
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.570.000	7.808.772	0	0	73.200	7.000	0	0	0	0	4.643.200	7.815.772
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	750.000	318.430	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	318.430
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	300.000	0	0	0	25.000	7.000	0	0	0	0	325.000	7.000
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.020.000	7.490.342	0	0	48.200	0	0	0	0	0	3.068.200	7.490.342
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	8.200.000	8.374.216	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000	8.374.216
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	8.200.000	8.374.216	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200.000	8.374.216
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	14.242.161	7.870.693	25.186.023	19.148.000	0	0	28.783.020	20.017.265	0	0	68.211.204	47.035.958
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	14.242.161	7.870.693	25.186.023	19.148.000	0	0	0	2.864.802	0	0	39.428.184	29.883.495
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	28.783.020	15.895.110	0	0	28.783.020	15.895.110
743	КАПИТАЛНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	1.257.353	0	0	0	1.257.353

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72401	ДОЛНЕНИ	65.730.056	35.956.603	101.679.000	100.679.000	700.000	76.871	0	0	15.000.000	9.857.631	183.109.056	146.570.105
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	20.728.040	10.647.894	0	0	0	0	0	0	0	0	20.728.040	10.647.894
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	511.000	235.245	0	0	0	0	0	0	0	0	511.000	235.245
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	4.350.000	3.211.405	0	0	0	0	0	0	0	0	4.350.000	3.211.405
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	15.807.040	7.143.280	0	0	0	0	0	0	0	0	15.807.040	7.143.280
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	60.000	57.964	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	57.964
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.210.000	2.820.728	0	0	700.000	75.435	0	0	0	0	1.910.000	2.896.163
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	490.000	355.920	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	355.920
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	700.000	22.435	0	0	0	0	700.000	22.435
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	120.000	53.039	0	0	0	42.000	0	0	0	0	120.000	95.039
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	600.000	2.411.769	0	0	0	11.000	0	0	0	0	600.000	2.422.769
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	14.519.500	3.916.758	0	0	0	0	0	0	0	0	14.519.500	3.916.758
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	14.519.500	3.916.758	0	0	0	0	0	0	0	0	14.519.500	3.916.758
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	29.272.516	18.571.223	101.679.000	100.679.000	0	1.436	0	0	0	0	130.951.516	119.251.659
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	29.272.516	18.571.223	101.679.000	100.679.000	0	1.436	0	0	0	0	130.951.516	119.251.659
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	9.857.631	15.000.000	9.857.631
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	9.857.631	15.000.000	9.857.631

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72501	ДРУГОВО	23.953.000	18.530.787	19.182.000	18.672.000	280.000	85.930	215.250	0	0	0	43.630.250	37.288.717
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.880.000	5.091.428	0	0	0	0	0	0	0	0	5.880.000	5.091.428
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	250.000	206.317	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	206.317
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	1.400.000	1.570.040	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.570.040
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	4.230.000	3.315.071	0	0	0	0	0	0	0	0	4.230.000	3.315.071
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.293.000	297.356	0	0	280.000	85.930	0	0	0	0	3.573.000	383.286
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	400.000	103.041	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	103.041
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	20.000	13.200	0	0	280.000	85.930	0	0	0	0	300.000	99.130
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.783.000	181.115	0	0	0	0	0	0	0	0	2.783.000	181.115
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	1.170.000	776.929	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000	776.929
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	1.170.000	776.929	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000	776.929
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	13.610.000	12.365.074	19.182.000	18.672.000	0	0	215.250	0	0	0	33.007.250	31.037.074
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	13.610.000	12.365.074	19.182.000	18.672.000	0	0	0	0	0	0	32.792.000	31.037.074
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	215.250	0	0	0	215.250	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72601	ЖЕЛИНО	55.072.000	39.849.058	132.390.000	132.132.000	103.000	69.979	0	0	0	0	187.565.000	172.051.037
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	17.405.000	16.395.959	0	0	0	0	0	0	0	0	17.405.000	16.395.959
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	428.000	392.925	0	0	0	0	0	0	0	0	428.000	392.925
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	5.775.000	5.495.505	0	0	0	0	0	0	0	0	5.775.000	5.495.505
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	11.202.000	10.507.529	0	0	0	0	0	0	0	0	11.202.000	10.507.529
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	443.000	473.188	0	0	103.000	69.979	0	0	0	0	546.000	543.167
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	300.000	272.200	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	272.200
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	23.000	80.988	0	0	103.000	51.979	0	0	0	0	126.000	132.967
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	15.616.000	3.794.167	0	0	0	0	0	0	0	0	15.616.000	3.794.167
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	13.351.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.351.000	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	2.265.000	3.794.167	0	0	0	0	0	0	0	0	2.265.000	3.794.167
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	21.608.000	19.185.744	132.390.000	132.132.000	0	0	0	0	0	0	153.998.000	151.317.744
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	21.608.000	19.185.744	132.390.000	132.132.000	0	0	0	0	0	0	153.998.000	151.317.744

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72701	ЗАЈАС	31.500.078	22.886.637	54.826.096	54.524.843	252.500	155.223	0	0	0	0	86.578.674	77.566.703
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.433.156	7.678.452	0	0	0	0	0	0	0	0	10.433.156	7.678.452
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	295.000	223.891	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000	223.891
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	1.966.252	1.165.451	0	0	0	0	0	0	0	0	1.966.252	1.165.451
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	8.171.904	6.289.110	0	0	0	0	0	0	0	0	8.171.904	6.289.110
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	730.000	588.084	0	6.500	252.500	155.223	0	0	0	0	982.500	749.807
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	250.000	169.282	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	169.282
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	252.500	153.600	0	0	0	0	252.500	153.600
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	130.000	110.720	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	110.720
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	350.000	308.082	0	6.500	0	1.623	0	0	0	0	350.000	316.205
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	1.941.000	1.473.855	0	0	0	0	0	0	0	0	1.941.000	1.473.855
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	1.940.000	1.473.855	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940.000	1.473.855
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	18.395.922	13.146.246	54.826.096	54.518.343	0	0	0	0	0	0	73.222.018	67.664.589
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	18.395.922	13.146.246	54.826.096	54.518.343	0	0	0	0	0	0	73.222.018	67.664.589

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72801	ЗЕЛЕНИКОВО	58.538.300	16.544.505	25.175.000	25.175.000	800.000	492.644	0	0	0	0	84.513.300	42.212.149
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	14.910.524	2.764.086	0	0	0	0	0	0	0	0	14.910.524	2.764.086
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	330.524	347.461	0	0	0	0	0	0	0	0	330.524	347.461
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	9.070.000	1.307.668	0	0	0	0	0	0	0	0	9.070.000	1.307.668
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	5.470.000	1.108.957	0	0	0	0	0	0	0	0	5.470.000	1.108.957
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	560.000	122.320	0	0	800.000	492.644	0	0	0	0	1.360.000	614.964
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	200.000	65.620	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	65.620
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	200.000	56.700	0	0	800.000	492.644	0	0	0	0	1.000.000	549.344
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	28.929.832	842.002	0	0	0	0	0	0	0	0	28.929.832	842.002
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	28.929.832	842.002	0	0	0	0	0	0	0	0	28.929.832	842.002
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	14.137.944	12.816.097	25.175.000	25.175.000	0	0	0	0	0	0	39.312.944	37.991.097
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	14.137.944	12.816.097	25.175.000	25.175.000	0	0	0	0	0	0	39.312.944	37.991.097

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72901	ЗРНОВЦИ	13.870.000	10.851.327	15.262.000	14.356.000	250.000	207.122	0	0	0	0	29.382.000	25.414.449
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.590.000	2.744.181	0	0	0	0	0	0	0	0	4.590.000	2.744.181
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	80.000	67.389	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	67.389
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	820.000	618.812	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000	618.812
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	3.680.000	2.057.980	0	0	0	0	0	0	0	0	3.680.000	2.057.980
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	265.000	121.622	0	0	250.000	207.122	0	0	0	0	515.000	328.744
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	200.000	107.384	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	107.384
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	30.000	0	0	0	250.000	207.122	0	0	0	0	280.000	207.122
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.000	14.238	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	14.238
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	1.850.000	1.404.254	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.404.254
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	1.850.000	1.404.254	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.404.254
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	7.165.000	6.581.270	15.262.000	14.356.000	0	0	0	0	0	0	22.427.000	20.937.270
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	7.165.000	6.581.270	15.262.000	14.356.000	0	0	0	0	0	0	22.427.000	20.937.270

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73001	ИЛИНДЕН	199.529.000	145.270.186	73.733.000	70.500.420	5.254.000	3.419.747	13.592.000	7.028.935	61.740.000	55.819.493	353.848.000	282.038.781
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	91.467.000	73.503.381	0	0	0	0	0	0	0	0	91.467.000	73.503.381
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	1.838.000	1.849.248	0	0	0	0	0	0	0	0	1.838.000	1.849.248
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	44.010.000	41.736.120	0	0	0	0	0	0	0	0	44.010.000	41.736.120
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	45.419.000	29.750.420	0	0	0	0	0	0	0	0	45.419.000	29.750.420
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	200.000	167.593	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	167.593
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.000.000	2.470.813	0	0	5.254.000	3.279.583	0	0	0	0	9.254.000	5.750.396
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	1.600.000	979.340	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	979.340
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	300.000	207.000	0	0	5.004.000	3.267.290	0	0	0	0	5.304.000	3.474.290
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	200.000	553.356	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	553.356
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.900.000	731.117	0	0	250.000	12.293	0	0	0	0	2.150.000	743.410
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	75.502.000	51.026.061	0	0	0	0	0	0	0	0	75.502.000	51.026.061
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	75.502.000	51.026.061	0	0	0	0	0	0	0	0	75.502.000	51.026.061
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	28.560.000	18.269.931	73.733.000	70.500.420	0	140.164	13.592.000	7.028.935	0	0	115.885.000	95.939.450
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	28.560.000	18.269.931	73.733.000	70.500.420	0	140.164	0	101.200	0	0	102.293.000	89.011.715
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	5.700.000	3.671.268	0	0	5.700.000	3.671.268
744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	7.892.000	3.256.467	0	0	7.892.000	3.256.467
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	61.740.000	55.819.493	61.740.000	55.819.493
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	61.740.000	55.819.493	61.740.000	55.819.493

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73101	ЈЕГУНОВЦЕ	43.593.950	29.405.677	56.047.302	56.007.318	931.000	371.436	372.230	0	0	0	100.944.482	85.784.431
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.199.300	11.714.738	0	0	0	0	0	0	0	0	15.199.300	11.714.738
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	656.000	496.309	0	0	0	0	0	0	0	0	656.000	496.309
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	6.880.000	4.076.539	0	0	0	0	0	0	0	0	6.880.000	4.076.539
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	6.463.300	6.338.824	0	0	0	0	0	0	0	0	6.463.300	6.338.824
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	1.200.000	803.066	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	803.066
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.677.100	1.108.079	0	0	931.000	350.590	0	0	0	0	2.608.100	1.458.669
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	630.000	284.844	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	284.844
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	900.000	777.900	0	0	461.000	350.590	0	0	0	0	1.361.000	1.128.490
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	89.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.100	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	58.000	45.335	0	0	470.000	0	0	0	0	0	528.000	45.335
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	8.250.000	2.166.953	0	0	0	0	0	0	0	0	8.250.000	2.166.953
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	6.250.000	2.166.953	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250.000	2.166.953
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	18.467.550	14.415.907	56.047.302	56.007.318	0	20.846	372.230	0	0	0	74.887.082	70.444.071
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	18.467.550	14.415.907	56.047.302	56.007.318	0	20.846	0	0	0	0	74.514.852	70.444.071
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	372.230	0	0	0	372.230	0
743	КАПИТАЛНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73201	КАВАДАРЦИ	297.036.161	196.606.370	303.854.900	300.807.060	30.594.253	20.263.688	20.753.347	15.779.325	0	0	652.238.661	533.456.443
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	113.533.922	79.379.900	0	0	0	0	0	0	0	0	113.533.922	79.379.900
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	6.402.000	4.616.155	0	0	0	0	0	0	0	0	6.402.000	4.616.155
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	41.631.922	32.264.462	0	0	0	0	0	0	0	0	41.631.922	32.264.462
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	58.700.000	40.263.653	0	0	0	0	0	0	0	0	58.700.000	40.263.653
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	6.800.000	2.235.630	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	2.235.630
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	13.005.000	8.568.053	0	0	30.594.253	20.263.688	0	0	0	0	43.599.253	28.831.741
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	3.400.000	1.130.894	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	1.130.894
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.505.000	1.765.953	0	0	29.633.919	20.263.688	0	0	0	0	32.138.919	22.029.641
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.500.000	5.671.206	0	0	960.334	0	0	0	0	0	7.460.334	5.671.206
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	109.000.000	65.243.119	0	0	0	0	0	0	0	0	109.000.000	65.243.119
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	109.000.000	65.243.119	0	0	0	0	0	0	0	0	109.000.000	65.243.119
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	61.497.239	43.415.298	303.854.900	300.807.060	0	0	20.753.347	15.779.325	0	0	386.105.486	360.001.683
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	61.497.239	43.415.298	303.854.900	300.807.060	0	0	0	0	0	0	365.352.139	344.222.358
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	19.753.347	15.779.325	0	0	19.753.347	15.779.325
743	КАПИТАЛНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73301	КАРБИНЦИ	46.353.663	18.907.735	35.575.538	35.575.538	800.000	706.778	1.462.412	1.199.060	0	0	84.191.613	56.389.111
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.348.375	3.988.343	0	0	0	0	0	0	0	0	6.348.375	3.988.343
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	110.000	86.091	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	86.091
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	2.468.375	1.113.509	0	0	0	0	0	0	0	0	2.468.375	1.113.509
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	3.300.000	2.788.743	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	2.788.743
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.400.000	1.701.370	0	0	800.000	706.778	0	0	0	0	3.200.000	2.408.148
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	360.000	146.455	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	146.455
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	800.000	640.878	0	0	0	0	800.000	640.878
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.000.000	1.554.915	0	0	0	65.900	0	0	0	0	2.000.000	1.620.815
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	3.400.000	1.311.584	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	1.311.584
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	3.400.000	1.311.584	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	1.311.584
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	34.205.288	11.906.438	35.575.538	35.575.538	0	0	1.462.412	1.199.060	0	0	71.243.238	48.681.036
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	34.205.288	11.906.438	35.575.538	35.575.538	0	0	0	0	0	0	69.780.826	47.481.976
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	1.462.412	1.199.060	0	0	1.462.412	1.199.060

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73401	КИЧЕВО	179.277.609	141.031.552	271.922.396	249.569.039	15.216.500	6.667.133	1.209.590	1.003.037	47.000.000	15.082.969	514.626.095	413.353.730
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	109.878.500	94.688.892	0	0	0	0	0	0	0	0	109.878.500	94.688.892
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	3.045.000	2.966.867	0	0	0	0	0	0	0	0	3.045.000	2.966.867
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	25.307.000	25.967.934	0	0	0	0	0	0	0	0	25.307.000	25.967.934
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	81.311.500	65.746.881	0	0	0	0	0	0	0	0	81.311.500	65.746.881
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	215.000	7.210	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000	7.210
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.184.000	5.061.502	0	0	15.216.500	6.248.110	0	0	0	0	20.400.500	11.309.612
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	1.600.000	960.376	0	0	100.000	0	0	0	0	0	1.700.000	960.376
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	149.000	158.464	0	0	15.106.500	6.248.110	0	0	0	0	15.255.500	6.406.574
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	185.000	71.864	0	0	10.000	0	0	0	0	0	195.000	71.864
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.250.000	3.870.798	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000	3.870.798
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	10.500.000	12.041.108	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	12.041.108
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	0	70.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.355
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	10.500.000	11.970.753	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	11.970.753
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	53.715.109	29.240.050	271.922.396	249.569.039	0	419.023	1.209.590	1.003.037	0	0	326.847.095	280.231.149
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	53.715.109	29.240.050	271.922.396	249.569.039	0	419.023	0	385.463	0	0	325.637.505	279.613.575
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	1.209.590	617.574	0	0	1.209.590	617.574
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	15.082.969	47.000.000	15.082.969
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	15.082.969	47.000.000	15.082.969

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73501	КОНЧЕ	53.362.000	25.979.546	30.108.662	26.158.468	100.000	15.000	15.167.000	10.885.539	0	0	98.737.662	63.038.553
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	8.271.000	2.930.992	0	0	0	0	0	0	0	0	8.271.000	2.930.992
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	190.000	67.912	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	67.912
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	2.550.000	999.831	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	999.831
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	5.100.000	1.863.249	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	1.863.249
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	431.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.775.000	2.599.377	0	0	100.000	13.100	0	0	0	0	6.875.000	2.612.477
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	1.050.000	101.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	101.700
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	150.000	59.300	0	0	40.000	2.600	0	0	0	0	190.000	61.900
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	1.150.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	36.000
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.425.000	2.402.377	0	0	60.000	10.500	0	0	0	0	4.485.000	2.412.877
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	9.600.000	3.429.601	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	3.429.601
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	9.600.000	3.429.601	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	3.429.601
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	28.716.000	17.019.576	30.108.662	26.158.468	0	1.900	15.167.000	10.885.539	0	0	73.991.662	54.065.483
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	28.716.000	17.019.576	30.108.662	26.158.468	0	1.900	0	0	0	0	58.824.662	43.179.944
743	КАПИТАЛНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	15.167.000	10.885.539	0	0	15.167.000	10.885.539

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73601	КОЧАНИ	198.309.000	189.009.348	249.891.000	248.769.806	24.121.000	15.353.128	87.676.640	10.833.510	0	0	559.997.640	463.965.792
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	91.910.000	103.016.303	0	0	0	0	0	0	0	0	91.910.000	103.016.303
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	3.100.000	2.602.178	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	2.602.178
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	24.800.000	23.329.956	0	0	0	0	0	0	0	0	24.800.000	23.329.956
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	55.570.000	70.186.463	0	0	0	0	0	0	0	0	55.570.000	70.186.463
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	8.440.000	6.897.706	0	0	0	0	0	0	0	0	8.440.000	6.897.706
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.146.000	4.288.992	0	0	24.121.000	10.476.073	0	0	0	0	30.267.000	14.765.065
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	2.700.000	1.620.752	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	1.620.752
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	980.000	597.523	0	0	22.871.000	10.385.183	0	0	0	0	23.851.000	10.982.706
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	706.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.760.000	2.070.717	0	0	1.250.000	90.890	0	0	0	0	3.010.000	2.161.607
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	53.649.000	43.420.883	0	0	0	0	0	0	0	0	53.649.000	43.420.883
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	53.649.000	43.420.883	0	0	0	0	0	0	0	0	53.649.000	43.420.883
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	46.604.000	38.283.170	249.891.000	248.769.806	0	4.877.055	87.676.640	10.833.510	0	0	384.171.640	302.763.541
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	46.604.000	38.283.170	249.891.000	248.769.806	0	4.877.055	0	0	0	0	296.495.000	291.930.031
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	87.676.640	10.833.510	0	0	87.676.640	10.833.510
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73701	КРАТОВО	46.812.665	35.503.212	77.737.905	76.852.132	7.718.668	3.596.919	12.138.875	10.024.631	0	0	144.408.113	125.976.894
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.310.000	10.068.823	0	0	0	0	0	0	0	0	10.310.000	10.068.823
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	820.000	718.877	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000	718.877
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	2.190.000	2.140.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190.000	2.140.700
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	7.220.000	7.209.246	0	0	0	0	0	0	0	0	7.220.000	7.209.246
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	680.000	714.381	0	0	7.718.668	3.571.910	0	0	0	0	8.398.668	4.286.291
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	150.000	179.967	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	179.967
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	7.688.668	3.542.562	0	0	0	0	7.688.668	3.542.562
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	70.000	32.469	0	0	10.000	0	0	0	0	0	80.000	32.469
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	460.000	501.945	0	0	20.000	29.347	0	0	0	0	480.000	531.292
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	6.300.000	6.202.664	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.202.664
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	6.300.000	6.202.664	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.202.664
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	29.522.665	18.517.344	77.737.905	76.852.132	0	25.009	12.138.875	10.024.631	0	0	119.399.445	105.419.116
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	29.522.665	18.517.344	77.737.905	76.852.132	0	25.009	8.000.000	5.914.771	0	0	115.260.570	101.309.256
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	4.138.875	4.109.860	0	0	4.138.875	4.109.860

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73801	КРИВА ПАЛАНКА	178.209.000	75.764.944	147.026.650	146.400.717	5.014.226	2.707.802	47.103.300	29.940.941	0	0	377.353.176	254.814.404
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	39.190.000	28.880.444	0	0	0	0	0	0	0	0	39.190.000	28.880.444
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	2.765.000	1.846.142	0	0	0	0	0	0	0	0	2.765.000	1.846.142
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	12.200.000	11.173.098	0	0	0	0	0	0	0	0	12.200.000	11.173.098
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	19.955.000	15.174.844	0	0	0	0	0	0	0	0	19.955.000	15.174.844
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	4.270.000	686.360	0	0	0	0	0	0	0	0	4.270.000	686.360
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.950.000	1.597.613	0	0	5.014.226	2.552.965	0	0	0	0	12.964.226	4.150.578
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	1.500.000	522.225	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	522.225
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	600.000	605.573	0	0	4.964.226	2.548.015	0	0	0	0	5.564.226	3.153.588
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.800.000	469.815	0	0	50.000	4.950	0	0	0	0	4.850.000	474.765
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	17.645.000	20.715.971	0	0	0	0	0	0	0	0	17.645.000	20.715.971
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	17.605.000	20.715.971	0	0	0	0	0	0	0	0	17.605.000	20.715.971
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	113.424.000	24.570.916	147.026.650	146.400.717	0	154.837	47.103.300	29.940.941	0	0	307.553.950	201.067.411
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	113.424.000	24.570.916	147.026.650	146.400.717	0	154.837	0	2.171.779	0	0	260.450.650	173.298.249
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	47.103.300	27.769.162	0	0	47.103.300	27.769.162
744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73901	КРИВОГАШТАНИ	21.043.200	16.620.345	31.032.000	30.160.429	1.705.000	745.402	0	0	0	0	53.780.200	47.526.176
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.733.300	5.408.198	0	0	0	0	0	0	0	0	6.733.300	5.408.198
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	160.000	144.812	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	144.812
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	2.300.000	1.582.475	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	1.582.475
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	4.258.300	3.680.911	0	0	0	0	0	0	0	0	4.258.300	3.680.911
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.350.000	797.371	0	0	1.705.000	722.622	0	0	0	0	3.055.000	1.519.993
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	195.000	153.090	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	153.090
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	550.000	532.147	0	0	1.705.000	722.622	0	0	0	0	2.255.000	1.254.769
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	505.000	112.134	0	0	0	0	0	0	0	0	505.000	112.134
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	3.875.086	1.024.515	0	0	0	0	0	0	0	0	3.875.086	1.024.515
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	2.775.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.775.086	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	1.100.000	1.024.515	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.024.515
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	9.084.814	9.390.261	31.032.000	30.160.429	0	22.780	0	0	0	0	40.116.814	39.573.470
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	9.084.814	9.390.261	31.032.000	30.160.429	0	22.780	0	0	0	0	40.116.814	39.573.470

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74001	КРУШЕВО	114.775.600	25.942.471	71.828.133	70.130.433	6.256.000	3.490.905	8.743.500	7.011.088	3.200.000	3.011.655	204.803.233	109.586.552
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	18.789.800	11.667.690	0	0	0	0	0	0	0	0	18.789.800	11.667.690
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	980.000	593.095	0	0	0	0	0	0	0	0	980.000	593.095
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	7.064.800	3.454.898	0	0	0	0	0	0	0	0	7.064.800	3.454.898
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	10.745.000	7.542.816	0	0	0	0	0	0	0	0	10.745.000	7.542.816
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	0	76.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.881
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.720.000	715.065	0	0	6.256.000	2.808.797	0	0	0	0	11.976.000	3.523.862
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	650.000	320.140	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	320.140
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.050.000	221.500	0	0	6.236.000	2.611.848	0	0	0	0	7.286.000	2.833.348
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	300.000	58.791	0	0	0	12.000	0	0	0	0	300.000	70.791
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.720.000	114.634	0	0	20.000	184.949	0	0	0	0	3.740.000	299.583
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	3.430.000	1.146.786	0	0	0	0	0	0	0	0	3.430.000	1.146.786
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	3.330.000	1.146.786	0	0	0	0	0	0	0	0	3.330.000	1.146.786
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	86.835.800	12.412.930	71.828.133	70.130.433	0	682.108	8.743.500	7.011.088	0	0	167.407.433	90.236.559
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	86.835.800	12.412.930	71.828.133	70.130.433	0	682.108	0	0	0	0	158.663.933	83.225.471
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	8.743.500	7.011.088	0	0	8.743.500	7.011.088
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	3.011.655	3.200.000	3.011.655
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	3.011.655	3.200.000	3.011.655

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74101	КУМАНОВО	674.655.191	422.786.038	798.297.632	796.100.393	96.970.501	49.535.538	7.081.667	3.928.793	0	0	1.577.004.991	1.272.350.762
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	451.708.694	306.316.648	0	0	0	0	0	0	0	0	451.708.694	306.316.648
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	14.600.000	8.160.532	0	0	0	0	0	0	0	0	14.600.000	8.160.532
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	178.850.000	130.540.223	0	0	0	0	0	0	0	0	178.850.000	130.540.223
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	251.258.694	164.505.293	0	0	0	0	0	0	0	0	251.258.694	164.505.293
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	7.000.000	3.110.600	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	3.110.600
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	21.230.000	11.384.933	0	0	96.970.501	49.535.538	0	0	0	0	118.200.501	60.920.471
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	8.500.000	7.664.968	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	7.664.968
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.500.000	54.639	0	0	95.113.901	49.404.730	0	0	0	0	97.613.901	49.459.369
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	2.100.000	1.114.900	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.114.900
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	8.130.000	2.550.426	0	0	1.856.600	130.808	0	0	0	0	9.986.600	2.681.234
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	90.518.463	41.950.907	0	0	0	0	0	0	0	0	90.518.463	41.950.907
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	90.518.463	41.950.907	0	0	0	0	0	0	0	0	90.518.463	41.950.907
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	111.198.034	63.133.550	798.297.632	796.100.393	0	0	7.081.667	3.928.793	0	0	916.577.333	863.162.736
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	111.198.034	63.133.550	798.297.632	796.100.393	0	0	0	0	0	0	909.495.666	859.233.943
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	7.081.667	3.928.793	0	0	7.081.667	3.928.793

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74201	ЛИПКОВО	79.404.250	65.016.806	187.219.038	179.616.024	1.895.000	47.881	30.559.180	15.347.371	0	0	299.077.468	260.028.082
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	17.917.666	10.861.379	0	0	0	0	0	0	0	0	17.917.666	10.861.379
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	850.000	615.349	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	615.349
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	5.991.166	3.780.942	0	0	0	0	0	0	0	0	5.991.166	3.780.942
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	11.076.500	6.456.088	0	0	0	0	0	0	0	0	11.076.500	6.456.088
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	722.000	787.844	0	0	1.895.000	47.881	0	0	0	0	2.617.000	835.725
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	450.000	476.995	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	476.995
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	1.895.000	47.881	0	0	0	0	1.895.000	47.881
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	120.000	37.035	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	37.035
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	152.000	273.814	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000	273.814
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2.500.000	978.623	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	978.623
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	2.500.000	978.623	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	978.623
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	58.264.584	52.388.960	187.219.038	179.616.024	0	0	30.559.180	15.347.371	0	0	276.042.802	247.352.355
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	58.264.584	52.388.960	187.219.038	179.616.024	0	0	0	6.180.815	0	0	245.483.622	238.185.799
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	30.559.180	9.166.556	0	0	30.559.180	9.166.556

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74301	ЛОЗОВО	20.813.861	14.911.001	16.985.040	16.958.000	555.000	378.772	0	0	0	0	38.353.901	32.247.773
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.470.000	3.422.164	0	0	0	0	0	0	0	0	4.470.000	3.422.164
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	110.000	97.835	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	97.835
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	2.010.000	1.387.659	0	0	0	0	0	0	0	0	2.010.000	1.387.659
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	2.350.000	1.936.670	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	1.936.670
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	617.500	292.513	0	0	555.000	321.990	0	0	0	0	1.172.500	614.503
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	102.500	65.852	0	0	0	0	0	0	0	0	102.500	65.852
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	555.000	321.730	0	0	0	0	555.000	321.730
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	10.000	9.000	0	0	0	260	0	0	0	0	10.000	9.260
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	505.000	217.661	0	0	0	0	0	0	0	0	505.000	217.661
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	3.355.000	756.204	0	0	0	0	0	0	0	0	3.355.000	756.204
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	3.300.000	701.204	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	701.204
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	12.371.361	10.440.120	16.985.040	16.958.000	0	56.782	0	0	0	0	29.356.401	27.454.902
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	12.371.361	10.440.120	16.985.040	16.958.000	0	56.782	0	0	0	0	29.356.401	27.454.902

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74401	МАВРОВО И РОСТУШЕ	48.009.265	39.318.851	75.544.014	72.763.000	160.000	118.100	1.846.000	1.562.800	0	0	125.559.279	113.762.751
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	22.096.000	16.179.911	0	0	0	0	0	0	0	0	22.096.000	16.179.911
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	450.000	331.996	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	331.996
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	7.400.000	4.913.861	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400.000	4.913.861
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	14.246.000	10.934.054	0	0	0	0	0	0	0	0	14.246.000	10.934.054
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.330.000	1.107.880	0	0	160.000	118.100	0	0	0	0	1.490.000	1.225.980
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	650.000	821.458	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	821.458
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	80.000	30.000	0	0	160.000	12.000	0	0	0	0	240.000	42.000
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	200.000	45.900	0	0	0	106.100	0	0	0	0	200.000	152.000
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	400.000	210.522	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	210.522
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2.700.000	3.039.992	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	3.039.992
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	2.700.000	3.039.992	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	3.039.992
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	21.883.265	18.991.068	75.544.014	72.763.000	0	0	1.846.000	1.562.800	0	0	99.273.279	93.316.868
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	21.883.265	18.991.068	75.544.014	72.763.000	0	0	0	0	0	0	97.427.279	91.754.068
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	1.846.000	1.562.800	0	0	1.846.000	1.562.800

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74501	МАКЕДОНСКИ БРОД	80.085.800	42.915.698	63.178.662	62.398.894	7.494.300	5.060.948	123.888.900	1.027.500	0	0	274.647.662	111.403.040
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	17.184.600	10.153.822	0	0	0	0	0	0	0	0	17.184.600	10.153.822
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	685.000	585.076	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000	585.076
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	2.873.000	2.723.143	0	0	0	0	0	0	0	0	2.873.000	2.723.143
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	13.126.600	6.819.726	0	0	0	0	0	0	0	0	13.126.600	6.819.726
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	500.000	25.877	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	25.877
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.970.000	3.677.841	0	0	7.444.300	5.060.948	0	0	0	0	11.414.300	8.738.789
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	700.000	167.470	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	167.470
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	100.000	0	0	0	7.274.300	4.949.905	0	0	0	0	7.374.300	4.949.905
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	2.100.000	2.341.215	0	0	10.000	0	0	0	0	0	2.110.000	2.341.215
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.070.000	1.169.156	0	0	160.000	111.043	0	0	0	0	1.230.000	1.280.199
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	34.143.005	7.087.494	0	0	50.000	0	0	0	0	0	34.193.005	7.087.494
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	1.000.000	619.223	0	0	50.000	0	0	0	0	0	1.050.000	619.223
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	33.143.005	6.468.271	0	0	0	0	0	0	0	0	33.143.005	6.468.271
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	24.788.195	21.996.541	63.178.662	62.398.894	0	0	123.888.900	1.027.500	0	0	211.855.757	85.422.935
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	24.788.195	21.996.541	63.178.662	62.398.894	0	0	48.080.400	0	0	0	136.047.257	84.395.435
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	75.808.500	1.027.500	0	0	75.808.500	1.027.500

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74601	МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА	134.446.000	115.989.025	62.861.000	62.662.000	5.240.000	2.308.633	18.436.454	3.364.079	0	0	220.983.454	184.323.737
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	11.219.617	8.620.546	0	0	0	0	0	0	0	0	11.219.617	8.620.546
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	829.000	825.016	0	0	0	0	0	0	0	0	829.000	825.016
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	2.390.000	2.285.381	0	0	0	0	0	0	0	0	2.390.000	2.285.381
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	7.850.617	5.433.249	0	0	0	0	0	0	0	0	7.850.617	5.433.249
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	150.000	76.900	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	76.900
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	615.000	531.915	0	0	5.240.000	2.308.633	0	0	0	0	5.855.000	2.840.548
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	400.000	240.073	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	240.073
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	50.000	42.000	0	0	5.240.000	2.308.633	0	0	0	0	5.290.000	2.350.633
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	155.000	249.842	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	249.842
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	111.030.000	89.920.796	0	0	0	0	0	0	0	0	111.030.000	89.920.796
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	111.030.000	89.920.796	0	0	0	0	0	0	0	0	111.030.000	89.920.796
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	11.581.383	16.915.768	62.861.000	62.662.000	0	0	18.436.454	3.364.079	0	0	92.878.837	82.941.847
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	11.581.383	16.915.768	62.861.000	62.662.000	0	0	0	0	0	0	74.442.383	79.577.768
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	18.436.454	3.364.079	0	0	18.436.454	3.364.079

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74701	МОГИЛА	44.867.742	25.527.169	34.900.021	34.846.000	3.403.000	345.777	0	0	11.600.000	8.737.615	94.770.763	69.456.561
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.719.000	7.606.370	0	0	0	0	0	0	0	0	15.719.000	7.606.370
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	330.000	284.551	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	284.551
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	3.905.000	3.167.389	0	0	0	0	0	0	0	0	3.905.000	3.167.389
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	6.960.000	4.154.430	0	0	0	0	0	0	0	0	6.960.000	4.154.430
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	4.524.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.524.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	720.000	327.952	0	0	3.403.000	336.430	0	0	0	0	4.123.000	664.382
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	300.000	181.805	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	181.805
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	100.000	54.754	0	0	3.403.000	336.430	0	0	0	0	3.503.000	391.184
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	150.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	18.000
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	170.000	73.393	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	73.393
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2.750.000	2.006.045	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	2.006.045
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	2.750.000	2.006.045	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	2.006.045
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	25.678.742	15.586.802	34.900.021	34.846.000	0	9.347	0	0	0	0	60.578.763	50.442.149
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	25.678.742	15.586.802	34.900.021	34.846.000	0	9.347	0	0	0	0	60.578.763	50.442.149
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600.000	8.737.615	11.600.000	8.737.615
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600.000	8.737.615	11.600.000	8.737.615

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74801	НЕГОТИНО	217.067.759	84.533.970	156.687.099	154.695.667	11.307.000	7.199.175	14.224.660	3.172.713	0	0	399.286.518	249.601.525
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	86.663.000	44.619.714	0	0	0	0	0	0	0	0	86.663.000	44.619.714
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	2.200.000	1.992.755	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.992.755
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	15.400.000	12.083.215	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400.000	12.083.215
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	66.920.000	30.402.303	0	0	0	0	0	0	0	0	66.920.000	30.402.303
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	2.143.000	141.441	0	0	0	0	0	0	0	0	2.143.000	141.441
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.910.000	2.353.156	0	0	11.307.000	7.199.175	0	0	0	0	17.217.000	9.552.331
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	1.500.000	484.447	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	484.447
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	11.157.000	7.197.685	0	0	0	0	11.157.000	7.197.685
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.600.000	1.868.709	0	0	150.000	1.490	0	0	0	0	3.750.000	1.870.199
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	86.596.353	9.476.815	0	0	0	0	0	0	0	0	86.596.353	9.476.815
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	86.596.353	9.476.815	0	0	0	0	0	0	0	0	86.596.353	9.476.815
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	37.898.406	28.084.285	156.687.099	154.695.667	0	0	14.224.660	3.172.713	0	0	208.810.165	185.952.665
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	37.898.406	28.084.285	156.687.099	154.695.667	0	0	0	3.016.825	0	0	194.585.505	185.796.777
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	14.224.660	155.888	0	0	14.224.660	155.888

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74901	НОВАЦИ	134.235.675	87.474.499	23.845.369	23.021.141	403.800	65.659	3.800.000	2.338.098	8.000.000	4.595.802	170.284.844	117.495.199
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.412.000	5.364.422	0	0	0	0	0	0	0	0	15.412.000	5.364.422
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	450.000	356.254	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	356.254
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	3.362.000	2.320.155	0	0	0	0	0	0	0	0	3.362.000	2.320.155
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	3.100.000	2.688.013	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	2.688.013
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	14.563.000	10.246.495	0	0	403.800	65.659	0	0	0	0	14.966.800	10.312.154
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	420.000	124.053	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	124.053
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	50.000	25.800	0	0	344.171	36.030	0	0	0	0	394.171	61.830
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	90.000	29.500	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	29.500
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	14.003.000	10.067.142	0	0	59.629	29.629	0	0	0	0	14.062.629	10.096.771
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	51.910.000	50.387.252	0	0	0	0	0	0	0	0	51.910.000	50.387.252
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	51.910.000	50.387.252	0	0	0	0	0	0	0	0	51.910.000	50.387.252
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	52.350.675	21.476.330	23.845.369	23.021.141	0	0	3.800.000	2.338.098	0	0	79.996.044	46.835.569
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	52.350.675	21.476.330	23.845.369	23.021.141	0	0	0	0	0	0	76.196.044	44.497.471
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	3.800.000	2.338.098	0	0	3.800.000	2.338.098
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	4.595.802	8.000.000	4.595.802
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	4.595.802	8.000.000	4.595.802

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75001	НОВО СЕЛО	68.900.300	33.936.944	55.762.000	55.122.000	3.001.400	1.863.984	46.941.741	6.302.154	0	0	174.605.441	97.225.082
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.049.000	12.159.015	0	0	0	0	0	0	0	0	15.049.000	12.159.015
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	515.000	420.668	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000	420.668
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	3.915.000	3.090.971	0	0	0	0	0	0	0	0	3.915.000	3.090.971
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	10.467.000	8.545.901	0	0	0	0	0	0	0	0	10.467.000	8.545.901
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	152.000	101.475	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000	101.475
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.478.446	915.557	0	0	3.001.400	1.863.984	0	0	0	0	4.479.846	2.779.541
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	800.000	548.124	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	548.124
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	300.000	154.900	0	0	2.437.400	1.863.984	0	0	0	0	2.737.400	2.018.884
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	58.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.446	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	320.000	212.533	0	0	564.000	0	0	0	0	0	884.000	212.533
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	8.650.000	7.478.707	0	0	0	0	0	0	0	0	8.650.000	7.478.707
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	8.600.000	7.478.707	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600.000	7.478.707
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	43.722.854	13.383.665	55.762.000	55.122.000	0	0	46.941.741	6.302.154	0	0	146.426.595	74.807.819
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	43.722.854	13.383.665	55.762.000	55.122.000	0	0	1.227.355	1.113.003	0	0	100.712.209	69.618.668
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	45.714.386	5.189.151	0	0	45.714.386	5.189.151
743	КАПИТАЛНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75101	ОСЛОМЕЈ	46.208.940	33.433.226	60.003.000	60.036.223	580.000	46.362	1.400.000	0	0	0	108.191.940	93.515.811
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	9.438.940	7.098.169	0	0	0	0	0	0	0	0	9.438.940	7.098.169
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	480.000	376.964	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	376.964
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	2.900.000	1.887.446	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	1.887.446
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	6.028.940	4.833.759	0	0	0	0	0	0	0	0	6.028.940	4.833.759
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	470.000	438.141	0	0	580.000	46.362	0	0	0	0	1.050.000	484.503
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	300.000	141.600	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	141.600
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	500.000	45.862	0	0	0	0	500.000	45.862
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	110.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	190.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	60.000	296.541	0	0	0	500	0	0	0	0	60.000	297.041
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	10.100.000	8.189.305	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100.000	8.189.305
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	10.100.000	8.189.305	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100.000	8.189.305
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	26.200.000	17.707.611	60.003.000	60.036.223	0	0	1.400.000	0	0	0	87.603.000	77.743.834
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	26.200.000	17.707.611	60.003.000	60.036.223	0	0	0	0	0	0	86.203.000	77.743.834
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75201	ОХРИД	486.396.906	454.634.392	358.392.494	356.345.828	26.065.000	18.239.819	3.545.600	1.818.026	0	0	874.400.000	831.038.065
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	393.225.284	370.858.531	0	0	0	0	0	0	0	0	393.225.284	370.858.531
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	6.530.000	6.622.829	0	0	0	0	0	0	0	0	6.530.000	6.622.829
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	119.050.000	120.410.552	0	0	0	0	0	0	0	0	119.050.000	120.410.552
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	266.995.284	243.236.468	0	0	0	0	0	0	0	0	266.995.284	243.236.468
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	650.000	588.682	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	588.682
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.170.000	14.804.738	0	0	26.065.000	16.209.172	0	0	0	0	41.235.000	31.013.910
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	4.400
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	3.500.000	3.572.901	0	0	0	6.240	0	0	0	0	3.500.000	3.579.141
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.000.000	812.404	0	0	20.792.000	16.103.761	0	0	0	0	21.792.000	16.916.165
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	620.000	438.700	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	438.700
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.050.000	9.980.733	0	0	5.273.000	94.771	0	0	0	0	15.323.000	10.075.504
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	33.500.000	30.608.158	0	0	0	0	0	0	0	0	33.500.000	30.608.158
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	33.500.000	30.608.158	0	0	0	0	0	0	0	0	33.500.000	30.608.158
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	44.501.622	38.362.965	358.392.494	356.345.828	0	2.030.647	3.545.600	1.818.026	0	0	406.439.716	398.557.466
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	44.501.622	38.362.965	358.392.494	356.345.828	0	2.030.647	0	1.772.426	0	0	402.894.116	398.511.866
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	3.545.600	45.600	0	0	3.545.600	45.600

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75301	ПЕТРОВЕЦ	131.257.105	119.033.987	49.713.000	49.713.000	2.106.400	1.134.746	428.365	428.365	0	0	183.504.870	170.310.098
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	16.137.000	15.947.217	0	0	0	0	0	0	0	0	16.137.000	15.947.217
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	647.000	656.780	0	0	0	0	0	0	0	0	647.000	656.780
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	7.815.000	7.754.060	0	0	0	0	0	0	0	0	7.815.000	7.754.060
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	7.675.000	7.536.377	0	0	0	0	0	0	0	0	7.675.000	7.536.377
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	860.000	797.725	0	0	2.106.400	839.602	0	0	0	0	2.966.400	1.637.327
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	350.000	356.675	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	356.675
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	2.106.400	827.520	0	0	0	0	2.106.400	827.520
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	60.000	31.686	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	31.686
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	450.000	409.364	0	0	0	12.082	0	0	0	0	450.000	421.446
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	103.795.000	78.457.413	0	0	0	0	0	0	0	0	103.795.000	78.457.413
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	103.795.000	78.457.413	0	0	0	0	0	0	0	0	103.795.000	78.457.413
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	10.465.105	23.831.632	49.713.000	49.713.000	0	295.144	428.365	428.365	0	0	60.606.470	74.268.141
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	10.465.105	23.831.632	49.713.000	49.713.000	0	295.144	0	0	0	0	60.178.105	73.839.776
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	428.365	428.365	0	0	428.365	428.365

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75401	ПЕХЧЕВО	135.924.806	16.733.434	37.103.880	36.002.001	5.516.118	2.786.069	31.730.276	520.175	12.000.000	0	222.275.080	56.041.679
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.225.000	5.374.580	0	0	0	0	0	0	0	0	7.225.000	5.374.580
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	530.000	349.269	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	349.269
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	1.400.000	849.257	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	849.257
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	5.225.000	4.176.054	0	0	0	0	0	0	0	0	5.225.000	4.176.054
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.345.000	934.977	0	0	5.516.118	2.762.329	0	0	0	0	7.861.118	3.697.306
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	700.000	210.926	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	210.926
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	800.000	78.786	0	0	5.516.118	2.762.329	0	0	0	0	6.316.118	2.841.115
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	470.000	645.265	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	645.265
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	10.950.246	542.324	0	0	0	0	0	0	0	0	10.950.246	542.324
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	10.950.246	542.324	0	0	0	0	0	0	0	0	10.950.246	542.324
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	115.404.560	9.881.553	37.103.880	36.002.001	0	23.740	31.730.276	520.175	0	0	184.238.716	46.427.469
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	115.404.560	9.881.553	37.103.880	36.002.001	0	23.740	0	11.810	0	0	152.508.440	45.919.104
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	31.230.276	382.765	0	0	31.230.276	382.765
744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	500.000	125.600	0	0	500.000	125.600
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75501	ПЛАСНИЦА	31.978.000	8.291.257	2.984.833	2.984.062	430.000	126.793	0	0	0	0	35.392.833	11.402.112
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.810.000	1.412.863	0	0	0	0	0	0	0	0	4.810.000	1.412.863
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	90.000	62.385	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	62.385
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	1.630.000	1.208.879	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.000	1.208.879
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	3.090.000	141.599	0	0	0	0	0	0	0	0	3.090.000	141.599
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	498.000	42.013	0	0	430.000	126.793	0	0	0	0	928.000	168.806
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	330.000	36.050	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	36.050
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	2.000	0	0	430.000	126.793	0	0	0	0	430.000	128.793
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	120.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	3.000
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	48.000	963	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	963
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	670.000	220.839	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	220.839
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	670.000	220.839	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	220.839
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	26.000.000	6.615.542	2.984.833	2.984.062	0	0	0	0	0	0	28.984.833	9.599.604
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	26.000.000	6.615.542	2.984.833	2.984.062	0	0	0	0	0	0	28.984.833	9.599.604

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75601	ПРИЛЕП	455.000.000	374.639.976	532.786.000	530.736.506	77.742.000	48.684.089	2.851.000	1.972.800	30.800.000	3.458.913	1.099.179.000	959.492.284
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	237.576.000	170.955.780	0	0	0	0	0	0	0	0	237.576.000	170.955.780
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	7.467.000	6.804.119	0	0	0	0	0	0	0	0	7.467.000	6.804.119
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	77.689.000	64.954.010	0	0	0	0	0	0	0	0	77.689.000	64.954.010
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	138.700.000	87.758.454	0	0	0	0	0	0	0	0	138.700.000	87.758.454
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	13.720.000	11.439.197	0	0	0	0	0	0	0	0	13.720.000	11.439.197
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	9.250.000	7.146.256	0	0	76.742.000	38.424.685	0	0	0	0	85.992.000	45.570.941
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	8.250	0	0	0	0	0	8.250
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	4.700.000	3.616.199	0	0	0	27.048	0	0	0	0	4.700.000	3.643.247
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	750.000	575.917	0	0	61.770.000	37.826.621	0	0	0	0	62.520.000	38.402.538
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	500.000	177.788	0	0	10.000	15.076	0	0	0	0	510.000	192.864
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.300.000	2.776.352	0	0	14.962.000	547.690	0	0	0	0	18.262.000	3.324.042
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	138.536.000	135.408.881	0	0	1.000.000	100.713	0	0	0	0	139.536.000	135.509.594
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	40.536.000	3.267.700	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	41.536.000	3.267.700
732	ПРОДАЖБА НА СТОКИ	0	0	0	0	0	100.713	0	0	0	0	0	100.713
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	98.000.000	132.141.181	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000.000	132.141.181
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	69.638.000	61.129.059	532.786.000	530.736.506	0	10.158.691	2.851.000	1.972.800	0	0	605.275.000	603.997.056
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	69.638.000	61.129.059	532.786.000	530.736.506	0	10.158.691	0	0	0	0	602.424.000	602.024.256
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	2.851.000	1.972.800	0	0	2.851.000	1.972.800
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	30.800.000	3.458.913	30.800.000	3.458.913
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	30.800.000	3.458.913	30.800.000	3.458.913

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75701	ПРОБИШТИП	128.485.600	97.818.800	111.810.000	111.530.155	5.943.000	4.951.570	0	0	0	0	246.238.600	214.300.525
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	35.095.000	29.215.318	0	0	0	0	0	0	0	0	35.095.000	29.215.318
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	1.360.000	1.387.067	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000	1.387.067
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	10.150.000	9.008.095	0	0	0	0	0	0	0	0	10.150.000	9.008.095
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	23.435.000	18.713.101	0	0	0	0	0	0	0	0	23.435.000	18.713.101
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	150.000	107.055	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	107.055
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	11.060.430	7.611.928	0	0	5.943.000	4.951.570	0	0	0	0	17.003.430	12.563.498
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	700.000	509.819	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	509.819
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	600.000	479.093	0	0	5.943.000	4.951.570	0	0	0	0	6.543.000	5.430.663
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	500.000	133.877	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	133.877
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	9.260.430	6.489.139	0	0	0	0	0	0	0	0	9.260.430	6.489.139
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	52.478.500	42.782.275	0	0	0	0	0	0	0	0	52.478.500	42.782.275
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	1.076.000	600.183	0	0	0	0	0	0	0	0	1.076.000	600.183
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	51.402.500	42.182.092	0	0	0	0	0	0	0	0	51.402.500	42.182.092
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	29.851.670	18.209.279	111.810.000	111.530.155	0	0	0	0	0	0	141.661.670	129.739.434
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	29.851.670	18.209.279	111.810.000	111.530.155	0	0	0	0	0	0	141.661.670	129.739.434
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743	КАПИТАЛНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75801	РАДОВИШ	286.951.128	180.848.477	207.911.451	198.133.959	11.474.451	6.073.199	2.171.980	415.622	0	0	508.509.010	385.471.257
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	54.917.985	38.701.876	0	0	0	0	0	0	0	0	54.917.985	38.701.876
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	3.781.500	2.088.509	0	0	0	0	0	0	0	0	3.781.500	2.088.509
712	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	17.100.000	13.474.040	0	0	0	0	0	0	0	0	17.100.000	13.474.040
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	33.801.485	22.985.397	0	0	0	0	0	0	0	0	33.801.485	22.985.397
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	210.000	153.930	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	153.930
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	9.984.264	4.962.013	0	0	11.474.451	6.073.199	0	0	0	0	21.458.715	11.035.212
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	2.700.000	1.158.732	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	1.158.732
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	324.000	62.600	0	0	10.895.051	6.031.024	0	0	0	0	11.219.051	6.093.624
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	5.160.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160.264	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.800.000	3.740.681	0	0	579.400	42.175	0	0	0	0	2.379.400	3.782.856
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	181.900.000	87.646.993	0	0	0	0	0	0	0	0	181.900.000	87.646.993
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	181.900.000	87.646.993	0	0	0	0	0	0	0	0	181.900.000	87.646.993
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	40.148.879	49.537.595	207.911.451	198.133.959	0	0	2.171.980	415.622	0	0	250.232.310	248.087.176
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	40.148.879	49.537.595	207.911.451	198.133.959	0	0	0	369.622	0	0	248.060.330	248.041.176
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	2.171.980	46.000	0	0	2.171.980	46.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75901	РАНКОВЦЕ	54.496.600	18.803.681	24.204.764	24.119.000	130.000	34.029	14.881.700	11.473.822	0	0	93.713.064	54.430.532
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	13.820.000	4.808.023	0	0	0	0	0	0	0	0	13.820.000	4.808.023
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	300.000	158.655	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	158.655
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	8.820.000	1.434.717	0	0	0	0	0	0	0	0	8.820.000	1.434.717
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	4.150.000	3.055.281	0	0	0	0	0	0	0	0	4.150.000	3.055.281
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	550.000	159.370	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	159.370
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.845.000	1.244.777	0	0	130.000	12.500	0	0	0	0	3.975.000	1.257.277
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	400.000	74.900	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	74.900
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	20.000	0	0	0	20.000	12.500	0	0	0	0	40.000	12.500
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	710.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	720.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.715.000	1.169.877	0	0	100.000	0	0	0	0	0	2.815.000	1.169.877
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	18.261.500	2.751.225	0	0	0	0	0	0	0	0	18.261.500	2.751.225
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	2.681.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.681.500	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	15.580.000	2.751.225	0	0	0	0	0	0	0	0	15.580.000	2.751.225
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	18.570.100	9.999.656	24.204.764	24.119.000	0	21.529	14.881.700	11.473.822	0	0	57.656.564	45.614.007
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	18.570.100	9.999.656	24.204.764	24.119.000	0	21.529	0	0	0	0	42.774.864	34.140.185
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	14.881.700	11.473.822	0	0	14.881.700	11.473.822

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76001	РЕСЕН	122.348.856	57.782.951	122.004.102	119.906.143	4.312.946	1.751.953	10.300.000	3.662.732	0	0	258.965.904	183.103.779
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	66.976.911	31.796.335	0	0	0	0	0	0	0	0	66.976.911	31.796.335
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	2.110.000	1.679.849	0	0	0	0	0	0	0	0	2.110.000	1.679.849
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	30.800.000	22.838.798	0	0	0	0	0	0	0	0	30.800.000	22.838.798
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	33.926.911	7.266.099	0	0	0	0	0	0	0	0	33.926.911	7.266.099
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	140.000	11.589	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	11.589
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.790.000	1.455.625	0	0	4.312.946	1.751.953	0	0	0	0	7.102.946	3.207.578
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	1.500.000	981.599	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	981.599
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	60.000	39.360	0	0	4.150.946	1.751.953	0	0	0	0	4.210.946	1.791.313
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	30.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	90.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.200.000	434.666	0	0	102.000	0	0	0	0	0	1.302.000	434.666
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	9.300.000	4.384.657	0	0	0	0	0	0	0	0	9.300.000	4.384.657
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	9.300.000	4.384.657	0	0	0	0	0	0	0	0	9.300.000	4.384.657
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	43.281.945	20.146.334	122.004.102	119.906.143	0	0	10.300.000	3.662.732	0	0	175.586.047	143.715.209
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	43.281.945	20.146.334	122.004.102	119.906.143	0	0	0	0	0	0	165.286.047	140.052.477
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	10.300.000	3.662.732	0	0	10.300.000	3.662.732

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76101	РОСОМАН	27.414.064	25.904.463	24.996.000	25.480.026	1.840.000	1.086.116	0	0	0	0	54.250.064	52.470.605
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.021.350	6.251.301	0	0	0	0	0	0	0	0	5.021.350	6.251.301
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	225.350	211.811	0	0	0	0	0	0	0	0	225.350	211.811
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	1.765.000	2.747.750	0	0	0	0	0	0	0	0	1.765.000	2.747.750
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	3.031.000	3.291.740	0	0	0	0	0	0	0	0	3.031.000	3.291.740
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	245.000	418.640	0	0	1.840.000	1.044.090	0	0	0	0	2.085.000	1.462.730
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	158.000	117.980	0	0	0	0	0	0	0	0	158.000	117.980
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	42.000	183.842	0	0	1.830.000	1.044.090	0	0	0	0	1.872.000	1.227.932
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	10.000	2.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000	2.000
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	35.000	114.818	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	114.818
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	13.116.332	10.839.952	0	0	0	0	0	0	0	0	13.116.332	10.839.952
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	13.116.332	10.839.952	0	0	0	0	0	0	0	0	13.116.332	10.839.952
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	9.031.382	8.394.570	24.996.000	25.480.026	0	42.026	0	0	0	0	34.027.382	33.916.622
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	9.031.382	8.394.570	24.996.000	25.480.026	0	42.026	0	0	0	0	34.027.382	33.916.622

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76201	СТАРО НАГОРИЧАНЕ	106.272.805	22.294.667	34.554.711	34.447.000	2.650.200	861.400	10.000.000	5.707.785	0	0	153.477.716	63.310.852
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	19.139.000	5.813.802	0	0	0	0	0	0	0	0	19.139.000	5.813.802
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	260.000	57.469	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	57.469
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	7.650.000	2.245.586	0	0	0	0	0	0	0	0	7.650.000	2.245.586
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	11.029.000	3.510.747	0	0	0	0	0	0	0	0	11.029.000	3.510.747
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.232.000	546.445	0	0	2.650.200	861.400	0	0	0	0	4.882.200	1.407.845
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	700.000	254.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	254.000
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	200.000	67.500	0	0	2.650.200	861.400	0	0	0	0	2.850.200	928.900
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	1.100.000	35.117	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	35.117
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	232.000	189.828	0	0	0	0	0	0	0	0	232.000	189.828
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	41.189.279	1.506.086	0	0	0	0	0	0	0	0	41.189.279	1.506.086
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	41.189.279	1.506.086	0	0	0	0	0	0	0	0	41.189.279	1.506.086
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	43.712.526	14.428.334	34.554.711	34.447.000	0	0	10.000.000	5.707.785	0	0	88.267.237	54.583.119
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	43.712.526	14.428.334	34.554.711	34.447.000	0	0	0	0	0	0	78.267.237	48.875.334
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	10.000.000	5.707.785	0	0	10.000.000	5.707.785

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76301	СВЕТИ НИКОЛЕ	95.514.681	79.642.292	138.026.721	137.132.695	17.299.496	12.691.393	393.750	326.070	0	0	251.234.648	229.792.450
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	40.191.712	31.030.985	0	0	0	0	0	0	0	0	40.191.712	31.030.985
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	1.461.712	1.357.488	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461.712	1.357.488
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	13.550.000	9.254.360	0	0	0	0	0	0	0	0	13.550.000	9.254.360
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	22.440.000	17.963.109	0	0	0	0	0	0	0	0	22.440.000	17.963.109
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	2.740.000	2.456.028	0	0	0	0	0	0	0	0	2.740.000	2.456.028
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.895.000	2.591.382	0	0	17.299.496	12.454.064	0	0	0	0	24.194.496	15.045.446
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	125.000	476.718	0	0	0	0	125.000	476.718
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	1.000.000	489.222	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	489.222
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.515.000	1.132.288	0	0	17.002.496	11.963.568	0	0	0	0	19.517.496	13.095.856
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	80.000	250.120	0	0	0	2.700	0	0	0	0	80.000	252.820
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.300.000	719.752	0	0	172.000	11.078	0	0	0	0	3.472.000	730.830
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	25.436.625	25.050.471	0	0	0	0	0	0	0	0	25.436.625	25.050.471
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	3.000.000	2.737.242	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.737.242
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	22.436.625	22.313.229	0	0	0	0	0	0	0	0	22.436.625	22.313.229
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	22.991.344	20.969.454	138.026.721	137.132.695	0	237.329	393.750	326.070	0	0	161.411.815	158.665.548
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	22.991.344	20.940.079	138.026.721	137.132.695	0	237.329	0	0	0	0	161.018.065	158.310.103
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	29.375	0	0	0	0	240.000	167.320	0	0	240.000	196.695
743	КАПИТАЛНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	158.750	0	0	0	158.750
744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	153.750	0	0	0	153.750	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76401	СОПИШТЕ	231.479.600	36.218.130	33.678.000	33.678.000	579.000	108.684	0	0	0	0	265.736.600	70.004.814
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	32.750.000	16.184.432	0	0	0	0	0	0	0	0	32.750.000	16.184.432
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	500.000	477.018	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	477.018
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	14.000.000	7.642.155	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	7.642.155
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	18.250.000	8.065.259	0	0	0	0	0	0	0	0	18.250.000	8.065.259
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.915.600	760.738	0	0	579.000	103.285	0	0	0	0	2.494.600	864.023
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	1.746.000	664.673	0	0	0	0	0	0	0	0	1.746.000	664.673
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	19.600	0	0	0	0	103.285	0	0	0	0	19.600	103.285
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	100.000	27.385	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	27.385
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	50.000	68.680	0	0	579.000	0	0	0	0	0	629.000	68.680
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	139.947.000	8.189.689	0	0	0	0	0	0	0	0	139.947.000	8.189.689
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	139.947.000	8.189.689	0	0	0	0	0	0	0	0	139.947.000	8.189.689
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	56.867.000	11.083.271	33.678.000	33.678.000	0	5.399	0	0	0	0	90.545.000	44.766.670
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	56.867.000	11.083.271	33.678.000	33.678.000	0	5.399	0	0	0	0	90.545.000	44.766.670

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76501	СТРУГА	340.218.100	213.761.650	438.650.000	433.002.319	10.053.000	8.003.958	1.190.377	1.034.216	0	0	790.111.477	655.802.143
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	189.558.000	137.641.947	0	0	0	0	0	0	0	0	189.558.000	137.641.947
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	4.100.000	3.580.696	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	3.580.696
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	50.700.000	40.458.173	0	0	0	0	0	0	0	0	50.700.000	40.458.173
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	134.408.000	93.429.256	0	0	0	0	0	0	0	0	134.408.000	93.429.256
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	350.000	173.822	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	173.822
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.070.016	3.749.381	0	0	10.053.000	6.886.927	0	0	0	0	17.123.016	10.636.308
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	2.800.000	1.730.399	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	1.730.399
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	250.000	268.201	0	0	9.983.000	6.722.352	0	0	0	0	10.233.000	6.990.553
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	320.000	103.254	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	103.254
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.700.016	1.647.527	0	0	70.000	164.575	0	0	0	0	3.770.016	1.812.102
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	84.310.000	26.619.560	0	0	0	0	0	0	0	0	84.310.000	26.619.560
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	7.600.000	10.361.576	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600.000	10.361.576
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	76.710.000	16.257.984	0	0	0	0	0	0	0	0	76.710.000	16.257.984
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	59.280.084	45.750.762	438.650.000	433.002.319	0	1.117.031	1.190.377	1.034.216	0	0	499.120.461	480.904.328
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	59.280.084	45.750.762	438.650.000	433.002.319	0	1.117.031	0	194.740	0	0	497.930.084	480.064.852
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	1.190.377	839.476	0	0	1.190.377	839.476

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76601	СТРУМИЦА	603.725.711	418.363.899	447.559.000	447.430.464	60.774.400	35.486.901	8.150.330	4.560.525	0	0	1.120.209.441	905.841.789
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	298.750.000	198.850.540	0	0	0	0	0	0	0	0	298.750.000	198.850.540
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	5.000.000	4.632.532	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	4.632.532
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	48.000.000	40.601.440	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000	40.601.440
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	245.350.000	153.144.081	0	0	0	0	0	0	0	0	245.350.000	153.144.081
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	400.000	472.487	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	472.487
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	31.500.000	29.562.258	0	0	60.774.400	35.017.249	0	0	0	0	92.274.400	64.579.507
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	5.000.000	2.629.051	0	0	0	33.530	0	0	0	0	5.000.000	2.662.581
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	800.000	1.058.685	0	0	57.473.400	34.829.769	0	0	0	0	58.273.400	35.888.454
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	200.000	31.175	0	0	0	15.100	0	0	0	0	200.000	46.275
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	25.500.000	25.843.347	0	0	3.301.000	138.850	0	0	0	0	28.801.000	25.982.197
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	236.945.711	153.623.352	0	0	0	0	0	0	0	0	236.945.711	153.623.352
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	236.945.711	153.623.352	0	0	0	0	0	0	0	0	236.945.711	153.623.352
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	36.530.000	36.327.749	447.559.000	447.430.464	0	469.652	8.150.330	4.560.525	0	0	492.239.330	488.788.390
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	36.530.000	36.327.749	447.559.000	447.430.464	0	469.652	0	0	0	0	484.089.000	484.227.865
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	8.150.330	3.945.525	0	0	8.150.330	3.945.525
744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	615.000	0	0	0	615.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76701	СТУДЕНИЧАНИ	47.191.510	34.438.832	104.563.048	103.388.672	0	0	32.171	32.171	0	0	151.786.729	137.859.675
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	23.969.310	16.191.607	0	0	0	0	0	0	0	0	23.969.310	16.191.607
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	3.400.000	551.220	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	551.220
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	9.700.000	6.229.597	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700.000	6.229.597
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	10.869.310	9.410.790	0	0	0	0	0	0	0	0	10.869.310	9.410.790
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	800.000	82.170	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	82.170
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	800.000	70.170	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	70.170
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4.500.000	1.107.946	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	1.107.946
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	0	1.107.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107.946
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	17.922.200	17.057.109	104.563.048	103.388.672	0	0	32.171	32.171	0	0	122.517.419	120.477.952
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	17.922.200	17.057.109	104.563.048	103.388.672	0	0	32.171	32.171	0	0	122.517.419	120.477.952
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76801	ТЕАРЦЕ	80.731.916	45.410.754	97.135.000	96.967.000	951.500	56.800	1.500.000	0	0	0	180.318.416	142.434.554
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	24.651.000	21.979.736	0	0	0	0	0	0	0	0	24.651.000	21.979.736
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	950.000	803.802	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	803.802
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	10.000.000	8.307.170	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	8.307.170
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	13.701.000	12.868.764	0	0	0	0	0	0	0	0	13.701.000	12.868.764
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.870.000	2.656.087	0	0	951.500	56.800	0	0	0	0	2.821.500	2.712.887
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	730.000	591.542	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000	591.542
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	200.000	96.222	0	0	951.500	56.800	0	0	0	0	1.151.500	153.022
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	560.000	1.288.812	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	1.288.812
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	380.000	679.511	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	679.511
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	5.160.000	2.471.183	0	0	0	0	0	0	0	0	5.160.000	2.471.183
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	5.150.000	2.471.183	0	0	0	0	0	0	0	0	5.150.000	2.471.183
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	49.050.916	18.303.748	97.135.000	96.967.000	0	0	1.500.000	0	0	0	147.685.916	115.270.748
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	49.050.916	18.303.748	97.135.000	96.967.000	0	0	0	0	0	0	146.185.916	115.270.748
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76901	ТЕТОВО	689.110.957	369.649.337	857.080.720	849.406.168	98.245.132	34.105.966	425.750	309.947	92.000.000	0	1.736.862.559	1.253.471.418
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	414.892.000	153.083.533	0	0	0	0	0	0	0	0	414.892.000	153.083.533
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	9.180.000	6.524.608	0	0	0	0	0	0	0	0	9.180.000	6.524.608
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	126.912.000	74.262.474	0	0	0	0	0	0	0	0	126.912.000	74.262.474
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	278.380.000	72.293.376	0	0	0	0	0	0	0	0	278.380.000	72.293.376
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	420.000	3.075	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	3.075
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	20.764.000	10.399.768	0	0	98.245.132	33.953.186	0	29.800	0	0	119.009.132	44.382.754
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	7.830.000	5.637.635	0	0	0	0	0	0	0	0	7.830.000	5.637.635
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.760.000	0	0	0	92.480.792	33.060.996	0	0	0	0	94.240.792	33.060.996
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	3.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.470.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	7.704.000	4.762.133	0	0	5.764.340	892.190	0	29.800	0	0	13.468.340	5.684.123
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	174.542.300	156.773.898	0	0	0	0	0	0	0	0	174.542.300	156.773.898
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	99.874.300	36.097.425	0	0	0	0	0	0	0	0	99.874.300	36.097.425
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	74.668.000	120.676.473	0	0	0	0	0	0	0	0	74.668.000	120.676.473
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	78.912.657	49.392.138	857.080.720	849.406.168	0	152.780	425.750	280.147	0	0	936.419.127	899.231.233
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	78.912.657	49.392.138	857.080.720	849.406.168	0	152.780	0	0	0	0	935.993.377	898.951.086
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	425.750	280.147	0	0	425.750	280.147
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000.000	0	92.000.000	0
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000.000	0	92.000.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77001	ЦЕНТАР ЖУПА	22.650.000	17.074.162	56.877.332	51.472.000	0	0	0	0	0	0	79.527.332	68.546.162
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.315.000	4.929.203	0	0	0	0	0	0	0	0	5.315.000	4.929.203
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	130.000	114.859	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	114.859
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	1.485.000	1.196.532	0	0	0	0	0	0	0	0	1.485.000	1.196.532
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	3.700.000	3.617.812	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.617.812
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	380.000	373.835	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	373.835
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	300.000	357.570	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	357.570
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	15.000	14.514	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	14.514
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.000	1.751	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	1.751
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	3.105.000	2.308.543	0	0	0	0	0	0	0	0	3.105.000	2.308.543
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	5.000	3.822	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	3.822
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	3.100.000	2.304.721	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	2.304.721
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	13.850.000	9.462.581	56.877.332	51.472.000	0	0	0	0	0	0	70.727.332	60.934.581
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	13.850.000	9.462.581	56.877.332	51.472.000	0	0	0	0	0	0	70.727.332	60.934.581

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77101	ЧАШКА	46.562.760	37.103.779	52.718.000	52.718.000	5.804.000	3.771.397	319.370	319.370	0	0	105.404.130	93.912.546
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.319.123	7.503.844	0	0	0	0	0	0	0	0	10.319.123	7.503.844
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	220.000	160.808	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	160.808
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	3.881.100	1.753.737	0	0	0	0	0	0	0	0	3.881.100	1.753.737
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	6.138.023	5.589.299	0	0	0	0	0	0	0	0	6.138.023	5.589.299
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.404.119	3.993.642	0	0	5.804.000	3.718.908	0	0	0	0	10.208.119	7.712.550
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	300.000	105.660	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	105.660
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	100.000	19.500	0	0	5.804.000	3.718.908	0	0	0	0	5.904.000	3.738.408
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	150.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	11.000
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	3.854.119	3.857.482	0	0	0	0	0	0	0	0	3.854.119	3.857.482
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	9.700.000	5.461.765	0	0	0	0	0	0	0	0	9.700.000	5.461.765
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	3.000.000	2.334.023	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.334.023
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	6.700.000	3.127.742	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700.000	3.127.742
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	22.139.518	20.144.528	52.718.000	52.718.000	0	52.489	319.370	319.370	0	0	75.176.888	73.234.387
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	22.139.518	20.144.528	52.718.000	52.718.000	0	52.489	0	0	0	0	74.857.518	72.915.017
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	319.370	319.370	0	0	319.370	319.370

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77201	ЧЕШИНОВО И ОБЛЕШЕВО	43.257.000	28.365.682	36.049.600	35.965.000	200.000	107.505	0	0	0	0	79.506.600	64.438.187
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.632.000	7.542.167	0	0	0	0	0	0	0	0	10.632.000	7.542.167
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	180.000	173.620	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	173.620
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	4.252.000	2.684.961	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252.000	2.684.961
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	6.200.000	4.683.586	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	4.683.586
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	925.000	1.480.262	0	0	200.000	106.545	0	0	0	0	1.125.000	1.586.807
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	500.000	350.200	0	0	0	106.545	0	0	0	0	500.000	456.745
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	320.000	208.389	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	208.389
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	55.000	921.673	0	0	200.000	0	0	0	0	0	255.000	921.673
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	11.700.000	7.362.754	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700.000	7.362.754
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	11.700.000	7.362.754	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700.000	7.362.754
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	20.000.000	11.980.499	36.049.600	35.965.000	0	960	0	0	0	0	56.049.600	47.946.459
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	20.000.000	11.980.499	36.049.600	35.965.000	0	960	0	0	0	0	56.049.600	47.946.459

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77301	ЧУЧЕР И САНДЕВО	81.417.000	60.240.563	47.972.000	44.673.000	1.110.000	667.978	0	0	0	0	130.499.000	105.581.541
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	43.272.000	29.446.581	0	0	0	0	0	0	0	0	43.272.000	29.446.581
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	715.000	566.531	0	0	0	0	0	0	0	0	715.000	566.531
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	17.832.000	15.000.190	0	0	0	0	0	0	0	0	17.832.000	15.000.190
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	24.725.000	13.879.860	0	0	0	0	0	0	0	0	24.725.000	13.879.860
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.975.000	998.402	0	0	1.110.000	667.978	0	0	0	0	3.085.000	1.666.380
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	1.835.000	858.231	0	0	0	0	0	0	0	0	1.835.000	858.231
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	17.417	0	0	1.110.000	524.946	0	0	0	0	1.110.000	542.363
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	110.000	23.628	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	23.628
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	30.000	99.126	0	0	0	143.032	0	0	0	0	30.000	242.158
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	17.370.000	15.215.137	0	0	0	0	0	0	0	0	17.370.000	15.215.137
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	17.370.000	15.215.137	0	0	0	0	0	0	0	0	17.370.000	15.215.137
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	18.800.000	14.580.443	47.972.000	44.673.000	0	0	0	0	0	0	66.772.000	59.253.443
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	18.800.000	14.580.443	47.972.000	44.673.000	0	0	0	0	0	0	66.772.000	59.253.443

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77401	ШТИП	332.343.000	250.028.632	338.690.000	336.740.129	38.070.000	27.409.204	18.040.520	11.544.234	90.444.000	28.511.331	817.587.520	654.233.530
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	198.500.000	146.541.924	0	0	0	0	0	0	0	0	198.500.000	146.541.924
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	7.900.000	5.945.174	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900.000	5.945.174
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	66.500.000	46.872.027	0	0	0	0	0	0	0	0	66.500.000	46.872.027
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	123.350.000	93.397.693	0	0	0	0	0	0	0	0	123.350.000	93.397.693
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	750.000	327.030	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	327.030
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	8.250.000	6.658.210	0	0	38.070.000	27.070.725	0	95.315	0	0	46.320.000	33.824.250
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	2.450.000	1.392.461	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000	1.392.461
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.000.000	290.455	0	0	36.985.000	26.966.316	0	95.315	0	0	37.985.000	27.352.086
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	800.000	459.315	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	459.315
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.000.000	4.515.979	0	0	1.085.000	104.409	0	0	0	0	5.085.000	4.620.388
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	65.700.000	58.052.826	0	0	0	0	0	0	0	0	65.700.000	58.052.826
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	65.700.000	58.052.826	0	0	0	0	0	0	0	0	65.700.000	58.052.826
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	59.893.000	38.775.672	338.690.000	336.740.129	0	338.479	18.040.520	11.448.919	0	0	416.623.520	387.303.199
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	59.893.000	38.775.672	338.690.000	336.740.129	0	338.479	0	1.934.346	0	0	398.583.000	377.788.626
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	18.040.520	9.514.573	0	0	18.040.520	9.514.573
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	90.444.000	28.511.331	90.444.000	28.511.331
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	90.444.000	28.511.331	90.444.000	28.511.331

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77501	АЕРОДРОМ	1.251.419.000	641.567.383	287.245.215	282.814.814	115.035.480	51.537.592	1.495.000	799.193	0	0	1.655.194.695	976.718.982
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	923.859.000	313.580.091	0	0	0	0	0	0	0	0	923.859.000	313.580.091
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	10.490.000	11.307.275	0	0	0	0	0	0	0	0	10.490.000	11.307.275
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	76.650.000	76.907.129	0	0	0	0	0	0	0	0	76.650.000	76.907.129
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	836.419.000	225.322.551	0	0	0	0	0	0	0	0	836.419.000	225.322.551
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	300.000	43.136	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	43.136
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	25.510.000	6.839.872	0	65.814	115.035.480	51.537.592	0	183.593	0	0	140.545.480	58.626.871
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	6.090	0	0	0	0	0	6.090
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	2.500.000	1.040.519	0	0	0	12.049	0	0	0	0	2.500.000	1.052.568
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.500.000	1.695.632	0	0	115.035.480	51.347.705	0	183.593	0	0	116.535.480	53.226.930
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	1.510.000	308.040	0	0	0	19.640	0	0	0	0	1.510.000	327.680
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	20.000.000	3.795.681	0	65.814	0	152.108	0	0	0	0	20.000.000	4.013.603
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	283.250.000	127.509.149	0	0	0	0	0	0	0	0	283.250.000	127.509.149
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	283.250.000	127.509.149	0	0	0	0	0	0	0	0	283.250.000	127.509.149
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	18.800.000	193.638.271	287.245.215	282.749.000	0	0	1.495.000	615.600	0	0	307.540.215	477.002.871
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	18.800.000	193.638.271	287.245.215	282.749.000	0	0	0	615.600	0	0	306.045.215	477.002.871
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	875.000	0	0	0	875.000	0
744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	620.000	0	0	0	620.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77601	БУТЕЛ	205.000.000	179.497.285	213.767.000	212.721.000	20.100.000	17.183.330	0	0	0	0	438.867.000	409.401.615
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	98.320.000	112.723.549	0	0	0	0	0	0	0	0	98.320.000	112.723.549
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	4.450.000	5.677.114	0	0	0	0	0	0	0	0	4.450.000	5.677.114
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	37.650.000	29.091.159	0	0	0	0	0	0	0	0	37.650.000	29.091.159
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	56.220.000	77.955.276	0	0	0	0	0	0	0	0	56.220.000	77.955.276
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.060.000	1.328.292	0	0	20.100.000	16.634.080	0	0	0	0	26.160.000	17.962.372
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	3.480.000	936.400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.480.000	936.400
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	750.000	270.560	0	0	19.970.000	16.542.269	0	0	0	0	20.720.000	16.812.829
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	330.000	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	88.000
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.500.000	33.332	0	0	130.000	91.811	0	0	0	0	1.630.000	125.143
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	42.120.000	30.158.337	0	0	0	0	0	0	0	0	42.120.000	30.158.337
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	20.000	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	15.500
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	42.100.000	30.142.837	0	0	0	0	0	0	0	0	42.100.000	30.142.837
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	58.500.000	35.287.107	213.767.000	212.721.000	0	549.250	0	0	0	0	272.267.000	248.557.357
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	58.500.000	35.287.107	213.767.000	212.721.000	0	549.250	0	0	0	0	272.267.000	248.557.357

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77701	ГАЗИ БАБА	318.639.000	204.047.314	331.500.000	323.740.919	67.500.000	32.240.340	3.483.000	1.663.867	0	0	721.122.000	561.692.440
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	221.140.000	119.790.369	0	0	0	0	0	0	0	0	221.140.000	119.790.369
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	10.720.000	11.402.747	0	0	0	0	0	0	0	0	10.720.000	11.402.747
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	61.000.000	51.479.065	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000.000	51.479.065
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	149.120.000	56.883.759	0	0	0	0	0	0	0	0	149.120.000	56.883.759
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	300.000	24.798	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	24.798
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	5.600.000	4.722.666	0	0	67.500.000	31.844.354	0	0	0	0	73.100.000	36.567.020
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	2.000.000	1.072.765	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.072.765
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	600.000	384.417	0	0	67.500.000	31.844.354	0	0	0	0	68.100.000	32.228.771
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	300.000	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	136.000
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.700.000	3.129.484	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	3.129.484
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	63.499.000	48.005.338	0	0	0	0	0	0	0	0	63.499.000	48.005.338
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	63.499.000	48.005.338	0	0	0	0	0	0	0	0	63.499.000	48.005.338
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	28.400.000	31.528.941	331.500.000	323.740.919	0	395.986	3.483.000	1.663.867	0	0	363.383.000	357.329.713
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	28.400.000	31.528.941	331.500.000	323.740.919	0	395.986	0	0	0	0	359.900.000	355.665.846
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	1.823.000	0	0	0	1.823.000	0
743	КАПИТАЛНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	300.000	1.663.867	0	0	300.000	1.663.867
744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	1.360.000	0	0	0	1.360.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77801	ЃЃОРЧЕ ПЕТРОВ	217.019.738	171.571.553	149.220.000	149.220.000	21.936.500	14.488.779	160.000	158.755	60.000.000	42.269.530	448.336.238	377.708.617
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	143.356.352	110.903.640	0	0	0	0	0	0	0	0	143.356.352	110.903.640
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	6.610.000	6.537.614	0	0	0	0	0	0	0	0	6.610.000	6.537.614
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	46.500.000	39.885.880	0	0	0	0	0	0	0	0	46.500.000	39.885.880
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	90.196.352	64.461.146	0	0	0	0	0	0	0	0	90.196.352	64.461.146
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	50.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	19.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	35.013.000	24.721.653	0	0	21.936.500	14.488.779	0	0	0	0	56.949.500	39.210.432
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	1.510.000	975.875	0	0	0	0	0	0	0	0	1.510.000	975.875
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	2.200.000	1.275.270	0	0	21.936.500	14.488.779	0	0	0	0	24.136.500	15.764.049
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	303.000	150.287	0	0	0	0	0	0	0	0	303.000	150.287
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	31.000.000	22.320.221	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000.000	22.320.221
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	19.400.000	18.030.073	0	0	0	0	0	0	0	0	19.400.000	18.030.073
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	19.300.000	18.030.073	0	0	0	0	0	0	0	0	19.300.000	18.030.073
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	19.250.386	17.916.187	149.220.000	149.220.000	0	0	160.000	158.755	0	0	168.630.386	167.294.942
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	19.250.386	17.916.187	149.220.000	149.220.000	0	0	0	0	0	0	168.470.386	167.136.187
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	160.000	158.755	0	0	160.000	158.755
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	42.269.530	60.000.000	42.269.530
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	42.269.530	60.000.000	42.269.530

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77901	КАРПОШ	1.621.318.000	634.036.301	339.206.000	311.020.670	58.030.000	38.633.544	294.000	74.889	0	0	2.018.848.000	983.765.404
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.010.655.000	368.490.795	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.655.000	368.490.795
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	9.350.000	9.369.107	0	0	0	0	0	0	0	0	9.350.000	9.369.107
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	125.850.000	106.014.524	0	0	0	0	0	0	0	0	125.850.000	106.014.524
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	874.955.000	252.879.328	0	0	0	0	0	0	0	0	874.955.000	252.879.328
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	500.000	227.836	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	227.836
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	14.110.000	12.944.340	0	0	58.030.000	37.436.940	0	0	0	0	72.140.000	50.381.280
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	2.980	0	0	0	0	0	2.980
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	3.010.000	3.031.672	0	0	0	16.416	0	0	0	0	3.010.000	3.048.088
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	4.000.000	3.614.559	0	0	56.525.000	37.199.296	0	0	0	0	60.525.000	40.813.855
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	1.100.000	27.000	0	0	0	3.528	0	0	0	0	1.100.000	30.528
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.000.000	6.271.109	0	0	1.505.000	214.720	0	0	0	0	7.505.000	6.485.829
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	553.110.000	236.846.465	0	0	0	0	0	0	0	0	553.110.000	236.846.465
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	170.000.000	169.045.756	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000.000	169.045.756
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	383.110.000	67.800.709	0	0	0	0	0	0	0	0	383.110.000	67.800.709
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	43.443.000	15.754.701	339.206.000	311.020.670	0	1.196.604	294.000	74.889	0	0	382.943.000	328.046.864
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	43.443.000	15.754.701	339.206.000	311.020.670	0	1.196.604	294.000	4.476	0	0	382.943.000	327.976.451
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	70.413	0	0	0	70.413

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
78001	КИСЕЛА ВОДА	612.932.340	287.930.354	261.470.685	249.919.000	60.321.600	44.574.754	2.832.938	1.870.438	110.000.000	58.060.870	1.047.557.563	642.355.416
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	425.305.340	202.155.062	0	0	0	0	0	0	0	0	425.305.340	202.155.062
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	17.620.000	8.987.536	0	0	0	0	0	0	0	0	17.620.000	8.987.536
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	127.100.000	61.128.655	0	0	0	0	0	0	0	0	127.100.000	61.128.655
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	279.085.340	132.035.786	0	0	0	0	0	0	0	0	279.085.340	132.035.786
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	1.500.000	3.085	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	3.085
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	19.200.000	4.218.344	0	0	60.321.600	44.574.754	0	0	0	0	79.521.600	48.793.098
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	7.500.000	1.511.118	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	1.511.118
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	200.000	35.000	0	0	59.967.600	44.402.310	0	0	0	0	60.167.600	44.437.310
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	5.500.000	24.616	0	0	30.000	0	0	0	0	0	5.530.000	24.616
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.000.000	2.647.610	0	0	324.000	172.444	0	0	0	0	6.324.000	2.820.054
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	106.880.000	41.334.374	0	0	0	0	0	0	0	0	106.880.000	41.334.374
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	106.880.000	41.334.374	0	0	0	0	0	0	0	0	106.880.000	41.334.374
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	46.547.000	25.222.574	261.470.685	249.919.000	0	0	2.832.938	1.870.438	0	0	310.850.623	277.012.012
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	46.547.000	25.222.574	261.470.685	249.919.000	0	0	0	0	0	0	308.017.685	275.141.574
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	717.938	217.938	0	0	717.938	217.938
743	КАПИТАЛНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	615.000	0	0	0	615.000	0
744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.652.500	0	0	1.500.000	1.652.500
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	110.000.000	58.060.870	125.000.000	73.060.870
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	110.000.000	58.060.870	125.000.000	73.060.870

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
78101	САРАЈ	87.855.200	53.920.326	195.785.455	194.240.455	500.000	84.000	5.000.000	785.802	0	0	289.140.655	249.030.583
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	43.921.597	24.810.931	0	0	0	0	0	0	0	0	43.921.597	24.810.931
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	7.580.000	5.559.971	0	0	0	0	0	0	0	0	7.580.000	5.559.971
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	12.551.700	2.850.763	0	0	0	0	0	0	0	0	12.551.700	2.850.763
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	23.784.897	16.394.052	0	0	0	0	0	0	0	0	23.784.897	16.394.052
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	5.000	6.145	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	6.145
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	1.600.000	576.550	0	0	500.000	84.000	0	0	0	0	2.100.000	660.550
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	600.000	215.977	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	215.977
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	350.000	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	30.500
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	650.000	330.073	0	0	500.000	0	0	0	0	0	1.150.000	330.073
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	11.000.000	5.927.320	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	5.927.320
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	11.000.000	5.927.320	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	5.927.320
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	31.333.603	22.605.525	195.785.455	194.240.455	0	0	5.000.000	785.802	0	0	232.119.058	217.631.782
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	31.333.603	22.605.525	195.785.455	194.240.455	0	0	0	0	0	0	227.119.058	216.845.980
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	5.000.000	785.802	0	0	5.000.000	785.802

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
78201	ЦЕНТАР	2.270.813.000	1.682.921.892	267.197.000	258.026.996	58.971.000	41.802.611	270.000	115.709	31.010.000	31.009.729	2.628.261.000	2.013.876.937
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	420.080.000	401.949.317	0	0	0	0	0	0	0	0	420.080.000	401.949.317
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	8.010.000	7.130.861	0	0	0	0	0	0	0	0	8.010.000	7.130.861
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	143.500.000	161.568.632	0	0	0	0	0	0	0	0	143.500.000	161.568.632
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	268.070.000	233.047.078	0	0	0	0	0	0	0	0	268.070.000	233.047.078
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	500.000	202.746	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	202.746
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	13.670.000	12.174.102	0	0	58.971.000	40.517.702	0	0	0	0	72.641.000	52.691.804
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	2.200.000	2.315.776	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.315.776
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.300.000	1.332.101	0	0	58.501.000	40.259.150	0	0	0	0	59.801.000	41.591.251
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	170.000	118.020	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	118.020
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	10.000.000	8.408.205	0	0	470.000	258.552	0	0	0	0	10.470.000	8.666.757
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	334.150.000	198.134.581	0	0	0	0	0	0	0	0	334.150.000	198.134.581
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	80.000.000	3.067.080	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	3.067.080
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	254.150.000	195.067.501	0	0	0	0	0	0	0	0	254.150.000	195.067.501
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	1.502.913.000	1.070.663.892	267.197.000	258.026.996	0	1.284.909	270.000	115.709	0	0	1.770.380.000	1.330.091.506
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	1.502.913.000	1.070.663.892	267.197.000	258.026.996	0	1.284.909	0	0	0	0	1.770.110.000	1.329.975.797
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	270.000	81.439	0	0	270.000	81.439
744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	34.270	0	0	0	34.270
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	31.010.000	31.009.729	31.010.000	31.009.729
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	31.010.000	31.009.729	31.010.000	31.009.729

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
78301	ЧАИР	497.405.000	324.287.885	333.036.435	331.945.000	32.770.420	19.418.632	3.900.000	1.877.017	0	0	867.111.855	677.528.534
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	138.110.000	100.685.023	0	0	0	0	0	0	0	0	138.110.000	100.685.023
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	14.110.000	10.171.037	0	0	0	0	0	0	0	0	14.110.000	10.171.037
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	61.000.000	37.147.727	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000.000	37.147.727
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	63.000.000	53.366.259	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000.000	53.366.259
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	11.352.000	4.686.703	0	0	32.770.420	19.418.632	0	0	0	0	44.122.420	24.105.335
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	1.552.000	608.884	0	0	0	0	0	0	0	0	1.552.000	608.884
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.400.000	2.893.145	0	0	31.860.420	19.418.632	0	0	0	0	37.260.420	22.311.777
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	200.000	70.500	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	70.500
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.200.000	1.114.174	0	0	910.000	0	0	0	0	0	5.110.000	1.114.174
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	131.343.000	85.263.818	0	0	0	0	0	0	0	0	131.343.000	85.263.818
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	0
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	130.393.000	85.263.818	0	0	0	0	0	0	0	0	130.393.000	85.263.818
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	216.600.000	133.652.341	333.036.435	331.945.000	0	0	3.900.000	1.877.017	0	0	553.536.435	467.474.358
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	216.600.000	133.652.341	333.036.435	331.945.000	0	0	0	0	0	0	549.636.435	465.597.341
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	3.900.000	1.877.017	0	0	3.900.000	1.877.017

Категорија Ставка	О П И С		Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
78401	ШУТО ОРИЗАРИ	87.550.000	34.830.937	116.552.867	114.659.835	3.082.000	688.003	0	0	0	0	207.184.867	150.178.775	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	64.600.000	16.427.505	0	0	0	0	0	0	0	0	64.600.000	16.427.505	
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	9.550.000	3.457.240	0	0	0	0	0	0	0	0	9.550.000	3.457.240	
712	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	15.500.000	3.904.590	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500.000	3.904.590	
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	39.500.000	9.065.675	0	0	0	0	0	0	0	0	39.500.000	9.065.675	
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	4.950.000	693.921	0	0	3.082.000	676.181	0	0	0	0	8.032.000	1.370.102	
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	2.800.000	664.511	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	664.511	
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	100.000	0	0	0	3.082.000	676.181	0	0	0	0	3.182.000	676.181	
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.000.000	29.410	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	29.410	
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	1.000.000	6.130.636	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	6.130.636	
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	1.000.000	6.130.636	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	6.130.636	
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	17.000.000	11.578.875	116.552.867	114.659.835	0	11.822	0	0	0	0	133.552.867	126.250.532	
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	17.000.000	11.578.875	116.552.867	114.659.835	0	11.822	0	0	0	0	133.552.867	126.250.532	

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
78501	СКОПЈЕ	4.058.500.000	2.634.396.289	1.367.570.000	1.292.304.743	405.634.300	230.939.695	109.695.000	25.038.809	727.000.000	230.217.445	6.668.399.300	4.412.896.981
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2.585.400.000	2.030.709.715	0	0	0	0	0	0	0	0	2.585.400.000	2.030.709.715
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	20.000.000	19.900.123	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	19.900.123
713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	733.000.000	554.340.631	0	0	0	0	0	0	0	0	733.000.000	554.340.631
717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	1.828.400.000	1.453.407.977	0	0	0	0	0	0	0	0	1.828.400.000	1.453.407.977
718	ТАКСИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	4.000.000	3.060.984	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.060.984
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	116.100.000	173.858.284	0	0	401.284.300	224.677.058	0	350.002	0	0	517.384.300	398.885.344
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	400.000	4.000	0	0	0	0	400.000	4.000
722	ГЛОБИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	8.000.000	8.616.663	0	0	0	68.999	0	0	0	0	8.000.000	8.685.662
723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	70.000.000	32.546.698	0	0	369.546.300	212.288.298	0	0	0	0	439.546.300	244.834.996
724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	3.100.000	604.003	0	0	0	12.625	0	0	0	0	3.100.000	616.628
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	35.000.000	132.090.920	0	0	31.338.000	12.303.136	0	350.002	0	0	66.338.000	144.744.058
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	1.245.000.000	369.197.759	0	0	0	0	0	0	0	0	1.245.000.000	369.197.759
731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	710.000.000	63.496.028	0	0	0	0	0	0	0	0	710.000.000	63.496.028
733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	535.000.000	305.701.731	0	0	0	0	0	0	0	0	535.000.000	305.701.731
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	112.000.000	60.630.531	1.367.570.000	1.292.304.743	4.350.000	6.262.637	109.695.000	24.688.807	0	0	1.593.615.000	1.383.886.718
741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	112.000.000	60.630.531	1.367.570.000	1.292.304.743	4.350.000	6.014.927	0	10.456.452	0	0	1.483.920.000	1.369.406.653
742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	76.924.000	10.390.024	0	0	76.924.000	10.390.024
743	КАПИТАЛНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	0	5.600.000	3.661.442	0	0	5.600.000	3.661.442
744	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	0	0	0	0	0	247.710	27.171.000	180.889	0	0	27.171.000	428.599
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	377.000.000	102.297.007	377.000.000	102.297.007
754	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	377.000.000	102.297.007	377.000.000	102.297.007
76	ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	127.920.438	350.000.000	127.920.438
761	МЕЃУНАРОДНИ РАЗВОЈНИ АГЕНЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	127.920.438	350.000.000	127.920.438

Биланс на расходи по ставки и намени по ЕЛС

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70101	АРАЧИНОВО	18.960.000	13.831.219	67.170.000	65.677.388	100.000	27.606	0	0	0	0	86.230.000	79.536.213
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.071.000	5.409.765	58.420.000	58.461.501	0	0	0	0	0	0	64.491.000	63.871.266
401	Основни плати	3.140.000	2.998.750	42.639.000	42.676.297	0	0	0	0	0	0	45.779.000	45.675.047
402	Придонеси за социјално осигурување	1.261.000	1.033.615	15.781.000	15.785.204	0	0	0	0	0	0	17.042.000	16.818.819
404	Надоместоци	1.670.000	1.377.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.670.000	1.377.400
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	500.000	221.650	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	221.650
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	221.650	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	221.650
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.569.000	5.698.990	8.430.000	6.934.057	100.000	27.606	0	0	0	0	18.099.000	12.660.653
420	Патни и дневни расходи	160.000	92.529	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	92.529
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.040.000	1.537.372	4.060.000	3.551.000	0	0	0	0	0	0	7.100.000	5.088.372
423	Материјали и ситен инвентар	509.000	440.262	860.000	670.978	0	0	0	0	0	0	1.369.000	1.111.240
424	Поправки и тековно одржување	2.460.000	1.486.399	976.000	869.001	0	0	0	0	0	0	3.436.000	2.355.400
425	Договорни услуги	1.760.000	945.289	2.394.000	1.754.251	100.000	27.606	0	0	0	0	4.254.000	2.727.146
426	Други тековни расходи	790.000	562.521	140.000	88.827	0	0	0	0	0	0	930.000	651.348
427	Привремени вработувања	850.000	634.618	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	634.618
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	240.000	100.000	320.000	281.830	0	0	0	0	0	0	560.000	381.830
464	Разни трансфери	240.000	100.000	320.000	281.830	0	0	0	0	0	0	560.000	381.830
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.580.000	2.400.814	0	0	0	0	0	0	0	0	2.580.000	2.400.814
482	Други градежни објекти	2.580.000	2.400.814	0	0	0	0	0	0	0	0	2.580.000	2.400.814

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70201	БЕРОВО	58.686.631	46.369.758	123.650.705	118.920.063	7.685.000	5.240.570	14.549.534	4.728.118	0	0	204.571.870	175.258.509
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	14.914.240	13.725.880	94.603.850	91.873.947	0	0	0	0	0	0	109.518.090	105.599.827
401	Основни плати	9.951.975	9.384.706	68.682.811	66.889.008	0	0	0	0	0	0	78.634.786	76.273.714
402	Придонеси за социјално осигурување	3.577.265	3.441.240	25.921.039	24.984.939	0	0	0	0	0	0	29.498.304	28.426.179
404	Надоместоци	1.385.000	899.934	0	0	0	0	0	0	0	0	1.385.000	899.934
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	300.000	142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	142.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	200.000	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	132.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	14.801.201	11.517.557	24.400.721	23.112.319	7.265.000	5.063.741	3.473.639	1.782.070	0	0	49.940.561	41.475.687
420	Патни и дневни расходи	425.000	235.881	140.000	109.221	116.000	33.000	152.950	0	0	0	833.950	378.102
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.106.000	6.370.068	12.277.122	11.921.051	550.000	271.325	246.066	183.636	0	0	20.179.188	18.746.080
423	Материјали и ситен инвентар	880.000	512.142	2.087.547	1.943.997	4.405.000	3.837.188	378.675	197.946	0	0	7.751.222	6.491.273
424	Поправки и тековно одржување	2.675.201	2.358.234	2.883.009	2.784.514	470.000	208.208	0	0	0	0	6.028.210	5.350.956
425	Договорни услуги	2.635.000	1.352.090	6.402.322	5.812.088	1.398.000	637.478	1.768.675	1.132.290	0	0	12.203.997	8.933.946
426	Други тековни расходи	1.080.000	689.142	610.721	541.448	326.000	76.542	623.273	140.279	0	0	2.639.994	1.447.411
427	Привремени вработувања	0	0	0	0	0	0	304.000	127.919	0	0	304.000	127.919
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.306.190	1.435.458	359.302	332.808	30.000	12.830	2.817.770	0	0	0	9.513.262	1.781.096
461	Субвенции за јавни претпријатија	600.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	300.000
463	Трансфери до невладини организации	350.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	60.000
464	Разни трансфери	5.356.190	1.075.458	359.302	332.808	30.000	12.830	2.817.770	0	0	0	8.563.262	1.421.096
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	22.365.000	19.548.863	4.286.832	3.600.989	390.000	163.999	8.258.125	2.946.048	0	0	35.299.957	26.259.899
480	Купување на опрема и машини	170.000	107.204	1.788.173	1.104.263	240.000	140.000	592.689	61.859	0	0	2.790.862	1.413.326
481	Градежни објекти	0	0	1.435.697	1.433.764	0	0	6.444.050	2.884.189	0	0	7.879.747	4.317.953
482	Други градежни објекти	21.690.000	19.335.173	1.062.962	1.062.962	0	0	206.400	0	0	0	22.959.362	20.398.135
483	Купување на мебел	105.000	104.000	0	0	150.000	23.999	1.014.986	0	0	0	1.269.986	127.999
485	Вложувања и нефинансиски средства	400.000	2.486	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	2.486

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70301	БИТОЛА	793.463.506	627.104.222	613.004.824	593.841.783	98.710.569	46.866.742	16.815.422	6.505.392	0	0	1.521.994.321	1.274.318.139
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	59.831.080	51.571.572	525.395.845	517.898.638	2.906.000	2.605.448	0	0	0	0	588.132.925	572.075.658
401	Основни плати	38.343.500	32.813.612	383.117.806	377.645.257	2.109.000	1.902.028	0	0	0	0	423.570.306	412.360.897
402	Придонеси за социјално осигурување	14.362.580	11.936.372	142.278.039	140.253.381	797.000	703.420	0	0	0	0	157.437.619	152.893.173
404	Надоместоци	7.125.000	6.821.588	0	0	0	0	0	0	0	0	7.125.000	6.821.588
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	445.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	445.000	45.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	245.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	245.000	45.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	238.062.807	213.291.381	81.635.305	73.105.981	85.282.219	41.463.842	7.118.836	3.998.246	0	0	412.099.167	331.859.450
420	Патни и дневни расходи	2.675.000	1.711.823	0	0	1.570.200	255.549	603.267	141.951	0	0	4.848.467	2.109.323
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	75.953.000	72.428.550	45.811.177	39.408.416	10.893.027	6.139.203	384.327	249.075	0	0	133.041.531	118.225.244
423	Материјали и ситен инвентар	8.073.719	6.668.771	2.176.630	1.945.013	36.426.716	19.903.320	1.311.500	1.149.295	0	0	47.988.565	29.666.399
424	Поправки и тековно одржување	84.761.088	72.905.020	1.000.771	783.522	10.605.500	4.005.722	25.805	0	0	0	96.393.164	77.694.264
425	Договорни услуги	32.420.000	27.257.769	32.296.727	30.969.030	20.525.176	9.261.347	3.873.270	1.753.320	0	0	89.115.173	69.241.466
426	Други тековни расходи	25.180.000	24.516.569	0	0	5.261.600	1.898.701	920.667	704.605	0	0	31.362.267	27.119.875
427	Привремени вработувања	9.000.000	7.802.879	350.000	0	0	0	0	0	0	0	9.350.000	7.802.879
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	73.830.000	71.212.272	5.668.674	2.532.164	3.336.502	1.605.581	365.261	207.146	0	0	83.200.437	75.557.163
463	Трансфери до невладини организации	13.530.000	13.149.688	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	13.532.000	13.151.688
464	Разни трансфери	48.100.000	46.198.871	5.661.974	2.525.464	3.134.502	1.484.242	365.261	207.146	0	0	57.261.737	50.415.723
465	Исплата по извршни исправи	12.200.000	11.863.713	6.700	6.700	200.000	119.339	0	0	0	0	12.406.700	11.989.752
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	4.300.000	4.245.097	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	4.245.097
471	Социјални надоместоци	4.300.000	4.245.097	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	4.245.097
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	416.994.619	286.738.900	305.000	305.000	7.185.848	1.191.871	9.331.325	2.300.000	0	0	433.816.792	290.535.771
480	Купување на опрема и машини	5.650.000	2.288.345	0	0	2.685.000	606.577	641.325	300.000	0	0	8.976.325	3.194.922
481	Градежни објекти	0	0	0	0	535.348	235.348	0	0	0	0	535.348	235.348
482	Други градежни објекти	394.114.619	271.380.329	305.000	305.000	690.000	0	8.690.000	2.000.000	0	0	403.799.619	273.685.329
483	Купување на мебел	1.320.000	1.320.000	0	0	792.000	42.500	0	0	0	0	2.112.000	1.362.500
485	Вложувања и нефинансиски средства	15.910.000	11.750.226	0	0	633.500	102.548	0	0	0	0	16.543.500	11.852.774
486	Купување на возила	0	0	0	0	1.850.000	204.898	0	0	0	0	1.850.000	204.898

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70401	БОГДАНЦИ	49.693.987	29.000.193	79.310.878	62.967.393	3.822.668	1.573.056	0	0	0	0	132.827.533	93.540.642
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.363.000	6.288.536	41.901.425	38.990.550	30.000	0	0	0	0	0	51.294.425	45.279.086
401	Основни плати	5.170.000	4.453.927	30.481.844	28.452.742	0	0	0	0	0	0	35.651.844	32.906.669
402	Придонеси за социјално осигурување	1.693.000	1.627.299	11.419.581	10.537.808	0	0	0	0	0	0	13.112.581	12.165.107
404	Надоместоци	2.500.000	207.310	0	0	30.000	0	0	0	0	0	2.530.000	207.310
42	СТОКИ И УСЛУГИ	25.490.800	12.974.035	30.625.000	21.227.040	2.542.668	1.263.056	0	0	0	0	58.658.468	35.464.131
420	Патни и дневни расходи	760.000	208.556	295.000	63.226	70.000	6.515	0	0	0	0	1.125.000	278.297
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.335.000	4.708.242	9.582.000	6.388.153	455.000	24.202	0	0	0	0	18.372.000	11.120.597
423	Материјали и ситен инвентар	2.270.000	1.394.246	4.893.000	3.116.999	1.282.000	854.950	0	0	0	0	8.445.000	5.366.195
424	Поправки и тековно одржување	3.210.800	1.452.681	7.800.000	5.522.573	430.000	119.605	0	0	0	0	11.440.800	7.094.859
425	Договорни услуги	6.755.000	2.877.875	7.525.000	5.854.032	238.000	202.867	0	0	0	0	14.518.000	8.934.774
426	Други тековни расходи	2.660.000	1.233.707	530.000	282.057	67.668	54.917	0	0	0	0	3.257.668	1.570.681
427	Привремени вработувања	1.500.000	1.098.728	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.098.728
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.450.000	1.346.417	150.000	4.660	0	0	0	0	0	0	2.600.000	1.351.077
463	Трансфери до невладини организации	1.150.000	562.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	562.000
464	Разни трансфери	1.300.000	784.417	150.000	4.660	0	0	0	0	0	0	1.450.000	789.077
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.000.000	663.320	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	663.320
471	Социјални надоместоци	1.000.000	663.320	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	663.320
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.390.187	7.727.885	6.634.453	2.745.143	1.250.000	310.000	0	0	0	0	19.274.640	10.783.028
480	Купување на опрема и машини	500.000	243.245	1.881.383	1.144.402	0	0	0	0	0	0	2.381.383	1.387.647
481	Градежни објекти	600.000	295.510	3.150.000	1.053.406	0	0	0	0	0	0	3.750.000	1.348.916
482	Други градежни објекти	10.090.187	7.159.880	300.000	211.390	300.000	300.000	0	0	0	0	10.690.187	7.671.270
483	Купување на мебел	0	0	460.000	169.960	0	0	0	0	0	0	460.000	169.960
485	Вложувања и нефинансиски средства	200.000	29.250	843.070	165.985	30.000	10.000	0	0	0	0	1.073.070	205.235
486	Купување на возила	0	0	0	0	920.000	0	0	0	0	0	920.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70501	БОГОВИЊЕ	113.433.277	51.623.505	125.668.000	125.583.175	70.000	15.000	11.652.500	5.136.729	0	0	250.823.777	182.358.409
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	23.790.010	17.256.503	119.256.935	119.190.308	0	0	0	0	0	0	143.046.945	136.446.811
401	Основни плати	11.407.595	10.265.966	87.057.865	87.022.844	0	0	0	0	0	0	98.465.460	97.288.810
402	Придонеси за социјално осигурување	4.061.000	3.686.853	32.199.070	32.167.464	0	0	0	0	0	0	36.260.070	35.854.317
404	Надоместоци	8.321.415	3.303.684	0	0	0	0	0	0	0	0	8.321.415	3.303.684
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.990.317	468.515	0	0	0	0	0	0	0	0	1.990.317	468.515
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.790.317	423.515	0	0	0	0	0	0	0	0	1.790.317	423.515
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	200.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	45.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	45.815.000	18.875.319	6.353.065	6.335.082	70.000	15.000	1.502.500	336.729	0	0	53.740.565	25.562.130
420	Патни и дневни расходи	480.000	32.010	0	0	45.000	0	15.000	0	0	0	540.000	32.010
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	18.915.000	8.282.049	4.246.370	4.230.642	0	0	12.000	4.769	0	0	23.173.370	12.517.460
423	Материјали и ситен инвентар	2.420.000	1.340.715	332.909	332.195	10.000	10.000	156.000	99.360	0	0	2.918.909	1.782.270
424	Поправки и тековно одржување	12.084.099	3.913.506	334.938	334.275	5.000	0	0	0	0	0	12.424.037	4.247.781
425	Договорни услуги	7.215.901	1.821.834	1.309.856	1.309.416	10.000	5.000	1.229.500	226.000	0	0	9.765.257	3.362.250
426	Други тековни расходи	2.900.000	1.800.801	128.992	128.554	0	0	90.000	6.600	0	0	3.118.992	1.935.955
427	Привремени вработувања	1.800.000	1.684.404	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.684.404
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.880.000	452.739	0	0	0	0	0	0	0	0	1.880.000	452.739
463	Трансфери до невладини организации	1.300.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	315.000
464	Разни трансфери	580.000	137.739	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	137.739
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	39.957.950	14.570.429	58.000	57.785	0	0	10.150.000	4.800.000	0	0	50.165.950	19.428.214
480	Купување на опрема и машини	546.000	147.849	9.000	8.799	0	0	0	0	0	0	555.000	156.648
482	Други градежни објекти	36.996.950	13.844.986	0	0	0	0	10.150.000	4.800.000	0	0	47.146.950	18.644.986
483	Купување на мебел	40.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	70.000	30.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	19.000	18.986	0	0	0	0	0	0	19.000	18.986
486	Купување на возила	2.375.000	577.594	0	0	0	0	0	0	0	0	2.375.000	577.594

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70601 БОСИЛЕВО		50.054.200	32.247.822	56.523.197	56.417.975	3.980.000	868.155	8.461.876	5.009.366	8.385.735	4.993.574	127.405.008	99.536.892
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		11.515.000	10.102.216	51.899.875	51.805.640	0	0	0	0	0	0	63.414.875	61.907.856
401 Основни плати		6.963.000	6.361.038	37.886.263	37.818.058	0	0	0	0	0	0	44.849.263	44.179.096
402 Придонеси за социјално осигурување		2.352.000	2.265.624	14.013.612	13.987.582	0	0	0	0	0	0	16.365.612	16.253.206
404 Надоместоци		2.200.000	1.475.554	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.475.554
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		170.000	60.500	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	60.500
411 Финансирање на нови програми и потпрограми		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		160.000	60.500	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	60.500
42 СТОКИ И УСЛУГИ		15.126.600	9.811.749	4.623.322	4.612.335	3.980.000	868.155	591.700	266.575	0	0	24.321.622	15.558.814
420 Патни и дневни расходи		305.000	102.017	0	0	74.000	0	26.000	0	0	0	405.000	102.017
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		3.715.000	3.310.318	2.273.655	2.272.623	125.500	0	40.500	0	0	0	6.154.655	5.582.941
423 Материјали и ситен инвентар		880.000	629.440	426.517	418.626	1.621.000	118.640	30.000	0	0	0	2.957.517	1.166.706
424 Поправки и тековно одржување		7.431.600	4.030.287	320.862	319.808	306.000	0	0	0	0	0	8.058.462	4.350.095
425 Договорни услуги		1.635.000	836.726	1.602.288	1.601.278	1.853.500	749.515	367.200	254.867	0	0	5.457.988	3.442.386
426 Други тековни расходи		960.000	829.471	0	0	0	0	128.000	11.708	0	0	1.088.000	841.179
427 Привремени вработувања		200.000	73.490	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	73.490
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		4.222.600	3.488.582	0	0	0	0	2.200.000	2.073.045	0	0	6.422.600	5.561.627
461 Субвенции за јавни претпријатија		400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
463 Трансфери до невладини организации		880.000	542.450	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000	542.450
464 Разни трансфери		2.942.600	2.546.132	0	0	0	0	2.200.000	2.073.045	0	0	5.142.600	4.619.177
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		100.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	57.000
471 Социјални надоместоци		100.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	57.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		18.920.000	8.727.775	0	0	0	0	5.670.176	2.669.746	8.385.735	4.993.574	32.975.911	16.391.095
480 Купување на опрема и машини		510.000	271.978	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	271.978
482 Други градежни објекти		18.210.000	8.437.389	0	0	0	0	5.670.176	2.669.746	8.385.735	4.993.574	32.265.911	16.100.709
483 Купување на мебел		100.000	18.408	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	18.408
485 Вложувања и нефинансиски средства		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70701	БРВЕНИЦА	44.487.000	33.757.135	69.557.000	68.848.681	1.255.280	1.252.371	3.000.000	0	0	0	118.299.280	103.858.187
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	12.677.000	12.285.877	63.088.696	63.021.068	0	0	0	0	0	0	75.765.696	75.306.945
401	Основни плати	7.603.500	7.537.539	46.048.072	46.008.649	0	0	0	0	0	0	53.651.572	53.546.188
402	Придонеси за социјално осигурување	2.648.500	2.625.795	17.040.624	17.012.419	0	0	0	0	0	0	19.689.124	19.638.214
404	Надоместоци	2.425.000	2.122.543	0	0	0	0	0	0	0	0	2.425.000	2.122.543
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	400.000	128.468	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	128.468
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	128.468	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	128.468
42	СТОКИ И УСЛУГИ	15.865.000	10.760.524	6.468.304	5.827.613	1.227.280	1.224.371	0	0	0	0	23.560.584	17.812.508
420	Патни и дневни расходи	340.000	85.100	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	85.100
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.480.000	4.970.669	3.041.917	2.658.138	47.390	46.390	0	0	0	0	9.569.307	7.675.197
423	Материјали и ситен инвентар	750.000	349.255	667.779	545.774	109.540	108.499	0	0	0	0	1.527.319	1.003.528
424	Поправки и тековно одржување	3.095.000	1.796.948	290.000	205.791	1.070.350	1.069.482	0	0	0	0	4.455.350	3.072.221
425	Договорни услуги	3.305.000	2.503.714	2.439.008	2.417.910	0	0	0	0	0	0	5.744.008	4.921.624
426	Други тековни расходи	1.410.000	678.883	29.600	0	0	0	0	0	0	0	1.439.600	678.883
427	Привремени вработувања	485.000	375.955	0	0	0	0	0	0	0	0	485.000	375.955
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.705.000	5.281.451	0	0	0	0	0	0	0	0	6.705.000	5.281.451
463	Трансфери до невладини организации	80.000	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	32.500
464	Разни трансфери	6.625.000	5.248.951	0	0	0	0	0	0	0	0	6.625.000	5.248.951
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.840.000	5.300.815	0	0	28.000	28.000	3.000.000	0	0	0	11.868.000	5.328.815
480	Купување на опрема и машини	600.000	323.784	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	323.784
481	Градежни објекти	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
482	Други градежни објекти	7.725.000	4.668.083	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	10.725.000	4.668.083
483	Купување на мебел	50.000	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	78.000	28.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	80.000	78.400	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	78.400
486	Купување на возила	360.000	230.548	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	230.548

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70801	ВАЛАНДОВО	83.800.000	44.963.663	97.781.000	90.703.699	5.853.500	3.863.884	1.000.000	174.000	0	0	188.434.500	139.705.246
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.807.500	12.138.126	70.278.300	68.888.417	0	0	0	0	0	0	84.085.800	81.026.543
401	Основни плати	8.391.200	7.537.158	51.090.520	50.137.809	0	0	0	0	0	0	59.481.720	57.674.967
402	Придонеси за социјално осигурување	2.919.800	2.692.715	19.187.780	18.750.608	0	0	0	0	0	0	22.107.580	21.443.323
404	Надоместоци	2.496.500	1.908.253	0	0	0	0	0	0	0	0	2.496.500	1.908.253
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	550.000	256.500	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	256.500
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	400.000	211.500	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	211.500
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	150.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	45.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	17.157.500	13.825.582	22.076.700	19.378.167	5.853.500	3.863.884	1.000.000	174.000	0	0	46.087.700	37.241.633
420	Патни и дневни расходи	193.000	127.428	171.000	76.390	75.000	38.000	0	0	0	0	439.000	241.818
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.944.000	5.123.314	7.239.000	6.544.672	901.000	623.883	0	0	0	0	14.084.000	12.291.869
423	Материјали и ситен инвентар	1.859.500	1.653.399	2.147.700	1.911.046	2.840.000	2.266.355	0	0	0	0	6.847.200	5.830.800
424	Поправки и тековно одржување	6.055.000	5.013.693	2.213.000	1.716.772	615.500	139.566	0	0	0	0	8.883.500	6.870.031
425	Договорни услуги	1.810.000	1.014.339	7.570.000	6.474.326	712.000	420.919	0	0	0	0	10.092.000	7.909.584
426	Други тековни расходи	1.116.000	893.409	726.000	725.403	180.000	52.215	1.000.000	174.000	0	0	3.022.000	1.845.027
427	Привремени вработувања	180.000	0	2.010.000	1.929.558	530.000	322.946	0	0	0	0	2.720.000	2.252.504
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.775.000	3.159.257	176.000	167.476	0	0	0	0	0	0	3.951.000	3.326.733
461	Субвенции за јавни претпријатија	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
463	Трансфери до невладини организации	780.000	645.400	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	645.400
464	Разни трансфери	2.695.000	2.213.857	176.000	167.476	0	0	0	0	0	0	2.871.000	2.381.333
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	100.000	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	76.000
471	Социјални надоместоци	100.000	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	76.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	48.410.000	15.508.198	5.250.000	2.269.639	0	0	0	0	0	0	53.660.000	17.777.837
480	Купување на опрема и машини	3.460.000	563.377	0	0	0	0	0	0	0	0	3.460.000	563.377
482	Други градежни објекти	42.650.000	14.859.021	5.250.000	2.269.639	0	0	0	0	0	0	47.900.000	17.128.660
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.100.000	85.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	85.800
486	Купување на возила	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
70901	ВАСИЛЕВО	58.520.000	36.304.384	51.383.000	51.161.376	2.500.000	1.332.985	30.300.000	2.787.010	25.000.000	16.650.720	167.703.000	108.236.475
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	12.835.000	9.862.158	43.485.000	43.450.184	0	0	0	0	0	0	56.320.000	53.312.342
401	Основни плати	8.220.000	6.577.768	31.743.000	31.717.376	0	0	0	0	0	0	39.963.000	38.295.144
402	Придонеси за социјално осигурување	2.815.000	2.376.453	11.742.000	11.732.808	0	0	0	0	0	0	14.557.000	14.109.261
404	Надоместоци	1.800.000	907.937	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	907.937
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.955.000	12.310.534	7.646.000	7.469.192	2.480.000	1.327.985	0	0	0	0	29.081.000	21.107.711
420	Патни и дневни расходи	210.000	85.943	0	0	40.000	0	0	0	0	0	250.000	85.943
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.350.000	4.975.783	1.601.000	1.573.800	110.000	25.113	0	0	0	0	7.061.000	6.574.696
423	Материјали и ситен инвентар	2.030.000	1.451.012	1.144.000	1.021.200	860.000	550.689	0	0	0	0	4.034.000	3.022.901
424	Поправки и тековно одржување	6.250.000	3.591.041	774.000	774.000	100.000	12.710	0	0	0	0	7.124.000	4.377.751
425	Договорни услуги	2.565.000	896.305	4.100.000	4.073.192	1.340.000	730.523	0	0	0	0	8.005.000	5.700.020
426	Други тековни расходи	1.750.000	825.460	27.000	27.000	30.000	8.950	0	0	0	0	1.807.000	861.410
427	Привремени вработувања	800.000	484.990	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	484.990
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.460.000	3.808.305	0	0	20.000	5.000	5.000.000	0	0	0	9.480.000	3.813.305
461	Субвенции за јавни претпријатија	1.050.000	916.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	916.100
463	Трансфери до невладини организации	3.000.000	2.638.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.638.500
464	Разни трансфери	410.000	253.705	0	0	20.000	5.000	5.000.000	0	0	0	5.430.000	258.705
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	200.000	187.277	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	187.277
471	Социјални надоместоци	200.000	187.277	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	187.277
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	21.750.000	10.136.110	252.000	242.000	0	0	25.300.000	2.787.010	25.000.000	16.650.720	72.302.000	29.815.840
480	Купување на опрема и машини	250.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	45.000
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	25.300.000	2.787.010	0	0	25.300.000	2.787.010
482	Други градежни објекти	21.000.000	10.003.510	200.000	190.000	0	0	0	0	25.000.000	16.650.720	46.200.000	26.844.230
483	Купување на мебел	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	500.000	87.600	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	512.000	99.600
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71001 ВЕВЕЧАНИ		30.388.000	12.775.051	15.404.000	15.160.837	632.570	396.215	0	0	5.859.000	5.859.000	52.283.570	34.191.103
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		4.899.737	4.790.535	12.832.400	12.781.645	0	0	0	0	0	0	17.732.137	17.572.180
401 Основни плати		3.475.737	3.425.167	9.366.358	9.330.556	0	0	0	0	0	0	12.842.095	12.755.723
402 Придонеси за социјално осигурување		1.294.000	1.264.388	3.466.042	3.451.089	0	0	0	0	0	0	4.760.042	4.715.477
404 Надоместоци		130.000	100.980	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	100.980
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ		13.173.263	4.473.409	2.451.500	2.283.892	632.570	396.215	0	0	0	0	16.257.333	7.153.516
420 Патни и дневни расходи		380.000	67.513	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	67.513
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		4.632.500	1.362.282	1.438.385	1.272.346	0	0	0	0	0	0	6.070.885	2.634.628
423 Материјали и ситен инвентар		1.095.000	438.751	232.415	232.000	600.000	363.645	0	0	0	0	1.927.415	1.034.396
424 Поправки и тековно одржување		1.625.000	493.701	393.000	392.559	0	0	0	0	0	0	2.018.000	886.260
425 Договорни услуги		2.110.763	347.527	207.700	207.086	31.070	31.070	0	0	0	0	2.349.533	585.683
426 Други тековни расходи		3.330.000	1.763.635	180.000	179.901	1.500	1.500	0	0	0	0	3.511.500	1.945.036
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		150.000	36.880	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	36.880
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори		120.000	36.880	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	36.880
453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		1.680.000	671.241	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	671.241
464 Разни трансфери		1.680.000	671.241	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	671.241
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		8.805.000	2.802.986	120.100	95.300	0	0	0	0	5.859.000	5.859.000	14.784.100	8.757.286
480 Купување на опрема и машини		100.000	5.400	120.100	95.300	0	0	0	0	0	0	220.100	100.700
482 Други градежни објекти		8.455.000	2.784.086	0	0	0	0	0	0	0	0	8.455.000	2.784.086
483 Купување на мебел		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
485 Вложувања и нефинансиски средства		220.000	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	13.500
486 Купување на возила		0	0	0	0	0	0	0	0	5.859.000	5.859.000	5.859.000	5.859.000
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА		1.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280.000	0
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт		1.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71101 ВЕЛЕС		216.039.945	148.864.179	377.844.061	371.480.678	56.142.189	33.356.141	1.529.692	1.186.916	5.000.000	3.326.715	656.555.887	558.214.629
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		27.248.768	25.421.711	308.681.417	307.544.874	0	0	0	0	0	0	335.930.185	332.966.585
401 Основни плати		16.948.100	15.711.398	224.901.406	224.218.180	0	0	0	0	0	0	241.849.506	239.929.578
402 Придонеси за социјално осигурување		6.130.668	5.577.318	83.780.011	83.326.694	0	0	0	0	0	0	89.910.679	88.904.012
404 Надоместоци		4.170.000	4.132.995	0	0	0	0	0	0	0	0	4.170.000	4.132.995
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.350.000	666.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	666.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		1.350.000	666.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	666.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		105.286.467	81.362.230	65.243.558	61.841.137	49.444.866	29.399.414	1.529.692	1.186.916	0	0	221.504.583	173.789.697
420 Патни и дневни расходи		1.960.000	876.450	10.000	5.993	845.200	230.535	1.054.417	926.160	0	0	3.869.617	2.039.138
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		23.639.000	22.618.637	31.327.248	28.967.359	3.751.000	1.787.010	0	0	0	0	58.717.248	53.373.006
423 Материјали и ситен инвентар		5.136.768	4.504.451	2.059.214	1.781.188	21.641.272	14.572.311	300.000	260.756	0	0	29.137.254	21.118.706
424 Поправки и тековно одржување		44.620.000	33.125.340	3.315.441	3.128.264	5.163.320	3.575.020	0	0	0	0	53.098.761	39.828.624
425 Договорни услуги		12.512.000	6.003.145	28.158.134	27.646.790	16.125.964	8.137.177	165.275	0	0	0	56.961.373	41.787.112
426 Други тековни расходи		14.588.699	11.631.451	373.521	311.543	1.918.110	1.097.361	10.000	0	0	0	16.890.330	13.040.355
427 Привремени вработувања		2.830.000	2.602.756	0	0	0	0	0	0	0	0	2.830.000	2.602.756
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		20.320.358	14.552.187	0	0	0	0	0	0	0	0	20.320.358	14.552.187
463 Трансфери до невладини организации		8.130.000	6.724.740	0	0	0	0	0	0	0	0	8.130.000	6.724.740
464 Разни трансфери		12.190.358	7.827.447	0	0	0	0	0	0	0	0	12.190.358	7.827.447
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		1.150.000	373.261	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	373.261
471 Социјални надоместоци		1.150.000	373.261	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	373.261
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		60.684.352	26.488.790	3.919.086	2.094.667	6.697.323	3.956.727	0	0	5.000.000	3.326.715	76.300.761	35.866.899
480 Купување на опрема и машини		3.800.000	2.146.805	761.693	38.335	2.281.251	1.365.939	0	0	0	0	6.842.944	3.551.079
482 Други градежни објекти		48.299.352	21.584.149	2.852.393	1.752.296	1.560.000	706.128	0	0	5.000.000	3.326.715	57.711.745	27.369.288
483 Купување на мебел		0	0	0	0	1.490.000	1.222.616	0	0	0	0	1.490.000	1.222.616
485 Вложувања и нефинансиски средства		8.585.000	2.757.836	305.000	304.036	366.072	151.104	0	0	0	0	9.256.072	3.212.976
486 Купување на возила		0	0	0	0	1.000.000	510.940	0	0	0	0	1.000.000	510.940

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71201	ВИНИЦА	81.973.000	66.466.383	142.205.000	140.635.696	10.510.000	6.526.922	8.812.000	8.567.313	0	0	243.500.000	222.196.314
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	25.246.000	22.502.484	117.746.740	117.250.722	0	0	0	0	0	0	142.992.740	139.753.206
401	Основни плати	16.621.000	15.427.393	85.742.085	85.421.157	0	0	0	0	0	0	102.363.085	100.848.550
402	Придонеси за социјално осигурување	6.275.000	5.683.914	32.004.655	31.829.565	0	0	0	0	0	0	38.279.655	37.513.479
404	Надоместоци	2.350.000	1.391.177	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	1.391.177
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	850.000	465.035	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	465.035
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	800.000	465.035	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	465.035
42	СТОКИ И УСЛУГИ	31.502.000	23.704.301	23.264.620	22.193.838	10.209.000	6.409.010	2.006.000	1.599.855	0	0	66.981.620	53.907.004
420	Патни и дневни расходи	213.000	169.517	127.000	113.682	253.500	115.308	125.000	92.250	0	0	718.500	490.757
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.930.000	6.146.895	8.681.150	8.120.461	952.000	720.388	57.000	40.615	0	0	17.620.150	15.028.359
423	Материјали и ситен инвентар	1.625.000	1.125.348	1.328.000	1.295.931	4.672.500	3.398.096	823.000	520.634	0	0	8.448.500	6.340.009
424	Поправки и тековно одржување	10.485.000	8.080.747	2.492.100	2.392.439	1.254.000	818.736	0	0	0	0	14.231.100	11.291.922
425	Договорни услуги	5.340.000	2.827.619	10.145.670	9.796.033	2.595.000	1.158.471	1.001.000	946.356	0	0	19.081.670	14.728.479
426	Други тековни расходи	4.059.000	3.542.791	290.700	282.925	482.000	198.011	0	0	0	0	4.831.700	4.023.727
427	Привремени вработувања	1.850.000	1.811.384	200.000	192.367	0	0	0	0	0	0	2.050.000	2.003.751
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.100.000	4.090.840	891.460	888.956	65.000	29.193	0	0	0	0	7.056.460	5.008.989
461	Субвенции за јавни претпријатија	800.000	558.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	558.000
463	Трансфери до невладини организации	3.400.000	2.078.581	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	2.078.581
464	Разни трансфери	1.900.000	1.454.259	891.460	888.956	65.000	29.193	0	0	0	0	2.856.460	2.372.408
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	250.000	249.500	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	249.500
471	Социјални надоместоци	250.000	249.500	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	249.500
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	18.025.000	15.454.223	302.180	302.180	236.000	88.719	6.806.000	6.967.458	0	0	25.369.180	22.812.580
480	Купување на опрема и машини	325.000	146.880	162.250	162.250	176.000	72.219	0	0	0	0	663.250	381.349
482	Други градежни објекти	17.150.000	14.883.343	0	0	0	0	6.806.000	6.967.458	0	0	23.956.000	21.850.801
483	Купување на мебел	50.000	0	16.500	16.500	55.000	15.000	0	0	0	0	121.500	31.500
485	Вложувања и нефинансиски средства	200.000	130.000	123.430	123.430	5.000	1.500	0	0	0	0	328.430	254.930
486	Купување на возила	300.000	294.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	294.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71301	ВРАНЕШТИЦА	19.717.628	8.122.916	0	0	0	0	0	0	0	0	19.717.628	8.122.916
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	8.252.398	5.493.033	0	0	0	0	0	0	0	0	8.252.398	5.493.033
401	Основни плати	4.388.066	3.871.279	0	0	0	0	0	0	0	0	4.388.066	3.871.279
402	Придонеси за социјално осигурување	1.540.892	1.434.402	0	0	0	0	0	0	0	0	1.540.892	1.434.402
404	Надоместоци	2.323.440	187.352	0	0	0	0	0	0	0	0	2.323.440	187.352
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.552.030	17.772	0	0	0	0	0	0	0	0	3.552.030	17.772
420	Патни и дневни расходи	221.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.030	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	995.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995.000	0
423	Материјали и ситен инвентар	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
424	Поправки и тековно одржување	1.336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.336.000	0
425	Договорни услуги	690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690.000	0
426	Други тековни расходи	190.000	17.772	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	17.772
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
463	Трансфери до невладини организации	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
471	Социјални надоместоци	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.113.200	2.612.111	0	0	0	0	0	0	0	0	7.113.200	2.612.111
482	Други градежни објекти	6.853.200	2.612.111	0	0	0	0	0	0	0	0	6.853.200	2.612.111
483	Купување на мебел	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
486	Купување на возила	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71401	ВРАПЧИШТЕ	75.040.000	42.515.821	125.660.000	123.765.726	0	0	2.800.000	1.695.584	0	0	203.500.000	167.977.131
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	21.625.000	17.556.619	119.897.524	117.958.102	0	0	0	0	0	0	141.522.524	135.514.721
401	Основни плати	13.653.000	11.840.202	87.042.294	86.070.440	0	0	0	0	0	0	100.695.294	97.910.642
402	Придонеси за социјално осигурување	5.272.000	4.295.972	32.855.230	31.887.662	0	0	0	0	0	0	38.127.230	36.183.634
404	Надоместоци	2.700.000	1.420.445	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	1.420.445
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.400.000	359.089	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	359.089
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.200.000	359.089	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	359.089
42	СТОКИ И УСЛУГИ	22.005.000	10.422.676	5.762.476	5.807.624	0	0	0	0	0	0	27.767.476	16.230.300
420	Патни и дневни расходи	725.000	68.664	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	745.000	88.664
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.400.000	4.896.623	4.874.800	4.841.596	0	0	0	0	0	0	13.274.800	9.738.219
423	Материјали и ситен инвентар	2.970.000	898.702	353.784	467.939	0	0	0	0	0	0	3.323.784	1.366.641
424	Поправки и тековно одржување	2.595.000	1.682.665	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	2.620.000	1.707.665
425	Договорни услуги	4.715.000	1.537.957	410.892	375.274	0	0	0	0	0	0	5.125.892	1.913.231
426	Други тековни расходи	2.600.000	1.338.065	78.000	77.815	0	0	0	0	0	0	2.678.000	1.415.880
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.800.000	6.243.634	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	6.243.634
463	Трансфери до невладини организации	500.000	266.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	266.000
464	Разни трансфери	6.300.000	5.977.634	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	5.977.634
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	400.000	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	97.000
471	Социјални надоместоци	400.000	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	97.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.310.000	7.836.803	0	0	0	0	2.800.000	1.695.584	0	0	23.110.000	9.532.387
480	Купување на опрема и машини	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0
482	Други градежни објекти	19.600.000	7.547.909	0	0	0	0	2.800.000	1.695.584	0	0	22.400.000	9.243.493
485	Вложувања и нефинансиски средства	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
486	Купување на возила	400.000	288.894	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	288.894
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71501	ГЕВГЕЛИЈА	236.366.860	148.882.660	173.778.079	163.557.352	15.340.976	11.048.425	9.372.643	6.505.731	0	0	434.858.558	329.994.168
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	30.890.000	27.512.940	126.971.005	125.344.468	0	0	0	0	0	0	157.861.005	152.857.408
401	Основни плати	18.802.000	17.742.297	92.424.635	91.267.907	0	0	0	0	0	0	111.226.635	109.010.204
402	Придонеси за социјално осигурување	7.255.000	6.414.566	34.546.370	34.076.561	0	0	0	0	0	0	41.801.370	40.491.127
404	Надоместоци	4.833.000	3.356.077	0	0	0	0	0	0	0	0	4.833.000	3.356.077
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.500.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	45.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	45.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	64.122.764	49.907.334	41.381.392	32.973.986	13.841.539	10.438.527	3.568.468	772.238	0	0	122.914.163	94.092.085
420	Патни и дневни расходи	890.000	350.281	232.500	147.449	123.000	76.815	84.104	11.983	0	0	1.329.604	586.528
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.198.000	18.995.610	23.531.170	19.831.165	800.500	298.027	25.424	25.424	0	0	44.555.094	39.150.226
423	Материјали и ситен инвентар	6.722.500	4.225.929	2.732.850	2.197.903	9.630.063	8.257.834	0	0	0	0	19.085.413	14.681.666
424	Поправки и тековно одржување	17.241.664	13.637.755	5.004.798	1.558.495	1.172.860	562.803	0	0	0	0	23.419.322	15.759.053
425	Договорни услуги	9.790.600	5.892.099	9.495.074	8.972.284	1.824.116	1.044.984	2.354.340	654.168	0	0	23.464.130	16.563.535
426	Други тековни расходи	9.280.000	6.805.660	385.000	266.690	291.000	198.064	1.104.600	80.663	0	0	11.060.600	7.351.077
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	19.120.096	13.788.093	723.246	642.511	200.000	39.560	863.674	863.674	0	0	20.907.016	15.333.838
463	Трансфери до невладини организации	6.554.000	5.910.570	0	0	0	0	0	0	0	0	6.554.000	5.910.570
464	Разни трансфери	12.566.096	7.877.523	723.246	642.511	200.000	39.560	863.674	863.674	0	0	14.353.016	9.423.268
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	120.734.000	57.629.293	4.702.436	4.596.387	1.299.437	570.338	4.940.501	4.869.819	0	0	131.676.374	67.665.837
480	Купување на опрема и машини	2.463.000	2.015.888	222.000	187.894	215.325	110.343	434.420	363.738	0	0	3.334.745	2.677.863
481	Градежни објекти	9.380.000	3.777.048	0	0	0	0	4.261.299	4.261.299	0	0	13.641.299	8.038.347
482	Други градежни објекти	97.450.000	43.462.368	3.947.106	3.947.106	975.000	414.975	0	0	0	0	102.372.106	47.824.449
483	Купување на мебел	2.803.000	2.448.682	320.000	300.310	59.112	20.020	244.782	244.782	0	0	3.426.894	3.013.794
485	Вложувања и нефинансиски средства	8.638.000	5.925.307	213.330	161.077	50.000	25.000	0	0	0	0	8.901.330	6.111.384

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71601	ГОСТИВАР	361.650.000	306.762.020	561.287.541	557.955.417	15.523.630	13.067.464	14.896.370	6.141.020	51.670.000	0	1.005.027.541	883.925.921
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	51.465.000	46.947.534	481.198.840	479.812.499	0	0	40.000	25.333	0	0	532.703.840	526.785.366
401	Основни плати	33.350.000	31.198.550	350.048.340	349.054.424	0	0	40.000	25.333	0	0	383.438.340	380.278.307
402	Придонеси за социјално осигурување	10.575.000	10.319.492	131.150.500	130.758.075	0	0	0	0	0	0	141.725.500	141.077.567
404	Надоместоци	7.540.000	5.429.492	0	0	0	0	0	0	0	0	7.540.000	5.429.492
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	261.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	261.800
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	261.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	261.800
42	СТОКИ И УСЛУГИ	139.930.000	114.315.320	80.088.701	78.142.918	14.643.630	12.597.464	1.314.510	676.541	0	0	235.976.841	205.732.243
420	Патни и дневни расходи	1.430.000	793.051	0	0	504.000	255.922	62.000	41.440	0	0	1.996.000	1.090.413
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	41.495.000	34.182.799	25.398.550	25.393.776	1.061.500	781.962	30.000	4.000	0	0	67.985.050	60.362.537
423	Материјали и ситен инвентар	7.785.000	5.669.089	1.522.596	1.520.896	4.341.200	4.129.533	515.510	220.160	0	0	14.164.306	11.539.678
424	Поправки и тековно одржување	36.800.000	31.006.079	1.159.500	1.151.905	2.571.400	2.374.570	0	0	0	0	40.530.900	34.532.554
425	Договорни услуги	32.590.000	25.986.585	52.008.055	50.076.341	5.777.530	4.819.864	563.000	338.940	0	0	90.938.585	81.221.730
426	Други тековни расходи	6.830.000	5.669.153	0	0	388.000	235.613	144.000	72.001	0	0	7.362.000	5.976.767
427	Привремени вработувања	13.000.000	11.008.564	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	11.008.564
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	18.800.000	10.205.565	0	0	0	0	0	0	0	0	18.800.000	10.205.565
461	Субвенции за јавни претпријатија	5.000.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.100.000
463	Трансфери до невладини организации	9.100.000	4.420.552	0	0	0	0	0	0	0	0	9.100.000	4.420.552
464	Разни трансфери	4.700.000	3.685.013	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	3.685.013
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.200.000	1.074.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.074.900
471	Социјални надоместоци	1.200.000	1.074.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.074.900
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	144.255.000	128.956.901	0	0	880.000	470.000	13.541.860	5.439.146	51.670.000	0	210.346.860	134.866.047
480	Купување на опрема и машини	1.755.000	1.107.717	0	0	420.000	420.000	23.000	22.080	21.288.400	0	23.486.400	1.549.797
482	Други градежни објекти	135.000.000	124.039.001	0	0	120.000	0	13.518.860	5.417.066	0	0	148.638.860	129.456.067
483	Купување на мебел	500.000	415.988	0	0	340.000	50.000	0	0	0	0	840.000	465.988
485	Вложувања и нефинансиски средства	6.000.000	2.474.975	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	2.474.975
486	Купување на возила	1.000.000	919.220	0	0	0	0	0	0	30.381.600	0	31.381.600	919.220
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71701	ГРАДСКО	14.726.001	12.838.269	23.357.240	23.322.524	289.000	197.463	1.131.850	250.000	6.200.000	6.089.980	45.704.091	42.698.236
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.392.670	6.733.073	16.131.050	16.108.768	0	0	0	0	0	0	23.523.720	22.841.841
401	Основни плати	5.266.875	4.851.966	11.775.640	11.759.382	0	0	0	0	0	0	17.042.515	16.611.348
402	Придонеси за социјално осигурување	2.051.400	1.806.712	4.355.410	4.349.386	0	0	0	0	0	0	6.406.810	6.156.098
404	Надоместоци	74.395	74.395	0	0	0	0	0	0	0	0	74.395	74.395
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.274.473	262.662	7.226.190	7.213.756	289.000	197.463	0	0	0	0	8.789.663	7.673.881
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	665.000	100.339	3.482.250	3.469.816	10.000	0	0	0	0	0	4.157.250	3.570.155
423	Материјали и ситен инвентар	200.000	129.873	1.007.790	1.007.790	42.500	553	0	0	0	0	1.250.290	1.138.216
424	Поправки и тековно одржување	95.590	15.590	746.150	746.150	7.500	0	0	0	0	0	849.240	761.740
425	Договорни услуги	300.000	2.977	1.907.000	1.907.000	215.000	187.850	0	0	0	0	2.422.000	2.097.827
426	Други тековни расходи	13.883	13.883	83.000	83.000	14.000	9.060	0	0	0	0	110.883	105.943
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	356	356
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	356	356
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.080.000	3.966.214	0	0	0	0	0	0	0	0	4.080.000	3.966.214
463	Трансфери до невладини организации	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
464	Разни трансфери	4.000.000	3.966.214	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.966.214
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
471	Социјални надоместоци	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.853.502	1.850.964	0	0	0	0	1.131.850	250.000	6.200.000	6.089.980	9.185.352	8.190.944
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	1.481.180	1.371.160	1.481.180	1.371.160
482	Други градежни објекти	1.830.000	1.827.462	0	0	0	0	1.131.850	250.000	0	0	2.961.850	2.077.462
486	Купување на возила	23.502	23.502	0	0	0	0	0	0	4.718.820	4.718.820	4.742.322	4.742.322

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71801	ДЕБАР	91.600.000	62.242.119	145.840.000	139.696.385	11.400.000	5.427.309	550.000	440.695	0	0	249.390.000	207.806.508
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	25.450.000	19.236.853	124.645.000	121.473.690	200.000	0	0	0	0	0	150.295.000	140.710.543
401	Основни плати	16.450.000	12.545.901	91.100.000	88.751.167	200.000	0	0	0	0	0	107.750.000	101.297.068
402	Придонеси за социјално осигурување	6.200.000	4.835.494	33.545.000	32.722.523	0	0	0	0	0	0	39.745.000	37.558.017
404	Надоместоци	2.800.000	1.855.458	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	1.855.458
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	400.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	165.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	400.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	165.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	28.650.000	21.715.419	12.695.000	11.344.317	7.400.000	3.970.105	550.000	440.695	0	0	49.295.000	37.470.536
420	Патни и дневни расходи	700.000	335.963	100.000	19.968	300.000	102.704	50.000	4.364	0	0	1.150.000	462.999
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12.700.000	10.767.003	5.845.000	5.133.934	500.000	149.072	30.000	8.400	0	0	19.075.000	16.058.409
423	Материјали и ситен инвентар	3.250.000	2.596.524	1.000.000	907.249	2.600.000	2.294.694	0	0	0	0	6.850.000	5.798.467
424	Поправки и тековно одржување	5.700.000	2.856.584	2.200.000	1.818.664	500.000	132.296	0	0	0	0	8.400.000	4.807.544
425	Договорни услуги	2.300.000	1.399.266	3.100.000	3.091.182	1.500.000	496.697	420.000	398.200	0	0	7.320.000	5.385.345
426	Други тековни расходи	1.900.000	1.884.385	200.000	124.291	400.000	49.532	50.000	29.731	0	0	2.550.000	2.087.939
427	Привремени вработувања	2.100.000	1.875.694	250.000	249.029	1.600.000	745.110	0	0	0	0	3.950.000	2.869.833
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000	2.384.242	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.384.242
463	Трансфери до невладини организации	2.100.000	1.708.635	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.708.635
464	Разни трансфери	900.000	675.607	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	675.607
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	34.100.000	18.740.605	8.500.000	6.878.378	3.800.000	1.457.204	0	0	0	0	46.400.000	27.076.187
480	Купување на опрема и машини	2.700.000	855.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	3.200.000	855.000
481	Градежни објекти	3.100.000	1.433.083	8.500.000	6.878.378	2.200.000	958.720	0	0	0	0	13.800.000	9.270.181
482	Други градежни објекти	26.200.000	16.393.522	0	0	0	0	0	0	0	0	26.200.000	16.393.522
483	Купување на мебел	1.000.000	59.000	0	0	600.000	27.700	0	0	0	0	1.600.000	86.700
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
486	Купување на возила	100.000	0	0	0	500.000	470.784	0	0	0	0	600.000	470.784

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
71901	ДЕБАРЦА	42.131.244	25.334.437	26.748.756	26.199.027	120.000	10.101	153.750	151.083	0	0	69.153.750	51.694.648
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	8.664.244	6.760.175	21.303.566	21.255.905	0	0	0	0	0	0	29.967.810	28.016.080
401	Основни плати	4.943.244	3.905.525	15.551.432	15.516.514	0	0	0	0	0	0	20.494.676	19.422.039
402	Придонеси за социјално осигурување	1.835.000	1.381.954	5.752.134	5.739.391	0	0	0	0	0	0	7.587.134	7.121.345
404	Надоместоци	1.886.000	1.472.696	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886.000	1.472.696
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	250.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	16.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	150.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	16.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.747.000	8.657.791	5.430.190	4.939.033	120.000	10.101	90.750	88.083	0	0	18.387.940	13.695.008
420	Патни и дневни расходи	220.000	52.872	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	52.872
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.617.000	4.271.192	2.554.700	2.100.931	0	0	0	0	0	0	8.171.700	6.372.123
423	Материјали и ситен инвентар	851.000	438.160	145.000	144.997	0	0	0	0	0	0	996.000	583.157
424	Поправки и тековно одржување	3.548.000	2.613.542	59.500	52.250	0	0	0	0	0	0	3.607.500	2.665.792
425	Договорни услуги	1.720.000	1.033.090	2.565.990	2.541.355	60.000	4.601	90.750	88.083	0	0	4.436.740	3.667.129
426	Други тековни расходи	791.000	248.935	105.000	99.500	60.000	5.500	0	0	0	0	956.000	353.935
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	950.000	560.586	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	560.586
461	Субвенции за јавни претпријатија	200.000	89.586	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	89.586
463	Трансфери до невладини организации	570.000	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000	405.000
464	Разни трансфери	180.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	66.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	240.000	129.690	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	129.690
471	Социјални надоместоци	240.000	129.690	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	129.690
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19.280.000	9.210.195	15.000	4.089	0	0	63.000	63.000	0	0	19.358.000	9.277.284
480	Купување на опрема и машини	780.000	21.936	15.000	4.089	0	0	9.000	9.000	0	0	804.000	35.025
482	Други градежни објекти	18.500.000	9.188.259	0	0	0	0	54.000	54.000	0	0	18.554.000	9.242.259

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72001	ДЕЛЧЕВО	89.361.720	82.207.995	117.220.000	115.810.140	11.544.360	6.053.424	8.565.800	2.761.507	0	0	226.691.880	206.833.066
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	19.698.000	18.066.112	99.847.690	99.051.227	0	0	0	0	0	0	119.545.690	117.117.339
401	Основни плати	12.813.000	12.122.819	72.681.588	72.148.824	0	0	0	0	0	0	85.494.588	84.271.643
402	Придонеси за социјално осигурување	4.765.000	4.386.852	27.166.102	26.902.403	0	0	0	0	0	0	31.931.102	31.289.255
404	Надоместоци	2.120.000	1.556.441	0	0	0	0	0	0	0	0	2.120.000	1.556.441
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	800.000	799.596	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	799.596
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	800.000	799.596	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	799.596
42	СТОКИ И УСЛУГИ	28.264.000	21.632.249	15.885.194	15.819.838	10.437.438	5.358.472	3.337.800	2.533.957	0	0	57.924.432	45.344.516
420	Патни и дневни расходи	851.000	669.126	33.500	31.370	131.000	57.403	83.200	0	0	0	1.098.700	757.899
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.027.000	7.004.237	9.685.168	9.654.042	1.148.743	643.822	178.000	161.732	0	0	21.038.911	17.463.833
423	Материјали и ситен инвентар	4.130.000	3.438.498	576.500	562.200	5.291.660	2.868.266	848.700	546.132	0	0	10.846.860	7.415.096
424	Поправки и тековно одржување	4.667.000	2.851.720	808.816	807.778	960.247	138.436	241.500	238.774	0	0	6.677.563	4.036.708
425	Договорни услуги	3.634.000	2.948.836	4.621.210	4.621.140	2.502.488	1.455.536	1.517.200	1.167.500	0	0	12.274.898	10.193.012
426	Други тековни расходи	2.225.000	2.176.882	160.000	143.308	403.300	195.009	469.200	419.819	0	0	3.257.500	2.935.018
427	Привремени вработувања	2.730.000	2.542.950	0	0	0	0	0	0	0	0	2.730.000	2.542.950
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.081.000	11.446.608	538.026	411.279	523.572	393.375	2.228.000	227.550	0	0	9.370.598	12.478.812
463	Трансфери до невладини организации	1.550.000	1.542.640	0	0	0	0	228.000	227.550	0	0	1.778.000	1.770.190
464	Разни трансфери	4.531.000	9.903.968	538.026	411.279	523.572	393.375	2.000.000	0	0	0	7.592.598	10.708.622
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	750.000	686.948	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	686.948
471	Социјални надоместоци	750.000	686.948	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	686.948
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	33.768.720	29.576.482	949.090	527.796	583.350	301.577	3.000.000	0	0	0	38.301.160	30.405.855
480	Купување на опрема и машини	670.000	566.055	299.090	168.236	402.350	243.672	0	0	0	0	1.371.440	977.963
482	Други градежни објекти	32.268.720	28.193.064	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	35.268.720	28.193.064
483	Купување на мебел	0	0	0	0	100.000	32.800	0	0	0	0	100.000	32.800
485	Вложувања и нефинансиски средства	500.000	494.299	650.000	359.560	81.000	25.105	0	0	0	0	1.231.000	878.964
486	Купување на возила	330.000	323.064	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	323.064

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72101	ДЕМИР КАПИЈА	66.816.200	34.880.886	28.022.955	26.626.650	2.070.000	618.109	17.763.078	5.582.931	0	0	114.672.233	67.708.576
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.109.500	6.617.478	18.326.200	18.164.088	0	0	0	0	0	0	25.435.700	24.781.566
401	Основни плати	4.528.000	4.379.972	13.374.300	13.258.523	0	0	0	0	0	0	17.902.300	17.638.495
402	Придонеси за социјално осигурување	1.581.500	1.555.993	4.951.900	4.905.565	0	0	0	0	0	0	6.533.400	6.461.558
404	Надоместоци	1.000.000	681.513	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	681.513
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	20.892.000	13.337.298	8.843.755	7.928.440	2.070.000	618.109	4.637.000	1.883.161	0	0	36.442.755	23.767.008
420	Патни и дневни расходи	1.010.000	526.345	52.000	37.000	75.000	7.400	597.000	72.461	0	0	1.734.000	643.206
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.585.000	3.692.175	1.825.622	1.764.667	260.000	39.422	317.000	72.260	0	0	6.987.622	5.568.524
423	Материјали и ситен инвентар	1.975.000	1.482.816	1.716.000	1.507.718	1.128.000	549.228	518.000	32.886	0	0	5.337.000	3.572.648
424	Поправки и тековно одржување	2.620.000	915.281	3.004.233	2.535.233	135.000	0	0	0	0	0	5.759.233	3.450.514
425	Договорни услуги	4.032.000	1.102.850	2.205.900	2.056.833	452.000	22.059	3.088.000	1.703.812	0	0	9.777.900	4.885.554
426	Други тековни расходи	2.770.000	1.717.861	40.000	26.989	20.000	0	117.000	1.742	0	0	2.947.000	1.746.592
427	Привремени вработувања	3.900.000	3.899.970	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000	3.899.970
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	15.280.000	9.428.596	93.000	86.044	0	0	863.000	563.256	0	0	16.236.000	10.077.896
464	Разни трансфери	14.050.000	8.885.439	93.000	86.044	0	0	863.000	563.256	0	0	15.006.000	9.534.739
465	Исплата по извршни исправи	1.230.000	543.157	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000	543.157
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	450.000	212.500	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	212.500
471	Социјални надоместоци	450.000	212.500	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	212.500
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.784.700	5.285.014	760.000	448.078	0	0	12.263.078	3.136.514	0	0	33.807.778	8.869.606
480	Купување на опрема и машини	670.000	0	200.000	130.000	0	0	3.430.000	0	0	0	4.300.000	130.000
482	Други градежни објекти	16.914.700	4.299.952	0	0	0	0	8.079.078	3.136.514	0	0	24.993.778	7.436.466
483	Купување на мебел	1.050.000	0	560.000	318.078	0	0	384.000	0	0	0	1.994.000	318.078
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.250.000	306.580	0	0	0	0	370.000	0	0	0	1.620.000	306.580
486	Купување на возила	900.000	678.482	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	678.482
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72201	ДЕМИР ХИСАР	50.400.000	40.425.511	67.791.000	67.571.120	2.982.000	1.485.597	395.000	0	0	0	121.568.000	109.482.228
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	15.574.000	14.653.034	54.653.000	54.509.222	0	0	0	0	0	0	70.227.000	69.162.256
401	Основни плати	10.510.000	10.209.035	39.779.000	39.690.383	0	0	0	0	0	0	50.289.000	49.899.418
402	Придонеси за социјално осигурување	3.864.000	3.784.772	14.874.000	14.818.839	0	0	0	0	0	0	18.738.000	18.603.611
404	Надоместоци	1.200.000	659.227	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	659.227
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	130.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	60.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	60.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.619.000	4.724.785	13.065.000	13.031.898	2.842.000	1.454.550	365.000	0	0	0	22.891.000	19.211.233
420	Патни и дневни расходи	105.000	12.215	235.000	233.820	250.000	3.366	185.000	0	0	0	775.000	249.401
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.230.000	2.704.569	5.960.000	5.953.618	595.000	347.480	65.000	0	0	0	9.850.000	9.005.667
423	Материјали и ситен инвентар	593.000	356.497	1.100.000	1.094.988	881.000	621.183	10.000	0	0	0	2.584.000	2.072.668
424	Поправки и тековно одржување	835.000	578.807	1.414.000	1.413.988	434.000	220.636	10.000	0	0	0	2.693.000	2.213.431
425	Договорни услуги	1.426.000	714.362	4.184.000	4.165.686	470.000	163.643	55.000	0	0	0	6.135.000	5.043.691
426	Други тековни расходи	430.000	358.335	172.000	169.798	212.000	98.242	40.000	0	0	0	854.000	626.375
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	9.272.000	9.164.487	30.000	30.000	40.000	31.047	30.000	0	0	0	9.372.000	9.225.534
463	Трансфери до невладини организации	100.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	56.000
464	Разни трансфери	9.172.000	9.108.487	30.000	30.000	40.000	31.047	30.000	0	0	0	9.272.000	9.169.534
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	100.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	54.000
471	Социјални надоместоци	100.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	54.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	18.705.000	11.769.205	43.000	0	100.000	0	0	0	0	0	18.848.000	11.769.205
480	Купување на опрема и машини	142.000	41.980	43.000	0	0	0	0	0	0	0	185.000	41.980
482	Други градежни објекти	18.563.000	11.727.225	0	0	0	0	0	0	0	0	18.563.000	11.727.225
483	Купување на мебел	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72301	ДОЈРАН	51.638.301	40.431.278	25.186.023	19.125.756	73.200	580	28.783.020	20.017.265	0	0	105.680.544	79.574.879
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.679.500	6.507.384	13.902.422	12.877.226	0	0	0	0	0	0	21.581.922	19.384.610
401	Основни плати	4.738.000	4.180.239	10.148.768	9.400.392	0	0	0	0	0	0	14.886.768	13.580.631
402	Придонеси за социјално осигурување	1.543.000	1.321.957	3.753.654	3.476.834	0	0	0	0	0	0	5.296.654	4.798.791
404	Надоместоци	1.398.500	1.005.188	0	0	0	0	0	0	0	0	1.398.500	1.005.188
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	21.299.500	14.748.103	6.186.578	4.184.715	73.200	580	1.208.231	436.780	0	0	28.767.509	19.370.178
420	Патни и дневни расходи	530.000	169.729	135.000	43.977	0	0	0	0	0	0	665.000	213.706
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.725.000	6.078.051	2.136.578	1.555.559	16.000	0	0	0	0	0	8.877.578	7.633.610
423	Материјали и ситен инвентар	2.100.000	1.784.579	960.000	622.436	35.700	580	0	0	0	0	3.095.700	2.407.595
424	Поправки и тековно одржување	3.720.000	1.426.070	815.000	236.602	2.000	0	0	0	0	0	4.537.000	1.662.672
425	Договорни услуги	5.581.500	4.206.218	2.010.000	1.671.466	7.000	0	0	0	0	0	7.598.500	5.877.684
426	Други тековни расходи	2.643.000	1.083.456	130.000	54.675	12.500	0	1.208.231	436.780	0	0	3.993.731	1.574.911
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.875.000	11.793.675	80.000	41.964	0	0	6.800.000	5.006.916	0	0	12.755.000	16.842.555
463	Трансфери до невладини организации	250.000	70.300	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	70.300
464	Разни трансфери	5.625.000	11.723.375	80.000	41.964	0	0	6.800.000	5.006.916	0	0	12.505.000	16.772.255
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
471	Социјални надоместоци	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	16.434.301	7.372.116	5.017.023	2.021.851	0	0	20.774.789	14.573.569	0	0	42.226.113	23.967.536
480	Купување на опрема и машини	760.000	75.800	457.023	191.996	0	0	0	0	0	0	1.217.023	267.796
481	Градежни објекти	1.000.000	55.980	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	55.980
482	Други градежни објекти	14.424.301	7.067.373	3.970.000	1.641.056	0	0	20.774.789	14.573.569	0	0	39.169.090	23.281.998
483	Купување на мебел	150.000	115.170	540.000	188.799	0	0	0	0	0	0	690.000	303.969
485	Вложувања и нефинансиски средства	100.000	57.793	50.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	57.793

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72401	ДОЛНЕНИ	65.730.056	35.956.603	101.679.000	99.415.043	700.000	76.871	0	0	15.000.000	9.817.776	183.109.056	145.266.293
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	15.414.500	11.442.549	86.677.000	86.799.264	0	0	0	0	0	0	102.091.500	98.241.813
401	Основни плати	8.650.000	6.918.618	63.260.000	63.359.343	0	0	0	0	0	0	71.910.000	70.277.961
402	Придонеси за социјално осигурување	3.472.000	2.443.229	23.417.000	23.439.921	0	0	0	0	0	0	26.889.000	25.883.150
404	Надоместоци	3.292.500	2.080.702	0	0	0	0	0	0	0	0	3.292.500	2.080.702
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	800.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	30.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	800.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	30.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	21.046.556	9.723.526	14.192.000	12.076.353	700.000	76.871	0	0	0	0	35.938.556	21.876.750
420	Патни и дневни расходи	740.000	147.363	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000	147.363
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.693.516	3.542.507	3.362.000	3.551.933	230.000	10.607	0	0	0	0	9.285.516	7.105.047
423	Материјали и ситен инвентар	3.270.000	1.911.420	951.000	869.889	230.000	24.289	0	0	0	0	4.451.000	2.805.598
424	Поправки и тековно одржување	1.660.000	367.464	898.000	683.348	100.000	0	0	0	0	0	2.658.000	1.050.812
425	Договорни услуги	4.296.000	2.568.904	7.866.000	5.841.365	100.000	41.975	0	0	0	0	12.262.000	8.452.244
426	Други тековни расходи	4.737.040	828.467	200.000	166.547	40.000	0	0	0	0	0	4.977.040	995.014
427	Привремени вработувања	650.000	357.401	915.000	963.271	0	0	0	0	0	0	1.565.000	1.320.672
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.430.000	1.602.585	570.000	431.645	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.034.230
461	Субвенции за јавни претпријатија	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
463	Трансфери до невладини организации	480.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	47.000
464	Разни трансфери	1.750.000	1.555.585	570.000	431.645	0	0	0	0	0	0	2.320.000	1.987.230
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	26.039.000	13.157.943	240.000	107.781	0	0	0	0	15.000.000	9.817.776	41.279.000	23.083.500
480	Купување на опрема и машини	260.000	78.102	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	78.102
482	Други градежни објекти	24.919.000	12.432.906	0	0	0	0	0	0	15.000.000	9.817.776	39.919.000	22.250.682
483	Купување на мебел	100.000	12.580	240.000	107.781	0	0	0	0	0	0	340.000	120.361
486	Купување на возила	760.000	634.355	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000	634.355

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72501	ДРУГОВО	23.953.000	17.620.214	19.182.000	18.446.026	280.000	81.107	215.250	0	0	0	43.630.250	36.147.347
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.612.000	6.578.437	15.509.000	15.501.094	0	0	0	0	0	0	23.121.000	22.079.531
401	Основни плати	4.833.000	4.606.964	11.321.000	11.314.988	0	0	0	0	0	0	16.154.000	15.921.952
402	Придонеси за социјално осигурување	1.696.000	1.695.599	4.188.000	4.186.106	0	0	0	0	0	0	5.884.000	5.881.705
404	Надоместоци	1.083.000	275.874	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083.000	275.874
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.141.000	3.461.390	3.503.000	2.846.600	280.000	81.107	215.250	0	0	0	10.139.250	6.389.097
420	Патни и дневни расходи	75.000	59.353	20.000	800	20.000	6.024	0	0	0	0	115.000	66.177
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.254.000	1.929.423	1.763.000	1.749.980	0	0	0	0	0	0	5.017.000	3.679.403
423	Материјали и ситен инвентар	250.000	249.893	190.000	131.905	80.000	6.000	0	0	0	0	520.000	387.798
424	Поправки и тековно одржување	680.000	324.414	1.323.000	855.652	0	0	0	0	0	0	2.003.000	1.180.066
425	Договорни услуги	1.665.000	738.701	157.000	93.216	100.000	31.367	215.250	0	0	0	2.137.250	863.284
426	Други тековни расходи	217.000	159.606	50.000	15.047	80.000	37.716	0	0	0	0	347.000	212.369
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.530.000	4.152.110	130.000	84.132	0	0	0	0	0	0	4.660.000	4.236.242
461	Субвенции за јавни претпријатија	100.000	99.950	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	99.950
463	Трансфери до невладини организации	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
464	Разни трансфери	4.280.000	4.052.160	130.000	84.132	0	0	0	0	0	0	4.410.000	4.136.292
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	170.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	3.000
471	Социјални надоместоци	170.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	3.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.410.000	3.425.277	40.000	14.200	0	0	0	0	0	0	5.450.000	3.439.477
480	Купување на опрема и машини	20.000	13.520	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	13.520
482	Други градежни објекти	5.370.000	3.391.757	0	0	0	0	0	0	0	0	5.370.000	3.391.757
483	Купување на мебел	0	0	40.000	14.200	0	0	0	0	0	0	40.000	14.200
485	Вложувања и нефинансиски средства	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72601	ЖЕЛИНО	55.072.000	37.084.960	132.390.000	131.111.203	103.000	68.769	0	0	0	0	187.565.000	168.264.932
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.564.000	13.538.506	119.786.000	119.640.987	0	0	0	0	0	0	133.350.000	133.179.493
401	Основни плати	8.310.000	8.293.235	87.441.000	87.333.962	0	0	0	0	0	0	95.751.000	95.627.197
402	Придонеси за социјално осигурување	2.974.000	2.973.233	32.345.000	32.307.025	0	0	0	0	0	0	35.319.000	35.280.258
404	Надоместоци	2.280.000	2.272.038	0	0	0	0	0	0	0	0	2.280.000	2.272.038
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	15.896.000	11.230.195	12.504.000	11.388.408	103.000	68.769	0	0	0	0	28.503.000	22.687.372
420	Патни и дневни расходи	120.000	2.400	157.000	135.511	24.000	0	0	0	0	0	301.000	137.911
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.679.000	7.359.351	7.239.000	6.658.569	55.000	51.979	0	0	0	0	15.973.000	14.069.899
423	Материјали и ситен инвентар	506.000	452.336	1.796.000	1.698.936	0	0	0	0	0	0	2.302.000	2.151.272
424	Поправки и тековно одржување	3.799.000	1.892.354	1.541.000	1.321.764	0	0	0	0	0	0	5.340.000	3.214.118
425	Договорни услуги	1.522.000	673.094	1.469.000	1.277.652	0	0	0	0	0	0	2.991.000	1.950.746
426	Други тековни расходи	1.270.000	850.660	302.000	295.976	24.000	16.790	0	0	0	0	1.596.000	1.163.426
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.085.000	2.183.001	15.000	0	0	0	0	0	0	0	4.100.000	2.183.001
463	Трансфери до невладини организации	150.000	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	103.000
464	Разни трансфери	1.335.000	706.396	15.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	706.396
465	Исплата по извршни исправи	2.600.000	1.373.605	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	1.373.605
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	150.000	142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	142.000
471	Социјални надоместоци	150.000	142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	142.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	21.177.000	9.991.258	85.000	81.808	0	0	0	0	0	0	21.262.000	10.073.066
480	Купување на опрема и машини	196.000	195.725	0	0	0	0	0	0	0	0	196.000	195.725
481	Градежни објекти	7.350.000	1.694.294	0	0	0	0	0	0	0	0	7.350.000	1.694.294
482	Други градежни објекти	8.737.000	4.756.046	0	0	0	0	0	0	0	0	8.737.000	4.756.046
483	Купување на мебел	100.000	78.633	85.000	81.808	0	0	0	0	0	0	185.000	160.441
486	Купување на возила	294.000	294.000	0	0	0	0	0	0	0	0	294.000	294.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини орг	4.500.000	2.972.560	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	2.972.560

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72701	ЗАЈАС	31.500.078	21.209.779	54.826.096	54.524.843	252.500	155.154	0	0	0	0	86.578.674	75.889.776
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.472.826	7.941.626	50.371.410	50.121.264	0	0	0	0	0	0	59.844.236	58.062.890
401	Основни плати	6.402.682	5.239.372	36.769.347	36.590.821	0	0	0	0	0	0	43.172.029	41.830.193
402	Придонеси за социјално осигурување	2.155.144	1.909.911	13.602.063	13.530.443	0	0	0	0	0	0	15.757.207	15.440.354
404	Надоместоци	915.000	792.343	0	0	0	0	0	0	0	0	915.000	792.343
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	400.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	30.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	250.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	30.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	11.980.000	10.786.019	4.454.686	4.403.579	252.500	155.154	0	0	0	0	16.687.186	15.344.752
420	Патни и дневни расходи	235.000	118.791	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000	118.791
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.454.000	4.112.965	2.090.220	2.080.162	80.000	50.542	0	0	0	0	6.624.220	6.243.669
423	Материјали и ситен инвентар	3.740.000	3.602.336	318.177	307.360	82.500	60.399	0	0	0	0	4.140.677	3.970.095
424	Поправки и тековно одржување	1.620.000	1.431.864	383.692	379.624	50.000	30.350	0	0	0	0	2.053.692	1.841.838
425	Договорни услуги	1.124.000	778.245	1.593.098	1.584.297	0	0	0	0	0	0	2.717.098	2.362.542
426	Други тековни расходи	807.000	741.818	69.499	52.136	40.000	13.863	0	0	0	0	916.499	807.817
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.356.000	556.326	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356.000	556.326
463	Трансфери до невладини организации	241.000	107.500	0	0	0	0	0	0	0	0	241.000	107.500
464	Разни трансфери	2.115.000	448.826	0	0	0	0	0	0	0	0	2.115.000	448.826
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.291.252	1.895.808	0	0	0	0	0	0	0	0	7.291.252	1.895.808
480	Купување на опрема и машини	80.000	51.299	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	51.299
482	Други градежни објекти	7.071.252	1.819.179	0	0	0	0	0	0	0	0	7.071.252	1.819.179
483	Купување на мебел	40.000	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	6.200
485	Вложувања и нефинансиски средства	50.000	19.130	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	19.130
486	Купување на возила	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72801	ЗЕЛЕНИКОВО	58.538.300	15.395.905	25.175.000	24.826.777	800.000	466.069	0	0	0	0	84.513.300	40.688.751
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	8.377.300	6.048.681	23.655.000	23.306.777	0	0	0	0	0	0	32.032.300	29.355.458
401	Основни плати	4.495.000	3.141.367	17.270.000	17.012.940	0	0	0	0	0	0	21.765.000	20.154.307
402	Придонеси за социјално осигурување	1.889.800	1.088.433	6.385.000	6.293.837	0	0	0	0	0	0	8.274.800	7.382.270
404	Надоместоци	1.992.500	1.818.881	0	0	0	0	0	0	0	0	1.992.500	1.818.881
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	20.503.000	2.716.373	1.520.000	1.520.000	800.000	466.069	0	0	0	0	22.823.000	4.702.442
420	Патни и дневни расходи	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.262.000	1.264.127	920.000	920.000	0	0	0	0	0	0	9.182.000	2.184.127
423	Материјали и ситен инвентар	680.000	159.915	140.000	140.000	422.000	315.439	0	0	0	0	1.242.000	615.354
424	Поправки и тековно одржување	3.812.000	134.968	50.000	50.000	98.000	0	0	0	0	0	3.960.000	184.968
425	Договорни услуги	5.861.000	813.718	365.000	365.000	250.000	138.610	0	0	0	0	6.476.000	1.317.328
426	Други тековни расходи	1.008.000	343.645	45.000	45.000	30.000	12.020	0	0	0	0	1.083.000	400.665
427	Привремени вработувања	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	580.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	130.000
463	Трансфери до невладини организации	380.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	30.000
464	Разни трансфери	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	28.678.000	6.500.851	0	0	0	0	0	0	0	0	28.678.000	6.500.851
480	Купување на опрема и машини	1.520.000	80.525	0	0	0	0	0	0	0	0	1.520.000	80.525
482	Други градежни објекти	25.350.000	6.411.826	0	0	0	0	0	0	0	0	25.350.000	6.411.826
483	Купување на мебел	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	48.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	8.500
486	Купување на возила	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
72901	ЗРНОВЦИ	13.870.000	10.446.564	15.262.000	13.538.630	250.000	176.528	0	0	0	0	29.382.000	24.161.722
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.764.000	4.127.018	11.806.000	11.312.907	0	0	0	0	0	0	17.570.000	15.439.925
401	Основни плати	3.442.000	2.553.666	8.594.000	8.257.190	0	0	0	0	0	0	12.036.000	10.810.856
402	Придонеси за социјално осигурување	1.252.000	924.652	3.212.000	3.055.717	0	0	0	0	0	0	4.464.000	3.980.369
404	Надоместоци	1.070.000	648.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.000	648.700
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	210.000	151.099	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	151.099
411	Финансирање на нови програми и потпрограми	130.000	107.316	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	107.316
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	30.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	6.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	50.000	37.783	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	37.783
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.615.000	3.154.203	3.456.000	2.225.723	250.000	176.528	0	0	0	0	8.321.000	5.556.454
420	Патни и дневни расходи	20.000	6.930	30.000	17.868	0	0	0	0	0	0	50.000	24.798
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.640.500	1.207.558	1.277.000	1.053.576	100.000	59.110	0	0	0	0	3.017.500	2.320.244
423	Материјали и ситен инвентар	713.000	486.663	500.000	285.480	50.000	17.418	0	0	0	0	1.263.000	789.561
424	Поправки и тековно одржување	930.000	758.793	999.000	372.155	100.000	100.000	0	0	0	0	2.029.000	1.230.948
425	Договорни услуги	666.500	228.380	350.000	314.045	0	0	0	0	0	0	1.016.500	542.425
426	Други тековни расходи	645.000	465.879	300.000	182.599	0	0	0	0	0	0	945.000	648.478
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	240.000	105.520	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	105.520
463	Трансфери до невладини организации	110.000	75.520	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	75.520
464	Разни трансфери	130.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	30.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	60.000	36.500	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	36.500
471	Социјални надоместоци	60.000	36.500	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	36.500
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.981.000	2.872.224	0	0	0	0	0	0	0	0	2.981.000	2.872.224
480	Купување на опрема и машини	130.000	71.584	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	71.584
482	Други градежни објекти	2.800.000	2.749.939	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.749.939
486	Купување на возила	51.000	50.701	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000	50.701

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73001	ИЛИНДЕН	199.529.000	135.769.651	73.733.000	70.500.420	5.254.000	3.419.747	13.592.000	7.028.935	61.740.000	55.819.493	353.848.000	272.538.246
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	26.301.000	24.094.672	51.780.000	51.416.138	0	0	0	0	0	0	78.081.000	75.510.810
401	Основни плати	17.306.000	16.245.395	37.787.000	37.533.692	0	0	0	0	0	0	55.093.000	53.779.087
402	Придонеси за социјално осигурување	6.415.000	5.946.231	13.993.000	13.882.446	0	0	0	0	0	0	20.408.000	19.828.677
404	Надоместоци	2.580.000	1.903.046	0	0	0	0	0	0	0	0	2.580.000	1.903.046
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	130.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	130.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	51.293.000	35.519.081	16.699.000	14.396.022	4.587.000	2.909.609	342.000	311.200	0	0	72.921.000	53.135.912
420	Патни и дневни расходи	720.000	74.914	28.000	27.340	0	0	0	0	0	0	748.000	102.254
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	13.901.000	10.763.485	9.167.000	7.812.388	139.000	56.417	0	0	0	0	23.207.000	18.632.290
423	Материјали и ситен инвентар	1.590.000	1.046.307	1.263.000	1.105.458	3.594.000	2.469.336	0	0	0	0	6.447.000	4.621.101
424	Поправки и тековно одржување	18.582.000	13.692.693	2.120.000	2.003.264	130.000	52.371	240.000	210.000	0	0	21.072.000	15.958.328
425	Договорни услуги	7.310.000	3.723.929	3.488.000	3.108.520	487.000	314.853	102.000	101.200	0	0	11.387.000	7.248.502
426	Други тековни расходи	8.110.000	5.272.981	133.000	117.355	87.000	16.632	0	0	0	0	8.330.000	5.406.968
427	Привремени вработувања	1.080.000	944.772	500.000	221.697	150.000	0	0	0	0	0	1.730.000	1.166.469
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	2.871.000	2.870.507	0	0	0	0	0	0	0	0	2.871.000	2.870.507
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	2.871.000	2.870.507	0	0	0	0	0	0	0	0	2.871.000	2.870.507
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.640.000	2.390.000	84.000	82.758	0	0	0	0	0	0	2.724.000	2.472.758
463	Трансфери до невладини организации	290.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	90.000
464	Разни трансфери	2.350.000	2.300.000	84.000	82.758	0	0	0	0	0	0	2.434.000	2.382.758
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	170.000	166.667	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	166.667
471	Социјални надоместоци	170.000	166.667	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	166.667
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	103.984.000	59.598.724	5.170.000	4.605.502	667.000	510.138	13.250.000	6.717.735	61.740.000	55.819.493	184.811.000	127.251.592
480	Купување на опрема и машини	8.824.000	1.116.004	852.000	368.900	150.000	109.819	5.500.000	0	16.210.000	10.317.847	31.536.000	11.912.570
481	Градежни објекти	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
482	Други градежни објекти	92.280.000	58.358.810	3.901.000	3.831.000	0	0	7.750.000	6.717.735	45.530.000	45.501.646	149.461.000	114.409.191
483	Купување на мебел	250.000	43.660	397.000	387.012	487.000	395.471	0	0	0	0	1.134.000	826.143
485	Вложувања и нефинансиски средства	350.000	80.250	20.000	18.590	30.000	4.848	0	0	0	0	400.000	103.688
486	Купување на возила	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	11.270.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.270.000	11.000.000
492	Отплата на главнина кон домашни институции	11.270.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.270.000	11.000.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73101	ЈЕГУНОВЦЕ	43.593.950	29.405.677	56.047.302	56.007.318	931.000	371.436	372.230	0	0	0	100.944.482	85.784.431
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.276.600	10.501.324	51.459.233	51.424.637	0	0	0	0	0	0	62.735.833	61.925.961
401	Основни плати	6.708.000	6.181.751	37.561.875	37.539.788	0	0	0	0	0	0	44.269.875	43.721.539
402	Придонеси за социјално осигурување	2.298.600	2.176.257	13.897.358	13.884.849	0	0	0	0	0	0	16.195.958	16.061.106
404	Надоместоци	2.270.000	2.143.316	0	0	0	0	0	0	0	0	2.270.000	2.143.316
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	15.972.622	11.142.054	4.588.069	4.582.681	931.000	371.436	72.230	0	0	0	21.563.921	16.096.171
420	Патни и дневни расходи	84.000	27.443	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000	27.443
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.474.020	5.629.701	3.383.198	3.379.370	99.000	0	0	0	0	0	10.956.218	9.009.071
423	Материјали и ситен инвентар	947.500	556.650	199.000	198.935	612.000	354.258	0	0	0	0	1.758.500	1.109.843
424	Поправки и тековно одржување	5.030.102	3.299.188	95.691	95.531	76.000	13.638	0	0	0	0	5.201.793	3.408.357
425	Договорни услуги	1.423.000	798.273	869.680	868.367	64.000	0	72.230	0	0	0	2.428.910	1.666.640
426	Други тековни расходи	1.014.000	830.799	40.500	40.478	80.000	3.540	0	0	0	0	1.134.500	874.817
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.580.728	2.353.613	0	0	0	0	0	0	0	0	3.580.728	2.353.613
461	Субвенции за јавни претпријатија	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
463	Трансфери до невладини организации	682.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	682.000	96.000
464	Разни трансфери	1.350.000	708.885	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	708.885
465	Исплата по извршни исправи	248.728	248.728	0	0	0	0	0	0	0	0	248.728	248.728
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.394.000	5.408.686	0	0	0	0	300.000	0	0	0	12.694.000	5.408.686
480	Купување на опрема и машини	85.000	64.351	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	64.351
481	Градежни објекти	4.000.000	3.002.750	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.002.750
482	Други градежни објекти	7.759.000	1.859.484	0	0	0	0	300.000	0	0	0	8.059.000	1.859.484
483	Купување на мебел	150.000	119.251	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	119.251
486	Купување на возила	400.000	362.850	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	362.850

Категорија Ставка	О П И С		Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73201 КАВАДАРЦИ	297.036.161	196.606.370	303.854.900	295.896.425	30.594.253	19.387.345	20.753.347	14.840.334	0	0	652.238.661	526.730.474		
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	34.325.000	31.363.609	246.680.348	242.016.265	0	0	0	0	0	0	281.005.348	273.379.874		
401 Основни плати	22.515.000	20.437.975	179.667.734	176.476.694	0	0	0	0	0	0	202.182.734	196.914.669		
402 Придонеси за социјално осигурување	7.878.000	7.150.824	67.012.614	65.539.571	0	0	0	0	0	0	74.890.614	72.690.395		
404 Надоместоци	3.932.000	3.774.810	0	0	0	0	0	0	0	0	3.932.000	3.774.810		
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	293.100	293.074	0	0	0	0	0	0	0	0	293.100	293.074		
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	293.100	293.074	0	0	0	0	0	0	0	0	293.100	293.074		
42 СТОКИ И УСЛУГИ	86.182.952	66.181.679	55.515.552	52.272.876	27.617.262	17.673.508	718.047	337.231	0	0	170.033.813	136.465.294		
420 Патни и дневни расходи	870.000	597.436	362.000	319.434	867.037	240.634	233.830	95.400	0	0	2.332.867	1.252.904		
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	26.498.366	22.920.748	30.028.543	27.740.545	3.108.000	1.840.932	0	0	0	0	59.634.909	52.502.225		
423 Материјали и ситен инвентар	9.875.000	7.101.033	3.787.000	3.665.540	11.144.100	8.117.218	200.000	0	0	0	25.006.100	18.883.791		
424 Поправки и тековно одржување	20.641.730	14.934.612	3.235.609	3.153.666	4.763.679	2.764.801	0	0	0	0	28.641.018	20.853.079		
425 Договорни услуги	14.456.532	9.119.611	16.401.400	15.794.644	6.166.546	3.841.076	7.257	7.257	0	0	37.031.735	28.762.588		
426 Други тековни расходи	6.151.324	5.589.966	727.000	679.600	1.567.900	868.847	138.295	95.909	0	0	8.584.519	7.234.322		
427 Привремени вработувања	7.690.000	5.918.273	974.000	919.447	0	0	138.665	138.665	0	0	8.802.665	6.976.385		
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	28.555.109	19.790.169	767.000	720.564	0	0	0	0	0	0	29.322.109	20.510.733		
463 Трансфери до невладини организации	7.160.000	5.482.853	0	0	0	0	0	0	0	0	7.160.000	5.482.853		
464 Разни трансфери	21.395.109	14.307.316	767.000	720.564	0	0	0	0	0	0	22.162.109	15.027.880		
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.700.000	1.681.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.681.000		
471 Социјални надоместоци	1.700.000	1.681.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.681.000		
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	145.980.000	77.296.839	892.000	886.720	2.976.991	1.713.837	20.035.300	14.503.103	0	0	169.884.291	94.400.499		
480 Купување на опрема и машини	11.030.000	6.486.043	200.000	194.906	1.697.991	907.199	2.538.000	713.250	0	0	15.465.991	8.301.398		
481 Градежни објекти	1.900.000	823.560	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	823.560		
482 Други градежни објекти	123.100.000	62.129.088	572.000	572.000	100.000	0	17.497.300	13.789.853	0	0	141.269.300	76.490.941		
483 Купување на мебел	1.200.000	0	10.000	9.885	550.000	370.341	0	0	0	0	1.760.000	380.226		
485 Вложувања и нефинансиски средства	7.550.000	6.658.895	110.000	109.929	229.000	67.649	0	0	0	0	7.889.000	6.836.473		
486 Купување на возила	1.200.000	1.199.253	0	0	400.000	368.648	0	0	0	0	1.600.000	1.567.901		

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73301	КАРБИНЦИ	46.353.663	18.306.492	35.575.538	30.788.818	800.000	681.948	1.462.412	1.199.056	0	0	84.191.613	50.976.314
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.208.663	5.018.406	24.640.000	23.767.948	0	0	228.780	0	0	0	31.077.443	28.786.354
401	Основни плати	3.725.663	3.224.453	17.750.000	17.352.348	0	0	0	0	0	0	21.475.663	20.576.801
402	Придонеси за социјално осигурување	1.415.000	1.246.475	6.890.000	6.415.600	0	0	0	0	0	0	8.305.000	7.662.075
404	Надоместоци	1.068.000	547.478	0	0	0	0	228.780	0	0	0	1.296.780	547.478
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	150.000	6.666	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	6.666
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	50.000	6.666	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	6.666
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.875.000	5.410.174	7.933.000	6.128.443	800.000	681.948	1.018.382	985.183	0	0	19.626.382	13.205.748
420	Патни и дневни расходи	120.000	20.000	20.000	5.000	10.000	10.000	86.100	85.114	0	0	236.100	120.114
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4.416.000	3.664.856	2.055.000	1.325.608	0	0	12.300	12.264	0	0	6.483.300	5.002.728
423	Материјали и ситен инвентар	474.000	136.292	510.000	469.570	700.000	615.668	58.425	58.135	0	0	1.742.425	1.279.665
424	Поправки и тековно одржување	940.000	312.932	725.000	336.971	30.000	29.507	0	0	0	0	1.695.000	679.410
425	Договорни услуги	1.835.000	708.670	4.433.000	3.815.265	40.000	8.332	285.975	282.740	0	0	6.593.975	4.815.007
426	Други тековни расходи	2.090.000	567.424	190.000	176.029	20.000	18.441	575.582	546.930	0	0	2.875.582	1.308.824
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.660.000	310.000	170.000	41.558	0	0	0	0	0	0	1.830.000	351.558
461	Субвенции за јавни претпријатија	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000	0
463	Трансфери до невладини организации	400.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	310.000
464	Разни трансфери	300.000	0	170.000	41.558	0	0	0	0	0	0	470.000	41.558
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	100.000	16.665	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	16.665
471	Социјални надоместоци	100.000	16.665	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	16.665
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	28.360.000	7.544.581	2.832.538	850.869	0	0	215.250	213.873	0	0	31.407.788	8.609.323
480	Купување на опрема и машини	200.000	48.364	0	0	0	0	215.250	213.873	0	0	415.250	262.237
482	Други градежни објекти	27.810.000	7.170.070	2.762.538	790.669	0	0	0	0	0	0	30.572.538	7.960.739
483	Купување на мебел	0	0	70.000	60.200	0	0	0	0	0	0	70.000	60.200
485	Вложувања и нефинансиски средства	100.000	97.595	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	97.595
486	Купување на возила	250.000	228.552	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	228.552

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73401	КИЧЕВО	179.277.609	138.899.846	271.922.396	248.560.322	15.216.500	6.667.133	1.209.590	1.003.037	47.000.000	15.082.969	514.626.095	410.213.307
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	37.339.000	32.933.369	227.190.400	209.606.851	0	0	0	0	0	0	264.529.400	242.540.220
401	Основни плати	23.958.598	21.218.768	165.430.900	152.793.089	0	0	0	0	0	0	189.389.498	174.011.857
402	Придонеси за социјално осигурување	8.735.402	7.725.917	61.759.500	56.813.762	0	0	0	0	0	0	70.494.902	64.539.679
404	Надоместоци	4.645.000	3.988.684	0	0	0	0	0	0	0	0	4.645.000	3.988.684
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.000.000	546.114	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	546.114
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	2.000.000	546.114	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	546.114
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	47.797.109	35.159.202	44.731.996	38.953.471	14.856.500	6.667.133	754.150	723.770	0	0	108.139.755	81.503.576
420	Патни и дневни расходи	851.000	797.048	215.000	151.664	430.000	74.206	0	0	0	0	1.496.000	1.022.918
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	22.004.109	18.740.756	12.158.000	9.454.721	1.433.000	1.076.363	20.000	0	0	0	35.615.109	29.271.840
423	Материјали и ситен инвентар	1.675.000	804.389	2.005.000	907.859	5.960.500	3.083.785	325.760	315.760	0	0	9.966.260	5.111.793
424	Поправки и тековно одржување	12.865.000	7.316.227	2.522.000	1.683.156	1.478.000	133.448	0	0	0	0	16.865.000	9.132.831
425	Договорни услуги	6.920.000	5.367.402	27.421.996	26.532.176	4.460.000	1.778.041	304.650	304.650	0	0	39.106.646	33.982.269
426	Други тековни расходи	3.362.000	2.133.380	410.000	223.895	1.095.000	521.290	103.740	103.360	0	0	4.970.740	2.981.925
427	Привремени вработувања	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	86.000	63.498	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000	63.498
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	86.000	63.498	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000	63.498
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.812.000	9.376.158	0	0	80.000	0	439.440	279.267	0	0	12.331.440	9.655.425
463	Трансфери до невладини организации	2.040.000	994.846	0	0	0	0	0	0	0	0	2.040.000	994.846
464	Разни трансфери	9.772.000	8.381.312	0	0	80.000	0	439.440	279.267	0	0	10.291.440	8.660.579
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	192.500	186.700	0	0	0	0	0	0	0	0	192.500	186.700
471	Социјални надоместоци	192.500	186.700	0	0	0	0	0	0	0	0	192.500	186.700
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	79.051.000	60.634.805	0	0	280.000	0	16.000	0	47.000.000	15.082.969	126.347.000	75.717.774
480	Купување на опрема и машини	373.000	209.994	0	0	190.000	0	16.000	0	0	0	579.000	209.994
482	Други градежни објекти	77.150.000	59.123.965	0	0	0	0	0	0	28.500.000	2.755.086	105.650.000	61.879.051
483	Купување на мебел	128.000	48.306	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000	48.306
484	Стратешки стоки и други резерви	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	400.000	307.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	307.000
486	Купување на возила	1.000.000	945.540	0	0	0	0	0	0	18.500.000	12.327.883	19.500.000	13.273.423

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73501	КОНЧЕ	53.362.000	25.979.546	30.108.662	26.158.468	100.000	15.000	15.167.000	10.885.539	0	0	98.737.662	63.038.553
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.183.000	5.183.603	16.955.592	16.574.094	0	0	0	0	0	0	24.138.592	21.757.697
401	Основни плати	4.226.000	3.053.045	12.377.568	12.098.751	0	0	0	0	0	0	16.603.568	15.151.796
402	Придонеси за социјално осигурување	1.432.000	1.075.083	4.578.024	4.475.343	0	0	0	0	0	0	6.010.024	5.550.426
403	Останати придонеси од плати	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
404	Надоместоци	1.515.000	1.055.475	0	0	0	0	0	0	0	0	1.515.000	1.055.475
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	10.586.000	7.446.793	4.673.070	4.664.323	100.000	15.000	1.882.960	922.400	0	0	17.242.030	13.048.516
420	Патни и дневни расходи	365.000	138.021	95.000	95.000	10.000	0	45.880	23.370	0	0	515.880	256.391
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.390.000	2.361.182	1.965.000	1.963.966	25.000	0	55.800	0	0	0	4.435.800	4.325.148
423	Материјали и ситен инвентар	490.000	372.085	682.070	675.055	30.000	15.000	0	0	0	0	1.202.070	1.062.140
424	Поправки и тековно одржување	2.596.000	2.000.007	290.000	289.953	0	0	0	0	0	0	2.886.000	2.289.960
425	Договорни услуги	2.405.000	918.776	1.411.000	1.410.403	30.000	0	1.010.220	594.840	0	0	4.856.220	2.924.019
426	Други тековни расходи	840.000	768.725	230.000	229.946	5.000	0	744.800	304.190	0	0	1.819.800	1.302.861
427	Привремени вработувања	1.500.000	887.997	0	0	0	0	26.260	0	0	0	1.526.260	887.997
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.317.000	4.579.759	727.000	19.378	0	0	6.100.000	2.826.706	0	0	18.144.000	7.425.843
463	Трансфери до невладини организации	425.000	63.500	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000	63.500
464	Разни трансфери	10.892.000	4.516.259	727.000	19.378	0	0	6.100.000	2.826.706	0	0	17.719.000	7.362.343
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	200.000	46.500	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	46.500
471	Социјални надоместоци	200.000	46.500	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	46.500
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	23.996.000	8.722.891	7.753.000	4.900.673	0	0	7.184.040	7.136.433	0	0	38.933.040	20.759.997
480	Купување на опрема и машини	270.000	35.185	550.000	510.499	0	0	584.040	576.000	0	0	1.404.040	1.121.684
481	Градежни објекти	1.600.000	747.187	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	747.187
482	Други градежни објекти	20.996.000	7.723.943	7.203.000	4.390.174	0	0	6.600.000	6.560.433	0	0	34.799.000	18.674.550
483	Купување на мебел	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0
486	Купување на возила	650.000	216.576	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	216.576

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73601 КОЧАНИ		198.309.000	182.609.166	249.891.000	248.769.806	24.121.000	15.353.128	87.676.640	10.830.397	0	0	559.997.640	457.562.497
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		34.601.000	33.400.345	207.053.000	206.774.839	0	0	0	0	0	0	241.654.000	240.175.184
401 Основни плати		22.922.000	22.388.251	150.897.000	150.702.930	0	0	0	0	0	0	173.819.000	173.091.181
402 Придонеси за социјално осигурување		8.419.000	8.162.036	56.156.000	56.071.909	0	0	0	0	0	0	64.575.000	64.233.945
404 Надоместоци		3.260.000	2.850.058	0	0	0	0	0	0	0	0	3.260.000	2.850.058
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		600.000	163.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	163.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		480.000	163.000	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	163.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		58.080.000	51.969.437	39.932.000	39.329.137	15.873.000	9.734.409	1.452.240	798.135	0	0	115.337.240	101.831.118
420 Патни и дневни расходи		1.790.000	946.476	200.000	144.335	446.000	180.545	320.000	24.027	0	0	2.756.000	1.295.383
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		22.809.000	21.068.506	18.747.000	18.483.161	1.676.000	1.170.815	12.400	0	0	0	43.244.400	40.722.482
423 Материјали и ситен инвентар		4.116.000	4.007.766	3.465.000	3.463.634	8.270.000	5.495.567	551.340	224.635	0	0	16.402.340	13.191.602
424 Поправки и тековно одржување		16.117.000	14.408.563	2.387.000	2.346.580	2.050.000	386.188	70.000	63.481	0	0	20.624.000	17.204.812
425 Договорни услуги		8.398.000	6.761.380	13.582.000	13.416.564	2.537.000	1.837.322	493.700	485.992	0	0	25.010.700	22.501.258
426 Други тековни расходи		2.630.000	2.573.961	331.000	285.972	644.000	464.430	4.800	0	0	0	3.609.800	3.324.363
427 Привремени вработувања		2.220.000	2.202.785	1.220.000	1.188.891	250.000	199.542	0	0	0	0	3.690.000	3.591.218
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		700.000	596.216	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	596.216
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори		700.000	596.216	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	596.216
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		7.348.000	6.724.123	220.000	98.849	750.000	499.481	564.200	547.838	0	0	8.882.200	7.870.291
463 Трансфери до невладини организации		1.780.000	1.330.070	0	0	0	0	0	0	0	0	1.780.000	1.330.070
464 Разни трансфери		5.568.000	5.394.053	220.000	98.849	750.000	499.481	564.200	547.838	0	0	7.102.200	6.540.221
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		96.180.000	89.256.045	2.686.000	2.566.981	7.498.000	5.119.238	85.660.200	9.484.424	0	0	192.024.200	106.426.688
480 Купување на опрема и машини		2.760.000	2.501.247	1.075.000	1.021.291	2.268.000	1.365.270	0	0	0	0	6.103.000	4.887.808
481 Градежни објекти		3.030.000	3.023.540	0	0	3.650.000	2.808.743	2.450.000	0	0	0	9.130.000	5.832.283
482 Други градежни објекти		80.880.000	77.423.313	888.000	849.149	300.000	0	83.210.200	9.484.424	0	0	165.278.200	87.756.886
483 Купување на мебел		310.000	99.385	0	0	500.000	293.899	0	0	0	0	810.000	393.284
485 Вложувања и нефинансиски средства		8.600.000	6.208.560	723.000	696.541	130.000	8.606	0	0	0	0	9.453.000	6.913.707
486 Купување на возила		600.000	0	0	0	650.000	642.720	0	0	0	0	1.250.000	642.720
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА		800.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	500.000
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт		800.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	500.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73701	КРАТОВО	46.812.665	34.469.526	77.737.905	76.503.507	7.718.668	3.596.919	12.138.875	9.351.756	0	0	144.408.113	123.921.708
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.904.200	9.051.048	61.181.277	60.460.470	0	0	0	0	0	0	71.085.477	69.511.518
401	Основни плати	5.926.500	5.404.973	44.437.800	43.997.869	0	0	0	0	0	0	50.364.300	49.402.842
402	Придонеси за социјално осигурување	2.187.700	1.928.500	16.743.477	16.462.601	0	0	0	0	0	0	18.931.177	18.391.101
404	Надоместоци	1.790.000	1.717.575	0	0	0	0	0	0	0	0	1.790.000	1.717.575
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	350.000	231.524	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	231.524
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	350.000	231.524	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	231.524
42	СТОКИ И УСЛУГИ	13.191.047	10.282.476	15.526.628	15.060.875	6.761.000	3.083.874	817.020	709.870	0	0	36.295.695	29.137.095
420	Патни и дневни расходи	252.000	192.062	185.000	147.713	125.000	27.657	0	0	0	0	562.000	367.432
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.025.000	4.746.813	8.755.500	8.543.298	1.020.000	616.000	0	0	0	0	14.800.500	13.906.111
423	Материјали и ситен инвентар	3.513.407	2.381.491	1.078.249	979.924	3.330.000	1.984.199	79.560	0	0	0	8.001.216	5.345.614
424	Поправки и тековно одржување	1.569.540	1.370.617	760.000	747.838	890.000	161.521	0	0	0	0	3.219.540	2.279.976
425	Договорни услуги	1.917.100	912.139	4.285.000	4.232.162	860.000	244.251	697.680	688.803	0	0	7.759.780	6.077.355
426	Други тековни расходи	914.000	679.354	462.879	409.940	536.000	50.246	39.780	21.067	0	0	1.952.659	1.160.607
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	9.880.000	7.924.806	1.015.000	967.162	247.668	0	821.855	578.499	0	0	11.964.523	9.470.467
461	Субвенции за јавни претпријатија	1.450.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.300.000
463	Трансфери до невладини организации	930.000	711.500	0	0	0	0	0	0	0	0	930.000	711.500
464	Разни трансфери	7.500.000	5.913.306	1.015.000	967.162	247.668	0	821.855	578.499	0	0	9.584.523	7.458.967
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.487.418	6.979.672	15.000	15.000	710.000	513.045	10.500.000	8.063.387	0	0	24.712.418	15.571.104
480	Купување на опрема и машини	100.000	49.641	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	49.641
482	Други градежни објекти	13.387.418	6.930.031	0	0	0	0	9.500.000	8.063.387	0	0	22.887.418	14.993.418
483	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
486	Купување на возила	0	0	0	0	710.000	513.045	0	0	0	0	710.000	513.045

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73801	КРИВА ПАЛАНКА	178.209.000	75.764.944	147.026.650	144.154.018	5.014.226	2.707.802	47.103.300	29.940.941	0	0	377.353.176	252.567.705
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	26.047.500	21.718.040	113.706.622	112.730.394	0	0	0	0	0	0	139.754.122	134.448.434
401	Основни плати	16.672.150	14.498.870	82.796.617	82.144.088	0	0	0	0	0	0	99.468.767	96.642.958
402	Придонеси за социјално осигурување	5.875.350	5.283.174	30.910.005	30.586.306	0	0	0	0	0	0	36.785.355	35.869.480
404	Надоместоци	3.500.000	1.935.996	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	1.935.996
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	600.000	25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	25.300
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	25.300
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	55.045.000	29.222.966	24.813.333	22.941.615	4.589.226	2.434.578	3.683.550	2.326.246	0	0	88.131.109	56.925.405
420	Патни и дневни расходи	860.000	604.995	190.000	153.422	95.000	11.030	139.100	103.405	0	0	1.284.100	872.852
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	14.934.000	13.466.335	13.314.889	12.376.266	470.000	89.573	158.900	91.006	0	0	28.877.789	26.023.180
423	Материјали и ситен инвентар	5.936.000	1.536.422	2.448.999	2.350.596	2.616.012	1.625.123	554.550	242.440	0	0	11.555.561	5.754.581
424	Поправки и тековно одржување	20.578.500	8.739.285	1.484.445	1.344.534	648.214	437.179	0	0	0	0	22.711.159	10.520.998
425	Договорни услуги	7.160.000	2.555.705	6.975.000	6.384.756	535.000	201.195	1.338.250	1.063.404	0	0	16.008.250	10.205.060
426	Други тековни расходи	5.276.500	2.297.919	400.000	332.041	225.000	70.478	707.950	148.794	0	0	6.609.450	2.849.232
427	Привремени вработувања	300.000	22.305	0	0	0	0	784.800	677.197	0	0	1.084.800	699.502
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	27.500.000	8.917.740	893.000	881.695	105.000	83.362	10.969.250	165.644	0	0	39.467.250	10.048.441
463	Трансфери до невладини организации	700.000	210.500	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	210.500
464	Разни трансфери	26.800.000	8.707.240	893.000	881.695	105.000	83.362	10.969.250	165.644	0	0	38.767.250	9.837.941
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	70.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	44.000
471	Социјални надоместоци	70.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	44.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	66.446.500	13.336.898	7.613.695	7.600.314	320.000	189.862	32.450.500	27.449.051	0	0	106.830.695	48.576.125
480	Купување на опрема и машини	3.918.000	319.775	682.317	680.096	320.000	189.862	5.887.750	5.605.441	0	0	10.808.067	6.795.174
481	Градежни објекти	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
482	Други градежни објекти	61.330.500	12.718.246	6.286.378	6.276.989	0	0	26.562.750	21.843.610	0	0	94.179.628	40.838.845
483	Купување на мебел	114.000	0	290.000	288.900	0	0	0	0	0	0	404.000	288.900
485	Вложувања и нефинансиски средства	884.000	298.877	355.000	354.329	0	0	0	0	0	0	1.239.000	653.206
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
73901	КРИВОГАШТАНИ	21.043.200	16.620.345	31.032.000	30.160.429	1.705.000	745.402	0	0	0	0	53.780.200	47.526.176
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.412.700	7.094.895	25.209.600	25.002.576	0	0	0	0	0	0	32.622.300	32.097.471
401	Основни плати	4.490.800	4.435.845	18.403.007	18.251.193	0	0	0	0	0	0	22.893.807	22.687.038
402	Придонеси за социјално осигурување	1.611.900	1.593.698	6.806.593	6.751.383	0	0	0	0	0	0	8.418.493	8.345.081
404	Надоместоци	1.310.000	1.065.352	0	0	0	0	0	0	0	0	1.310.000	1.065.352
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	230.000	201.211	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	201.211
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	130.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	105.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	96.211	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	96.211
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.790.500	5.254.649	5.822.400	5.157.853	1.705.000	745.402	0	0	0	0	15.317.900	11.157.904
420	Патни и дневни расходи	170.000	99.902	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	99.902
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.890.500	2.967.087	2.778.000	2.648.534	474.000	303.857	0	0	0	0	7.142.500	5.919.478
423	Материјали и ситен инвентар	820.000	626.171	575.090	459.495	558.000	272.859	0	0	0	0	1.953.090	1.358.525
424	Поправки и тековно одржување	1.305.000	912.306	583.000	548.467	54.000	7.670	0	0	0	0	1.942.000	1.468.443
425	Договорни услуги	1.200.000	403.138	1.651.000	1.384.998	536.000	137.176	0	0	0	0	3.387.000	1.925.312
426	Други тековни расходи	360.000	232.515	145.310	96.359	83.000	23.840	0	0	0	0	588.310	352.714
427	Привремени вработувања	45.000	13.530	90.000	20.000	0	0	0	0	0	0	135.000	33.530
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	480.000	319.089	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	319.089
463	Трансфери до невладини организации	110.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	30.000
464	Разни трансфери	370.000	289.089	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	289.089
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.130.000	3.750.501	0	0	0	0	0	0	0	0	5.130.000	3.750.501
480	Купување на опрема и машини	1.300.000	1.144.190	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.144.190
481	Градежни објекти	150.000	99.970	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	99.970
482	Други градежни објекти	3.680.000	2.506.341	0	0	0	0	0	0	0	0	3.680.000	2.506.341

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74001	КРУШЕВО	114.775.600	25.942.471	71.828.133	70.130.433	6.256.000	3.490.905	8.743.500	6.746.008	3.200.000	3.011.655	204.803.233	109.321.472
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	14.800.600	9.623.046	56.303.524	56.147.704	0	0	0	0	0	0	71.104.124	65.770.750
401	Основни плати	9.185.000	6.613.578	40.975.162	40.866.752	0	0	0	0	0	0	50.160.162	47.480.330
402	Придонеси за социјално осигурување	3.252.000	2.421.899	15.328.362	15.280.952	0	0	0	0	0	0	18.580.362	17.702.851
404	Надоместоци	2.363.600	587.569	0	0	0	0	0	0	0	0	2.363.600	587.569
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	500.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	15.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	15.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	23.834.000	10.635.474	14.305.896	13.434.272	4.774.500	2.897.565	6.988.500	5.357.933	0	0	49.902.896	32.325.244
420	Патни и дневни расходи	843.000	490.179	150.000	149.921	138.000	80.920	694.000	643.942	0	0	1.825.000	1.364.962
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.695.000	5.719.148	5.026.655	4.312.404	575.000	378.228	29.000	4.800	0	0	13.325.655	10.414.580
423	Материјали и ситен инвентар	2.663.609	759.843	969.825	932.275	2.784.500	1.722.632	359.400	344.925	0	0	6.777.334	3.759.675
424	Поправки и тековно одржување	2.580.000	546.854	500.800	493.333	254.000	173.434	0	0	0	0	3.334.800	1.213.621
425	Договорни услуги	5.601.000	1.233.091	7.185.616	7.128.027	648.000	395.635	5.013.600	3.731.952	0	0	18.448.216	12.488.705
426	Други тековни расходи	3.371.391	865.255	473.000	418.312	375.000	146.716	670.500	417.410	0	0	4.889.891	1.847.693
427	Привремени вработувања	1.080.000	1.021.104	0	0	0	0	222.000	214.904	0	0	1.302.000	1.236.008
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	36.000	18.123	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	18.123
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	36.000	18.123	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	18.123
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.090.000	1.507.479	463.947	437.844	0	0	1.015.000	865.325	0	0	5.568.947	2.810.648
463	Трансфери до невладини организации	790.000	37.333	0	0	0	0	0	0	0	0	790.000	37.333
464	Разни трансфери	3.300.000	1.470.146	463.947	437.844	0	0	1.015.000	865.325	0	0	4.778.947	2.773.315
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	180.000	179.992	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	179.992
471	Социјални надоместоци	180.000	179.992	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	179.992
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	71.335.000	3.963.357	754.766	110.613	1.481.500	593.340	740.000	522.750	3.200.000	3.011.655	77.511.266	8.201.715
480	Купување на опрема и машини	3.150.000	405.477	0	0	551.500	245.440	740.000	522.750	0	0	4.441.500	1.173.667
482	Други градежни објекти	67.935.000	3.557.880	0	0	700.000	149.000	0	0	0	0	68.635.000	3.706.880
483	Купување на мебел	100.000	0	0	0	200.000	198.900	0	0	0	0	300.000	198.900
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	0	114.766	110.613	30.000	0	0	0	0	0	144.766	110.613
486	Купување на возила	150.000	0	640.000	0	0	0	0	0	3.200.000	3.011.655	3.990.000	3.011.655

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74101 КУМАНОВО		674.655.191	422.786.038	798.297.632	795.292.004	96.970.501	48.435.992	7.081.667	2.349.472	0	0	1.577.004.991	1.268.863.506
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		84.902.545	54.898.105	648.844.031	646.488.734	1.348.800	1.245.520	0	0	0	0	735.095.376	702.632.359
401 Основни плати		55.404.045	34.851.515	473.327.989	471.595.639	996.000	916.392	0	0	0	0	529.728.034	507.363.546
402 Придонеси за социјално осигурување		20.262.500	12.566.939	175.516.042	174.893.095	352.800	329.128	0	0	0	0	196.131.342	187.789.162
404 Надоместоци		9.236.000	7.479.651	0	0	0	0	0	0	0	0	9.236.000	7.479.651
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		5.200.000	1.588.911	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000	1.588.911
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		5.200.000	1.588.911	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000	1.588.911
42 СТОКИ И УСЛУГИ		183.312.550	116.734.287	146.306.487	145.658.390	85.996.304	43.687.955	7.081.667	2.349.472	0	0	422.697.008	308.430.104
420 Патни и дневни расходи		2.845.000	626.995	0	0	1.063.799	176.801	4.618.777	867.831	0	0	8.527.576	1.671.627
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		60.878.250	39.481.488	44.550.178	44.468.861	5.639.286	4.595.790	0	0	0	0	111.067.714	88.546.139
423 Материјали и ситен инвентар		3.609.300	1.788.853	7.276.300	7.249.790	34.166.600	21.029.103	1.120.489	759.221	0	0	46.172.689	30.826.967
424 Поправки и тековно одржување		77.080.000	54.103.074	4.734.800	4.691.314	8.765.880	3.278.534	80.000	80.000	0	0	90.660.680	62.152.922
425 Договорни услуги		18.400.000	3.873.196	87.749.749	87.395.498	30.755.550	10.936.646	920.734	453.321	0	0	137.826.033	102.658.661
426 Други тековни расходи		9.100.000	6.767.407	1.289.474	1.147.430	2.264.499	843.562	341.667	189.099	0	0	12.995.640	8.947.498
427 Привремени вработувања		11.400.000	10.093.274	705.986	705.497	3.340.690	2.827.519	0	0	0	0	15.446.676	13.626.290
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		45.350.000	33.824.261	200.000	199.973	9.225	9.225	0	0	0	0	45.559.225	34.033.459
463 Трансфери до невладини организации		14.920.000	14.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.920.000	14.380.000
464 Разни трансфери		30.430.000	19.444.261	200.000	199.973	9.225	9.225	0	0	0	0	30.639.225	19.653.459
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		700.000	699.999	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	699.999
471 Социјални надоместоци		700.000	699.999	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	699.999
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		355.190.096	215.040.475	2.947.114	2.944.907	9.616.172	3.493.292	0	0	0	0	367.753.382	221.478.674
480 Купување на опрема и машини		3.250.000	2.207.206	212.111	210.401	2.593.856	2.103.208	0	0	0	0	6.055.967	4.520.815
481 Градежни објекти		3.200.000	327.480	0	0	5.000.000	659.215	0	0	0	0	8.200.000	986.695
482 Други градежни објекти		328.490.096	197.891.109	2.019.602	2.019.601	374.000	353.854	0	0	0	0	330.883.698	200.264.564
483 Купување на мебел		800.000	242.829	51.618	51.352	1.235.000	63.699	0	0	0	0	2.086.618	357.880
485 Вложувања и нефинансиски средства		16.100.000	12.074.192	663.783	663.553	180.000	80.000	0	0	0	0	16.943.783	12.817.745
486 Купување на возила		3.350.000	2.297.659	0	0	233.316	233.316	0	0	0	0	3.583.316	2.530.975

Категорија Ставка	О П И С		Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74201 ЛИПКОВО	79.404.250	63.016.261	187.219.038	179.616.024	1.895.000	42.473	30.559.180	15.347.371	0	0	299.077.468	258.022.129		
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.756.250	13.236.139	148.239.793	147.331.284	0	0	0	0	0	0	161.996.043	160.567.423		
401 Основни плати	8.814.009	8.410.816	108.218.294	107.546.519	0	0	0	0	0	0	117.032.303	115.957.335		
402 Придонеси за социјално осигурување	3.092.241	3.057.323	40.021.499	39.784.765	0	0	0	0	0	0	43.113.740	42.842.088		
404 Надоместоци	1.850.000	1.768.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.768.000		
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	650.000	130.750	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	130.750		
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	650.000	130.750	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	130.750		
42 СТОКИ И УСЛУГИ	10.678.000	7.498.455	23.177.945	17.362.832	1.795.000	42.473	3.504.290	1.043.040	0	0	39.155.235	25.946.800		
420 Патни и дневни расходи	295.000	230.857	35.000	15.350	85.000	0	0	0	0	0	415.000	246.207		
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.496.000	3.637.316	11.461.415	8.837.558	165.000	2.745	0	0	0	0	17.122.415	12.477.619		
423 Материјали и ситен инвентар	1.287.000	1.041.466	2.131.430	1.372.219	50.000	8.400	0	0	0	0	3.468.430	2.422.085		
424 Поправки и тековно одржување	1.315.000	884.308	983.600	590.198	160.000	8.767	0	0	0	0	2.458.600	1.483.273		
425 Договорни услуги	945.000	817.011	8.267.900	6.421.387	1.300.000	19.217	1.318.600	456.945	0	0	11.831.500	7.714.560		
426 Други тековни расходи	1.340.000	887.497	298.600	126.120	35.000	3.344	2.185.690	586.095	0	0	3.859.290	1.603.056		
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	570.000	36.000	666.000	484.162	0	0	3.054.890	1.435.665	0	0	4.290.890	1.955.827		
463 Трансфери до невладини организации	170.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	6.000		
464 Разни трансфери	400.000	30.000	666.000	484.162	0	0	3.054.890	1.435.665	0	0	4.120.890	1.949.827		
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	53.750.000	42.114.917	15.135.300	14.437.746	100.000	0	24.000.000	12.868.666	0	0	92.985.300	69.421.329		
480 Купување на опрема и машини	0	0	163.000	89.359	0	0	0	0	0	0	163.000	89.359		
481 Градежни објекти	0	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	188.000	0		
482 Други градежни објекти	53.100.000	41.800.623	14.575.500	14.276.337	0	0	24.000.000	12.868.666	0	0	91.675.500	68.945.626		
483 Купување на мебел	60.000	0	122.900	72.050	100.000	0	0	0	0	0	282.900	72.050		
485 Вложувања и нефинансиски средства	160.000	56.438	85.900	0	0	0	0	0	0	0	245.900	56.438		
486 Купување на возила	430.000	257.856	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	257.856		

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74301	ЛОЗОВО	20.813.861	14.911.001	16.985.040	16.610.189	555.000	378.772	0	0	0	0	38.353.901	31.899.962
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.054.500	5.550.185	12.644.000	12.636.802	0	0	0	0	0	0	18.698.500	18.186.987
401	Основни плати	3.837.500	3.462.525	9.227.000	9.224.833	0	0	0	0	0	0	13.064.500	12.687.358
402	Придонеси за социјално осигурување	1.317.000	1.244.014	3.417.000	3.411.969	0	0	0	0	0	0	4.734.000	4.655.983
404	Надоместоци	900.000	843.646	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	843.646
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	217.500	67.520	0	0	0	0	0	0	0	0	217.500	67.520
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	217.500	67.520	0	0	0	0	0	0	0	0	217.500	67.520
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.275.261	3.953.293	3.410.866	3.093.319	555.000	378.772	0	0	0	0	10.241.127	7.425.384
420	Патни и дневни расходи	169.000	23.387	13.000	10.000	0	0	0	0	0	0	182.000	33.387
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.381.261	1.987.183	1.135.800	1.055.944	0	0	0	0	0	0	3.517.061	3.043.127
423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	625.173	597.559	459.077	390.000	287.462	0	0	0	0	1.987.559	1.371.712
424	Поправки и тековно одржување	1.190.000	325.089	210.000	209.999	0	0	0	0	0	0	1.400.000	535.088
425	Договорни услуги	940.000	767.143	1.426.507	1.330.299	165.000	91.310	0	0	0	0	2.531.507	2.188.752
426	Други тековни расходи	595.000	225.318	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	623.000	253.318
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	627.000	523.935	0	0	0	0	0	0	0	0	627.000	523.935
463	Трансфери до невладини организации	436.000	412.500	0	0	0	0	0	0	0	0	436.000	412.500
464	Разни трансфери	191.000	111.435	0	0	0	0	0	0	0	0	191.000	111.435
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	280.000	218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	218.000
471	Социјални надоместоци	280.000	218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	218.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.359.600	4.598.068	930.174	880.068	0	0	0	0	0	0	8.289.774	5.478.136
480	Купување на опрема и машини	125.000	80.520	200.000	149.994	0	0	0	0	0	0	325.000	230.514
482	Други градежни објекти	7.014.600	4.361.628	730.174	730.074	0	0	0	0	0	0	7.744.774	5.091.702
483	Купување на мебел	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	10.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	8.500
486	Купување на возила	180.000	147.420	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	147.420

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74401	МАВРОВО И РОСТУШЕ	48.009.265	37.846.898	75.544.014	72.183.765	160.000	96.284	1.846.000	1.195.149	0	0	125.559.279	111.322.096
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.526.600	10.424.887	58.888.883	58.073.228	0	0	0	0	0	0	70.415.483	68.498.115
401	Основни плати	7.231.600	6.418.910	42.929.545	42.393.338	0	0	0	0	0	0	50.161.145	48.812.248
402	Придонеси за социјално осигурување	2.535.000	2.265.522	15.959.338	15.679.890	0	0	0	0	0	0	18.494.338	17.945.412
404	Надоместоци	1.760.000	1.740.455	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000	1.740.455
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	700.000	188.302	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	188.302
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	450.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	90.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	250.000	98.302	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	98.302
42	СТОКИ И УСЛУГИ	23.842.400	19.515.702	11.028.131	9.215.591	160.000	96.284	200.000	200.000	0	0	35.230.531	29.027.577
420	Патни и дневни расходи	822.000	629.468	686.000	686.000	0	0	0	0	0	0	1.508.000	1.315.468
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.259.000	6.164.634	2.515.000	2.039.776	0	0	0	0	0	0	9.774.000	8.204.410
423	Материјали и ситен инвентар	1.230.000	918.647	1.010.000	870.382	60.000	37.854	0	0	0	0	2.300.000	1.826.883
424	Поправки и тековно одржување	6.991.000	5.300.648	905.000	824.758	40.000	15.930	200.000	200.000	0	0	8.136.000	6.341.336
425	Договорни услуги	3.640.400	3.022.142	5.682.131	4.582.067	60.000	42.500	0	0	0	0	9.382.531	7.646.709
426	Други тековни расходи	2.000.000	1.665.100	230.000	212.608	0	0	0	0	0	0	2.230.000	1.877.708
427	Привремени вработувања	1.900.000	1.815.063	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.815.063
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	560.000	249.788	350.000	315.000	0	0	0	0	0	0	910.000	564.788
461	Субвенции за јавни претпријатија	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
463	Трансфери до невладини организации	230.000	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	114.000
464	Разни трансфери	280.000	135.788	350.000	315.000	0	0	0	0	0	0	630.000	450.788
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	150.000	121.700	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	121.700
471	Социјални надоместоци	150.000	121.700	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	121.700
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.230.265	7.346.519	5.277.000	4.579.946	0	0	1.646.000	995.149	0	0	18.153.265	12.921.614
480	Купување на опрема и машини	666.000	443.705	60.000	57.701	0	0	200.000	0	0	0	926.000	501.406
481	Градежни објекти	1.100.000	725.561	5.117.000	4.446.012	0	0	0	0	0	0	6.217.000	5.171.573
482	Други градежни објекти	9.434.265	6.177.253	50.000	50.000	0	0	1.446.000	995.149	0	0	10.930.265	7.222.402
483	Купување на мебел	30.000	0	50.000	26.233	0	0	0	0	0	0	80.000	26.233

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74501	МАКЕДОНСКИ БРОД	80.085.800	42.915.698	63.178.662	62.030.901	7.494.300	4.976.310	123.888.900	412.160	0	0	274.647.662	110.335.069
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	24.470.100	19.689.407	49.584.666	49.157.384	421.552	0	0	0	0	0	74.476.318	68.846.791
401	Основни плати	16.889.800	13.720.742	36.140.592	35.779.622	311.214	0	0	0	0	0	53.341.606	49.500.364
402	Придонеси за социјално осигурување	6.230.300	4.917.671	13.444.074	13.377.762	110.338	0	0	0	0	0	19.784.712	18.295.433
404	Надоместоци	1.350.000	1.050.994	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.050.994
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	250.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	45.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	150.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	45.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	20.725.300	11.931.875	12.259.486	11.721.763	6.154.748	4.690.482	321.900	321.900	0	0	39.461.434	28.666.020
420	Патни и дневни расходи	265.000	26.620	61.333	27.919	20.000	11.790	0	0	0	0	346.333	66.329
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.487.800	7.174.917	5.304.824	4.976.281	1.912.200	1.225.638	43.000	43.000	0	0	16.747.824	13.419.836
423	Материјали и ситен инвентар	967.000	496.260	766.250	749.755	3.013.360	2.786.085	46.800	46.800	0	0	4.793.410	4.078.900
424	Поправки и тековно одржување	6.090.000	3.174.295	646.307	564.518	644.000	308.342	0	0	0	0	7.380.307	4.047.155
425	Договорни услуги	2.637.000	454.049	4.420.272	4.378.046	196.600	146.472	192.100	192.100	0	0	7.445.972	5.170.667
426	Други тековни расходи	1.156.500	510.602	282.000	253.838	328.588	197.961	40.000	40.000	0	0	1.807.088	1.002.401
427	Привремени вработувања	122.000	95.132	778.500	771.406	40.000	14.194	0	0	0	0	940.500	880.732
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.393.000	531.516	531.510	500.974	162.000	137.645	33.600	33.260	0	0	2.120.110	1.203.395
463	Трансфери до невладини организации	410.000	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	410.000	109.000
464	Разни трансфери	983.000	422.516	531.510	500.974	162.000	137.645	33.600	33.260	0	0	1.710.110	1.094.395
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	33.247.400	10.717.900	803.000	650.780	756.000	148.183	123.533.400	57.000	0	0	158.339.800	11.573.863
480	Купување на опрема и машини	795.000	0	40.000	30.000	426.000	98.183	57.000	57.000	0	0	1.318.000	185.183
481	Градежни објекти	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
482	Други градежни објекти	31.052.400	10.035.780	60.000	0	0	0	123.476.400	0	0	0	154.588.800	10.035.780
483	Купување на мебел	50.000	0	170.000	87.790	30.000	0	0	0	0	0	250.000	87.790
485	Вложувања и нефинансиски средства	950.000	682.120	50.000	49.990	0	0	0	0	0	0	1.000.000	732.110
486	Купување на возила	0	0	483.000	483.000	300.000	50.000	0	0	0	0	783.000	533.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74601	МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА	134.446.000	115.989.025	62.861.000	60.555.482	5.240.000	2.105.761	18.436.454	2.817.259	0	0	220.983.454	181.467.527
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.282.000	10.391.803	46.121.061	45.716.630	0	0	0	0	0	0	57.403.061	56.108.433
401	Основни плати	7.490.000	6.944.105	33.659.285	33.371.623	0	0	0	0	0	0	41.149.285	40.315.728
402	Придонеси за социјално осигурување	2.492.000	2.479.899	12.461.776	12.345.007	0	0	0	0	0	0	14.953.776	14.824.906
404	Надоместоци	1.300.000	967.799	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	967.799
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	300.000	289.445	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	289.445
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	289.445	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	289.445
42	СТОКИ И УСЛУГИ	34.444.000	26.463.283	16.294.939	14.413.852	5.060.000	2.000.729	3.159.213	590.440	0	0	58.958.152	43.468.304
420	Патни и дневни расходи	68.000	35.643	53.840	53.840	140.000	43.215	66.656	0	0	0	328.496	132.698
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.479.000	9.094.906	6.858.090	5.402.651	200.000	110.424	61.008	0	0	0	16.598.098	14.607.981
423	Материјали и ситен инвентар	3.371.000	3.327.275	2.088.009	2.071.880	1.878.000	1.145.368	286.262	140.620	0	0	7.623.271	6.685.143
424	Поправки и тековно одржување	12.700.000	6.240.738	135.000	130.000	275.000	31.461	0	0	0	0	13.110.000	6.402.199
425	Договорни услуги	4.146.000	3.897.653	6.310.000	5.963.203	1.942.000	476.385	741.443	334.200	0	0	13.139.443	10.671.441
426	Други тековни расходи	1.180.000	1.077.816	850.000	792.278	625.000	193.876	1.243.704	115.620	0	0	3.898.704	2.179.590
427	Привремени вработувања	3.500.000	2.789.252	0	0	0	0	760.140	0	0	0	4.260.140	2.789.252
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.550.000	5.973.600	0	0	0	0	0	0	0	0	7.550.000	5.973.600
463	Трансфери до невладини организации	1.300.000	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	385.000
464	Разни трансфери	6.250.000	5.588.600	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250.000	5.588.600
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	600.000	368.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	368.000
471	Социјални надоместоци	600.000	368.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	368.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	77.770.000	70.002.894	445.000	425.000	180.000	105.032	15.277.241	2.226.819	0	0	93.672.241	72.759.745
480	Купување на опрема и машини	6.850.000	6.371.184	345.000	325.000	180.000	105.032	1.219.200	721.238	0	0	8.594.200	7.522.454
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	183.963	170.109	0	0	183.963	170.109
482	Други градежни објекти	65.510.000	59.453.279	0	0	0	0	13.289.828	767.472	0	0	78.799.828	60.220.751
483	Купување на мебел	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	5.410.000	4.178.431	0	0	0	0	0	0	0	0	5.410.000	4.178.431
486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	584.250	568.000	0	0	584.250	568.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74701	МОГИЛА	44.867.742	24.609.673	34.900.021	34.631.020	3.403.000	345.777	0	0	11.600.000	8.737.614	94.770.763	68.324.084
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	7.408.584	6.679.088	32.420.090	32.331.470	0	0	0	0	0	0	39.828.674	39.010.558
401	Основни плати	4.372.000	4.008.215	23.638.090	23.601.235	0	0	0	0	0	0	28.010.090	27.609.450
402	Придонеси за социјално осигурување	1.572.000	1.438.064	8.782.000	8.730.235	0	0	0	0	0	0	10.354.000	10.168.299
403	Останати придонеси од плати	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584	0
404	Надоместоци	1.464.000	1.232.809	0	0	0	0	0	0	0	0	1.464.000	1.232.809
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.920.000	7.551.875	2.479.931	2.299.550	3.379.000	345.777	0	0	0	0	15.778.931	10.197.202
420	Патни и дневни расходи	440.000	224.787	0	0	57.000	5.490	0	0	0	0	497.000	230.277
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.170.000	4.655.157	1.871.490	1.720.079	96.000	12.129	0	0	0	0	7.137.490	6.387.365
423	Материјали и ситен инвентар	425.000	306.720	51.240	49.026	1.390.000	263.261	0	0	0	0	1.866.240	619.007
424	Поправки и тековно одржување	1.490.000	993.905	2.950	2.950	112.000	1.600	0	0	0	0	1.604.950	998.455
425	Договорни услуги	1.015.000	264.757	546.251	519.502	1.435.000	48.225	0	0	0	0	2.996.251	832.484
426	Други тековни расходи	880.000	803.237	8.000	7.993	289.000	15.072	0	0	0	0	1.177.000	826.302
427	Привремени вработувања	500.000	303.312	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	303.312
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.000.000	1.177.828	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.177.828
461	Субвенции за јавни претпријатија	300.000	63.500	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	63.500
463	Трансфери до невладини организации	850.000	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	680.000
464	Разни трансфери	850.000	434.328	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	434.328
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	100.000	89.104	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	89.104
471	Социјални надоместоци	100.000	89.104	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	89.104
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	25.089.158	9.111.778	0	0	24.000	0	0	0	11.600.000	8.737.614	36.713.158	17.849.392
480	Купување на опрема и машини	320.000	150.430	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	150.430
482	Други градежни објекти	23.949.158	8.418.884	0	0	0	0	0	0	11.600.000	8.737.614	35.549.158	17.156.498
483	Купување на мебел	100.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	115.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	170.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	179.000	0
486	Купување на возила	550.000	542.464	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	542.464

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74801	НЕГОТИНО	217.067.759	84.533.970	156.687.099	150.646.363	11.307.000	6.670.027	14.224.660	3.172.713	0	0	399.286.518	245.023.073
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	23.676.620	15.739.642	120.269.779	119.345.946	0	0	0	0	0	0	143.946.399	135.085.588
401	Основни плати	15.036.200	10.162.691	87.610.427	86.987.859	0	0	0	0	0	0	102.646.627	97.150.550
402	Придонеси за социјално осигурување	5.740.420	3.669.416	32.659.352	32.358.087	0	0	0	0	0	0	38.399.772	36.027.503
404	Надоместоци	2.900.000	1.907.535	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	1.907.535
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	165.752	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	165.752
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	165.752	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	165.752
42	СТОКИ И УСЛУГИ	48.901.300	27.865.881	35.533.221	30.471.065	10.597.000	6.057.838	4.242.502	1.728.602	0	0	99.274.023	66.123.386
420	Патни и дневни расходи	1.265.000	400.796	174.000	130.632	140.000	71.310	3.824.728	1.362.492	0	0	5.403.728	1.965.230
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	18.227.000	12.596.685	16.475.140	13.777.343	1.522.000	886.796	0	0	0	0	36.224.140	27.260.824
423	Материјали и ситен инвентар	3.213.000	2.247.579	1.337.501	1.243.224	4.545.000	3.622.215	0	0	0	0	9.095.501	7.113.018
424	Поправки и тековно одржување	8.788.000	2.328.384	5.296.980	5.124.077	775.000	374.700	0	0	0	0	14.859.980	7.827.161
425	Договорни услуги	9.631.300	5.740.026	11.052.000	9.111.084	3.215.000	832.240	341.774	292.740	0	0	24.240.074	15.976.090
426	Други тековни расходи	4.108.000	2.574.514	357.600	320.910	400.000	270.577	76.000	73.370	0	0	4.941.600	3.239.371
427	Привремени вработувања	3.669.000	1.977.897	840.000	763.795	0	0	0	0	0	0	4.509.000	2.741.692
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.756.750	2.677.534	55.000	17.563	0	0	4.702.158	1.444.111	0	0	16.513.908	4.139.208
463	Трансфери до невладини организации	2.829.500	759.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.829.500	759.500
464	Разни трансфери	8.927.250	1.918.034	55.000	17.563	0	0	4.702.158	1.444.111	0	0	13.684.408	3.379.708
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.700.000	818.214	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	818.214
471	Социјални надоместоци	1.700.000	818.214	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	818.214
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	130.033.089	37.266.947	829.099	811.789	710.000	612.189	5.280.000	0	0	0	136.852.188	38.690.925
480	Купување на опрема и машини	3.257.000	651.603	90.000	72.690	279.200	271.340	5.280.000	0	0	0	8.906.200	995.633
482	Други градежни објекти	120.876.089	33.845.835	739.099	739.099	0	0	0	0	0	0	121.615.188	34.584.934
483	Купување на мебел	1.990.000	1.929.809	0	0	0	0	0	0	0	0	1.990.000	1.929.809
485	Вложувања и нефинансиски средства	3.910.000	839.700	0	0	210.000	120.049	0	0	0	0	4.120.000	959.749
486	Купување на возила	0	0	0	0	220.800	220.800	0	0	0	0	220.800	220.800

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
74901	НОВАЦИ	134.235.675	85.798.959	23.845.369	23.021.141	403.800	31.379	3.800.000	1.811.037	8.000.000	4.595.801	170.284.844	115.258.317
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.498.323	10.002.364	19.126.812	18.426.483	0	0	0	0	0	0	30.625.135	28.428.847
401	Основни плати	7.261.481	6.367.942	13.962.636	13.439.155	0	0	0	0	0	0	21.224.117	19.807.097
402	Придонеси за социјално осигурување	2.704.842	2.346.195	5.164.176	4.987.328	0	0	0	0	0	0	7.869.018	7.333.523
404	Надоместоци	1.532.000	1.288.227	0	0	0	0	0	0	0	0	1.532.000	1.288.227
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	804.000	688.400	0	0	0	0	0	0	0	0	804.000	688.400
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	600.000	574.660	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	574.660
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	204.000	113.740	0	0	0	0	0	0	0	0	204.000	113.740
42	СТОКИ И УСЛУГИ	28.822.200	21.290.581	3.815.866	3.742.547	343.800	31.379	1.993.180	1.010.092	0	0	34.975.046	26.074.599
420	Патни и дневни расходи	534.000	167.605	0	0	0	0	266.910	164.012	0	0	800.910	331.617
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.833.000	6.292.161	2.087.861	2.076.574	33.800	14.232	37.884	0	0	0	8.992.545	8.382.967
423	Материјали и ситен инвентар	4.032.200	2.453.858	140.000	139.353	160.000	14.189	0	0	0	0	4.332.200	2.607.400
424	Поправки и тековно одржување	5.130.000	4.608.801	272.000	264.365	50.000	0	0	0	0	0	5.452.000	4.873.166
425	Договорни услуги	9.943.000	5.770.405	1.297.005	1.246.088	36.000	1.005	743.170	513.580	0	0	12.019.175	7.531.078
426	Други тековни расходи	2.170.000	1.931.058	19.000	16.167	64.000	1.953	945.216	332.500	0	0	3.198.216	2.281.678
427	Привремени вработувања	180.000	66.693	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	66.693
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	100.000	404	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	404
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	100.000	404	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	404
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.831.000	2.940.998	0	0	0	0	130.945	130.945	0	0	3.961.945	3.071.943
463	Трансфери до невладини организации	2.300.000	1.796.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	1.796.300
464	Разни трансфери	1.531.000	1.144.698	0	0	0	0	130.945	130.945	0	0	1.661.945	1.275.643
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	450.000	321.324	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	321.324
471	Социјални надоместоци	450.000	321.324	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	321.324
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	88.730.152	50.554.888	902.691	852.111	60.000	0	1.675.875	670.000	8.000.000	4.595.801	99.368.718	56.672.800
480	Купување на опрема и машини	970.000	693.010	200.000	196.601	0	0	372.075	0	0	0	1.542.075	889.611
482	Други градежни објекти	84.898.152	47.507.778	500.000	453.294	0	0	1.303.800	670.000	8.000.000	4.595.801	94.701.952	53.226.873
483	Купување на мебел	2.500.000	2.354.100	202.691	202.216	45.000	0	0	0	0	0	2.747.691	2.556.316
485	Вложувања и нефинансиски средства	362.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	377.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75001	НОВО СЕЛО	68.900.300	32.929.791	55.762.000	53.530.138	3.001.400	1.529.789	46.941.741	5.935.889	0	0	174.605.441	93.925.607
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	12.314.800	10.449.331	44.459.947	44.119.488	0	0	0	0	0	0	56.774.747	54.568.819
401	Основни плати	7.450.300	6.620.871	32.298.647	32.196.021	0	0	0	0	0	0	39.748.947	38.816.892
402	Придонеси за социјално осигурување	2.864.500	2.357.860	12.161.300	11.923.467	0	0	0	0	0	0	15.025.800	14.281.327
404	Надоместоци	2.000.000	1.470.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.470.600
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	300.000	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	88.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	88.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	17.025.000	11.257.858	11.302.053	9.410.650	2.984.400	1.529.789	4.110.383	797.237	0	0	35.421.836	22.995.534
420	Патни и дневни расходи	80.000	11.585	0	0	252.400	49.269	340.280	11.070	0	0	672.680	71.924
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.415.000	5.123.874	3.573.068	3.006.688	256.000	18.898	0	0	0	0	11.244.068	8.149.460
423	Материјали и ситен инвентар	2.039.500	1.443.767	610.732	604.249	921.000	410.302	602.080	218.346	0	0	4.173.312	2.676.664
424	Поправки и тековно одржување	2.460.000	1.831.301	755.000	723.276	199.100	0	0	0	0	0	3.414.100	2.554.577
425	Договорни услуги	3.375.500	1.585.066	6.303.253	5.040.978	1.289.900	1.028.914	1.543.667	229.983	0	0	12.512.320	7.884.941
426	Други тековни расходи	1.655.000	1.262.265	60.000	35.459	66.000	22.406	1.624.356	337.838	0	0	3.405.356	1.657.968
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.300.000	1.785.520	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	1.785.520
463	Трансфери до невладини организации	450.000	317.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	317.000
464	Разни трансфери	1.850.000	1.468.520	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.468.520
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	36.640.500	9.349.082	0	0	17.000	0	42.831.358	5.138.652	0	0	79.488.858	14.487.734
480	Купување на опрема и машини	210.000	82.234	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	82.234
481	Градежни објекти	1.200.000	0	0	0	0	0	713.555	0	0	0	1.913.555	0
482	Други градежни објекти	34.930.500	9.266.848	0	0	0	0	42.117.803	5.138.652	0	0	77.048.303	14.405.500
483	Купување на мебел	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	300.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	308.000	0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75101	ОСЛОМЕЈ	46.208.940	33.433.226	60.003.000	59.771.606	580.000	46.362	1.400.000	0	0	0	108.191.940	93.251.194
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.709.340	5.849.494	55.520.406	55.301.343	0	0	0	0	0	0	62.229.746	61.150.837
401	Основни плати	4.042.640	3.627.969	40.574.797	40.369.324	0	0	0	0	0	0	44.617.437	43.997.293
402	Придонеси за социјално осигурување	1.456.700	1.311.643	14.945.609	14.932.019	0	0	0	0	0	0	16.402.309	16.243.662
404	Надоместоци	1.210.000	909.882	0	0	0	0	0	0	0	0	1.210.000	909.882
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0
411	Финансирање на нови програми и потпрограми	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	14.442.100	10.761.543	4.482.594	4.470.263	580.000	46.362	0	0	0	0	19.504.694	15.278.168
420	Патни и дневни расходи	85.000	16.580	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	105.000	36.580
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.142.100	2.968.032	2.359.188	2.357.265	0	0	0	0	0	0	5.501.288	5.325.297
423	Материјали и ситен инвентар	1.280.000	878.643	299.020	301.804	90.000	0	0	0	0	0	1.669.020	1.180.447
424	Поправки и тековно одржување	6.245.000	4.180.622	280.288	271.009	0	0	0	0	0	0	6.525.288	4.451.631
425	Договорни услуги	2.805.000	2.014.250	1.444.000	1.442.549	320.000	17.446	0	0	0	0	4.569.000	3.474.245
426	Други тековни расходи	885.000	703.416	80.098	77.636	170.000	28.916	0	0	0	0	1.135.098	809.968
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.430.000	516.222	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430.000	516.222
461	Субвенции за јавни претпријатија	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	100.000
463	Трансфери до невладини организации	650.000	206.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	206.000
464	Разни трансфери	480.000	210.222	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	210.222
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	310.000	196.109	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	196.109
471	Социјални надоместоци	310.000	196.109	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	196.109
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	22.867.500	16.109.858	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	24.267.500	16.109.858
480	Купување на опрема и машини	75.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.500	0
482	Други градежни објекти	22.522.000	15.841.117	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	23.922.000	15.841.117
486	Купување на возила	270.000	268.741	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	268.741

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75201	ОХРИД	486.396.906	452.396.809	358.392.494	355.084.393	26.065.000	18.239.819	3.545.600	1.818.026	0	0	874.400.000	827.539.047
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	88.350.000	78.465.607	300.114.212	297.593.861	200.000	183.511	0	0	0	0	388.664.212	376.242.979
401	Основни плати	59.697.000	54.892.186	218.362.863	216.956.825	150.000	133.961	0	0	0	0	278.209.863	271.982.972
402	Придонеси за социјално осигурување	21.923.000	20.507.504	81.204.375	80.580.302	50.000	49.550	0	0	0	0	103.177.375	101.137.356
404	Надоместоци	6.730.000	3.065.917	546.974	56.734	0	0	0	0	0	0	7.276.974	3.122.651
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	160.033.000	139.333.237	58.278.282	57.490.532	20.700.000	16.368.625	3.518.930	1.791.356	0	0	242.530.212	214.983.750
420	Патни и дневни расходи	4.820.000	2.550.601	0	0	420.000	227.139	910.000	224.888	0	0	6.150.000	3.002.628
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	56.315.000	53.133.903	28.123.282	27.651.577	3.944.000	3.106.898	0	0	0	0	88.382.282	83.892.378
423	Материјали и ситен инвентар	4.685.000	2.413.986	1.715.000	1.512.482	8.638.000	7.397.205	6.806	6.806	0	0	15.044.806	11.330.479
424	Поправки и тековно одржување	46.043.000	40.556.638	0	0	3.073.000	1.927.376	0	0	0	0	49.116.000	42.484.014
425	Договорни услуги	27.370.000	21.775.226	28.400.000	28.306.516	3.442.000	2.802.067	2.282.124	1.491.566	0	0	61.494.124	54.375.375
426	Други тековни расходи	18.800.000	16.991.678	40.000	19.957	1.183.000	907.940	320.000	68.096	0	0	20.343.000	17.987.671
427	Привремени вработувања	2.000.000	1.911.205	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.911.205
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	23.600.000	19.460.432	0	0	41.000	40.606	0	0	0	0	23.641.000	19.501.038
461	Субвенции за јавни претпријатија	5.000.000	3.821.949	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	3.821.949
463	Трансфери до невладини организации	4.600.000	3.460.750	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000	3.460.750
464	Разни трансфери	14.000.000	12.177.733	0	0	41.000	40.606	0	0	0	0	14.041.000	12.218.339
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	400.000	399.935	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	399.935
471	Социјални надоместоци	400.000	399.935	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	399.935
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	213.963.906	214.737.598	0	0	5.124.000	1.647.077	26.670	26.670	0	0	219.114.576	216.411.345
480	Купување на опрема и машини	4.300.000	2.479.983	0	0	2.400.000	965.238	26.670	26.670	0	0	6.726.670	3.471.891
481	Градежни објекти	8.750.000	6.803.463	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750.000	6.803.463
482	Други градежни објекти	172.113.906	166.460.390	0	0	200.000	0	0	0	0	0	172.313.906	166.460.390
483	Купување на мебел	800.000	341.000	0	0	894.000	645.790	0	0	0	0	1.694.000	986.790
485	Вложувања и нефинансиски средства	25.500.000	36.427.110	0	0	130.000	36.049	0	0	0	0	25.630.000	36.463.159
486	Купување на возила	2.500.000	2.225.652	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	4.000.000	2.225.652

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75301	ПЕТРОВЕЦ	131.257.105	119.033.987	49.713.000	48.288.973	2.106.400	1.134.746	428.365	0	0	0	183.504.870	168.457.706
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.686.000	10.979.368	40.392.000	39.822.660	0	0	0	0	0	0	52.078.000	50.802.028
401	Основни плати	7.228.000	7.133.869	29.360.000	29.069.493	0	0	0	0	0	0	36.588.000	36.203.362
402	Придонеси за социјално осигурување	2.693.000	2.496.559	11.032.000	10.753.167	0	0	0	0	0	0	13.725.000	13.249.726
404	Надоместоци	1.765.000	1.348.940	0	0	0	0	0	0	0	0	1.765.000	1.348.940
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	32.925.000	28.275.051	7.317.623	6.590.649	2.106.400	1.134.746	0	0	0	0	42.349.023	36.000.446
420	Патни и дневни расходи	1.760.000	22.978	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.000	22.978
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.310.000	6.644.466	3.324.997	2.844.324	32.400	0	0	0	0	0	10.667.397	9.488.790
423	Материјали и ситен инвентар	1.225.000	765.938	563.280	544.135	1.510.000	1.134.746	0	0	0	0	3.298.280	2.444.819
424	Поправки и тековно одржување	5.270.000	4.806.040	179.580	82.973	0	0	0	0	0	0	5.449.580	4.889.013
425	Договорни услуги	13.730.000	13.011.491	3.229.916	3.109.866	504.000	0	0	0	0	0	17.463.916	16.121.357
426	Други тековни расходи	3.280.000	2.695.755	19.850	9.351	60.000	0	0	0	0	0	3.359.850	2.705.106
427	Привремени вработувања	350.000	328.383	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	328.383
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.385.000	975.830	495.964	474.552	0	0	428.365	0	0	0	2.309.329	1.450.382
463	Трансфери до невладини организации	800.000	584.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	584.000
464	Разни трансфери	585.000	391.830	495.964	474.552	0	0	428.365	0	0	0	1.509.329	866.382
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	350.000	278.400	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	278.400
471	Социјални надоместоци	350.000	278.400	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	278.400
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	84.661.105	78.525.338	1.507.413	1.401.112	0	0	0	0	0	0	86.168.518	79.926.450
480	Купување на опрема и машини	2.850.000	1.955.125	250.000	249.616	0	0	0	0	0	0	3.100.000	2.204.741
482	Други градежни објекти	80.761.105	75.670.213	960.000	910.279	0	0	0	0	0	0	81.721.105	76.580.492
483	Купување на мебел	0	0	297.413	241.217	0	0	0	0	0	0	297.413	241.217
486	Купување на возила	1.050.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	900.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75401	ПЕХЧЕВО	135.924.806	16.721.222	37.103.880	34.979.665	5.516.118	2.786.069	31.730.276	508.365	12.000.000	0	222.275.080	54.995.321
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	15.227.497	6.971.477	30.179.590	29.018.779	0	0	0	0	0	0	45.407.087	35.990.256
401	Основни плати	8.229.048	4.991.100	22.032.600	21.190.434	0	0	0	0	0	0	30.261.648	26.181.534
402	Придонеси за социјално осигурување	3.048.449	1.783.178	8.146.990	7.828.345	0	0	0	0	0	0	11.195.439	9.611.523
404	Надоместоци	3.950.000	197.199	0	0	0	0	0	0	0	0	3.950.000	197.199
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	750.000	330.070	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	330.070
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	600.000	330.070	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	330.070
42	СТОКИ И УСЛУГИ	28.058.496	7.656.672	5.718.388	5.277.164	4.834.215	2.709.923	1.590.276	508.365	0	0	40.201.375	16.152.124
420	Патни и дневни расходи	615.000	130.200	45.000	39.310	220.000	19.390	172.000	0	0	0	1.052.000	188.900
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.375.246	2.255.092	2.905.045	2.815.602	665.000	454.336	0	0	0	0	10.945.291	5.525.030
423	Материјали и ситен инвентар	2.650.000	477.901	503.120	389.704	2.735.022	1.880.008	378.276	231.385	0	0	6.266.418	2.978.998
424	Поправки и тековно одржување	8.223.250	1.040.717	260.000	242.360	375.000	47.637	0	0	0	0	8.858.250	1.330.714
425	Договорни услуги	4.365.000	1.675.378	1.171.223	1.009.449	460.000	129.910	355.000	0	0	0	6.351.223	2.814.737
426	Други тековни расходи	2.580.000	1.395.206	190.000	136.739	279.193	103.619	125.000	95.700	0	0	3.174.193	1.731.264
427	Привремени вработувања	2.250.000	682.178	644.000	644.000	100.000	75.023	560.000	181.280	0	0	3.554.000	1.582.481
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	250.000	51.342	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	51.342
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	250.000	51.342	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	51.342
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.790.000	330.546	304.000	208.152	50.000	41.596	650.000	0	0	0	3.794.000	580.294
463	Трансфери до невладини организации	770.000	102.500	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	102.500
464	Разни трансфери	2.020.000	228.046	304.000	208.152	50.000	41.596	650.000	0	0	0	3.024.000	477.794
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	87.448.813	1.381.115	901.902	475.570	631.903	34.550	29.490.000	0	12.000.000	0	130.472.618	1.891.235
480	Купување на опрема и машини	5.250.000	789.553	290.000	27.264	200.000	34.550	170.000	0	0	0	5.910.000	851.367
481	Градежни објекти	5.300.000	18.500	346.312	322.306	0	0	0	0	0	0	5.646.312	340.806
482	Други градежни објекти	74.248.813	434.890	0	0	0	0	29.160.000	0	12.000.000	0	115.408.813	434.890
483	Купување на мебел	300.000	0	100.000	100.000	60.000	0	0	0	0	0	460.000	100.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.150.000	0	165.590	26.000	71.903	0	160.000	0	0	0	2.547.493	26.000
486	Купување на возила	200.000	138.172	0	0	300.000	0	0	0	0	0	500.000	138.172
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0
492	Отплата на главнина кон домашни институции	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75501	ПЛАСНИЦА	31.978.000	7.874.410	2.984.833	2.984.062	430.000	123.585	0	0	0	0	35.392.833	10.982.057
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.322.500	5.278.892	0	0	0	0	0	0	0	0	6.322.500	5.278.892
401	Основни плати	3.592.500	3.313.084	0	0	0	0	0	0	0	0	3.592.500	3.313.084
402	Придонеси за социјално осигурување	1.310.000	1.193.611	0	0	0	0	0	0	0	0	1.310.000	1.193.611
404	Надоместоци	1.420.000	772.197	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420.000	772.197
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	8.043.500	3.668	2.967.833	2.967.062	420.000	123.585	0	0	0	0	11.431.333	3.094.315
420	Патни и дневни расходи	34.000	0	18.000	18.000	15.000	14.768	0	0	0	0	67.000	32.768
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.859.500	0	1.891.850	1.891.850	20.000	0	0	0	0	0	4.771.350	1.891.850
423	Материјали и ситен инвентар	170.000	0	195.100	194.329	54.000	15.120	0	0	0	0	419.100	209.449
424	Поправки и тековно одржување	2.122.000	0	159.000	159.000	49.000	17.961	0	0	0	0	2.330.000	176.961
425	Договорни услуги	1.678.000	0	653.883	653.883	120.000	13.230	0	0	0	0	2.451.883	667.113
426	Други тековни расходи	1.180.000	3.668	50.000	50.000	162.000	62.506	0	0	0	0	1.392.000	116.174
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430.000	0
463	Трансфери до невладини организации	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
464	Разни трансфери	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
465	Исплата по извршни исправи	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	16.052.000	2.591.850	17.000	17.000	10.000	0	0	0	0	0	16.079.000	2.608.850
480	Купување на опрема и машини	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0
481	Градежни објекти	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
482	Други градежни објекти	15.700.000	2.591.850	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700.000	2.591.850
483	Купување на мебел	50.000	0	12.000	12.000	10.000	0	0	0	0	0	72.000	12.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	270.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	275.000	5.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75601	ПРИЛЕП	455.000.000	370.966.933	532.786.000	515.232.246	77.742.000	48.684.089	2.851.000	604.872	30.800.000	3.458.913	1.099.179.000	938.947.053
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	44.965.000	44.528.699	417.132.000	414.205.098	4.247.000	3.440.166	0	0	0	0	466.344.000	462.173.963
401	Основни плати	28.763.000	28.580.596	303.623.000	301.799.430	2.580.000	2.500.048	0	0	0	0	334.966.000	332.880.074
402	Придонеси за социјално осигурување	10.065.000	9.952.764	113.509.000	112.405.668	1.067.000	940.118	0	0	0	0	124.641.000	123.298.550
404	Надоместоци	6.137.000	5.995.339	0	0	600.000	0	0	0	0	0	6.737.000	5.995.339
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.700.000	1.132.988	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	1.132.988
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	318.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	318.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.500.000	814.988	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	814.988
42	СТОКИ И УСЛУГИ	139.307.000	115.347.812	113.954.000	99.476.233	64.987.000	38.320.903	1.321.000	604.872	0	0	319.569.000	253.749.820
420	Патни и дневни расходи	940.000	320.452	0	0	1.038.000	413.034	462.000	227.849	0	0	2.440.000	961.335
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	35.817.000	34.914.587	51.665.000	42.512.556	9.438.000	4.503.795	96.000	0	0	0	97.016.000	81.930.938
423	Материјали и ситен инвентар	14.100.000	12.118.678	13.905.000	11.643.161	28.585.000	16.607.453	475.000	230.884	0	0	57.065.000	40.600.176
424	Поправки и тековно одржување	46.640.000	39.040.703	13.218.000	12.112.027	9.046.000	4.689.206	101.000	100.624	0	0	69.005.000	55.942.560
425	Договорни услуги	31.940.000	19.761.713	33.730.000	32.187.751	14.666.000	10.717.875	144.000	2.800	0	0	80.480.000	62.670.139
426	Други тековни расходи	7.870.000	7.293.466	1.436.000	1.020.738	2.214.000	1.389.540	43.000	42.715	0	0	11.563.000	9.746.459
427	Привремени вработувања	2.000.000	1.898.213	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.898.213
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	52.500.000	48.802.794	1.700.000	1.550.915	134.000	0	0	0	0	0	54.334.000	50.353.709
461	Субвенции за јавни претпријатија	31.500.000	30.812.945	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500.000	30.812.945
463	Трансфери до невладини организации	7.000.000	5.527.535	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	5.527.535
464	Разни трансфери	14.000.000	12.462.314	1.700.000	1.550.915	134.000	0	0	0	0	0	15.834.000	14.013.229
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	2.100.000	1.721.930	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.721.930
471	Социјални надоместоци	2.100.000	1.721.930	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.721.930
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	213.178.000	159.432.710	0	0	8.374.000	6.923.020	1.530.000	0	30.800.000	3.458.913	253.882.000	169.814.643
480	Купување на опрема и машини	6.050.000	3.759.028	0	0	1.871.000	682.049	1.530.000	0	0	0	9.451.000	4.441.077
481	Градежни објекти	2.300.000	1.994.224	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	1.994.224
482	Други градежни објекти	196.328.000	151.552.477	0	0	4.768.000	4.705.140	0	0	30.800.000	3.458.913	231.896.000	159.716.530
483	Купување на мебел	600.000	551.225	0	0	300.000	309.998	0	0	0	0	900.000	861.223
485	Вложувања и нефинансиски средства	7.900.000	1.575.756	0	0	165.000	78.310	0	0	0	0	8.065.000	1.654.066
486	Купување на возила	0	0	0	0	1.270.000	1.147.523	0	0	0	0	1.270.000	1.147.523

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75701	ПРОБИШТИП	128.485.600	96.754.004	111.810.000	111.302.563	5.943.000	4.859.850	0	0	0	0	246.238.600	212.916.417
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	20.446.000	19.948.918	89.163.627	88.819.569	0	0	0	0	0	0	109.609.627	108.768.487
401	Основни плати	13.394.000	13.327.376	64.774.946	64.701.856	0	0	0	0	0	0	78.168.946	78.029.232
402	Придонеси за социјално осигурување	5.132.000	4.878.166	24.388.681	24.117.713	0	0	0	0	0	0	29.520.681	28.995.879
404	Надоместоци	1.920.000	1.743.376	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920.000	1.743.376
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	27.609.600	20.771.750	21.936.811	21.810.481	5.698.000	4.731.253	0	0	0	0	55.244.411	47.313.484
420	Патни и дневни расходи	199.600	125.111	118.000	111.515	215.000	96.410	0	0	0	0	532.600	333.036
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.960.000	9.273.224	13.414.214	13.393.216	1.054.500	980.881	0	0	0	0	25.428.714	23.647.321
423	Материјали и ситен инвентар	1.590.000	1.190.242	1.629.398	1.580.853	2.483.500	2.199.279	0	0	0	0	5.702.898	4.970.374
424	Поправки и тековно одржување	7.160.000	4.546.689	1.436.949	1.417.976	400.000	355.386	0	0	0	0	8.996.949	6.320.051
425	Договорни услуги	4.010.000	2.780.781	4.921.294	4.906.268	1.285.000	893.701	0	0	0	0	10.216.294	8.580.750
426	Други тековни расходи	2.980.000	2.462.920	416.956	400.653	260.000	205.596	0	0	0	0	3.656.956	3.069.169
427	Привремени вработувања	710.000	392.783	0	0	0	0	0	0	0	0	710.000	392.783
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	18.850.000	13.942.710	646.562	620.156	0	0	0	0	0	0	19.496.562	14.562.866
463	Трансфери до невладини организации	1.950.000	611.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	611.000
464	Разни трансфери	11.900.000	8.331.710	646.562	620.156	0	0	0	0	0	0	12.546.562	8.951.866
465	Исплата по извршни исправи	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
471	Социјални надоместоци	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	61.280.000	42.090.626	63.000	52.357	245.000	128.597	0	0	0	0	61.588.000	42.271.580
480	Купување на опрема и машини	460.000	159.500	43.000	39.158	185.000	108.597	0	0	0	0	688.000	307.255
481	Градежни објекти	5.990.000	3.611.978	0	0	60.000	20.000	0	0	0	0	6.050.000	3.631.978
482	Други градежни објекти	53.430.000	37.890.667	0	0	0	0	0	0	0	0	53.430.000	37.890.667
483	Купување на мебел	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.000.000	228.803	20.000	13.199	0	0	0	0	0	0	1.020.000	242.002
486	Купување на возила	300.000	199.678	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	199.678

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75801 РАДОВИШ		286.951.128	180.848.477	207.911.451	198.133.959	11.474.451	4.706.371	2.171.980	415.622	0	0	508.509.010	384.104.429
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		26.509.790	23.932.387	153.768.752	150.319.363	0	0	0	0	0	0	180.278.542	174.251.750
401 Основни плати		16.591.882	15.024.377	111.777.466	109.545.557	0	0	0	0	0	0	128.369.348	124.569.934
402 Придонеси за социјално осигурување		5.946.116	5.384.482	41.991.286	40.773.806	0	0	0	0	0	0	47.937.402	46.158.288
404 Надоместоци		3.971.792	3.523.528	0	0	0	0	0	0	0	0	3.971.792	3.523.528
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		400.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	155.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		400.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	155.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		43.741.216	28.260.380	46.010.785	43.200.403	9.862.951	4.566.748	852.881	358.880	0	0	100.467.833	76.386.411
420 Патни и дневни расходи		910.000	521.220	373.671	353.471	281.000	55.240	37.080	0	0	0	1.601.751	929.931
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		13.741.500	11.749.472	19.390.187	18.400.430	1.270.000	653.553	204.000	202.836	0	0	34.605.687	31.006.291
423 Материјали и ситен инвентар		2.825.000	1.468.603	2.690.104	2.573.262	5.165.000	3.062.793	110.201	19.640	0	0	10.790.305	7.124.298
424 Поправки и тековно одржување		12.706.096	8.355.077	3.903.800	3.583.975	996.500	261.485	80.000	12.000	0	0	17.686.396	12.212.537
425 Договорни услуги		9.064.620	2.220.453	19.005.378	17.847.791	1.107.500	337.145	359.600	124.404	0	0	29.537.098	20.529.793
426 Други тековни расходи		2.694.000	2.350.542	647.645	441.474	1.042.951	196.532	62.000	0	0	0	4.446.596	2.988.548
427 Привремени вработувања		1.800.000	1.595.013	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.595.013
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		30.593.639	20.703.167	640.937	592.074	175.000	100.235	0	0	0	0	31.409.576	21.395.476
463 Трансфери до невладини организации		12.305.539	8.279.840	0	0	0	0	0	0	0	0	12.305.539	8.279.840
464 Разни трансфери		18.288.100	12.423.327	640.937	592.074	175.000	100.235	0	0	0	0	19.104.037	13.115.636
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ		500.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	460.000
471 Социјални надоместоци		500.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	460.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		185.206.483	107.337.543	7.490.977	4.022.119	1.436.500	39.388	1.319.099	56.742	0	0	195.453.059	111.455.792
480 Купување на опрема и машини		1.885.000	336.983	1.250.937	1.144.480	317.100	29.350	0	0	0	0	3.453.037	1.510.813
481 Градежни објекти		807.771	318.214	5.823.072	2.586.229	880.000	0	0	0	0	0	7.510.843	2.904.443
482 Други градежни објекти		170.183.712	98.189.677	167.468	167.173	69.400	0	1.146.813	0	0	0	171.567.393	98.356.850
483 Купување на мебел		400.000	0	80.000	58.500	0	0	0	0	0	0	480.000	58.500
485 Вложувања и нефинансиски средства		10.100.000	6.691.884	169.500	65.737	170.000	10.038	172.286	56.742	0	0	10.611.786	6.824.401
486 Купување на возила		1.830.000	1.800.785	0	0	0	0	0	0	0	0	1.830.000	1.800.785

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
75901	РАНКОВЦЕ	54.496.600	18.090.409	24.204.764	23.943.833	130.000	34.029	14.881.700	11.473.822	0	0	93.713.064	53.542.093
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.835.600	10.158.459	17.730.040	17.531.121	0	0	0	0	0	0	29.565.640	27.689.580
401	Основни плати	7.642.700	7.001.053	12.900.000	12.797.466	0	0	0	0	0	0	20.542.700	19.798.519
402	Придонеси за социјално осигурување	2.658.400	2.572.806	4.830.040	4.733.655	0	0	0	0	0	0	7.488.440	7.306.461
404	Надоместоци	1.534.500	584.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.534.500	584.600
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	285.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000	150.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	175.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	50.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	110.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	14.340.700	4.211.762	6.175.180	6.121.544	130.000	34.029	1.588.400	408.730	0	0	22.234.280	10.776.065
420	Патни и дневни расходи	317.000	24.000	70.000	69.870	0	0	18.600	18.461	0	0	405.600	112.331
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.326.200	2.889.740	2.134.000	2.132.938	0	0	6.200	4.100	0	0	7.466.400	5.026.778
423	Материјали и ситен инвентар	1.370.500	308.236	916.700	881.490	0	0	53.500	50.393	0	0	2.340.700	1.240.119
424	Поправки и тековно одржување	2.344.000	240.336	297.472	297.472	80.000	33.500	0	0	0	0	2.721.472	571.308
425	Договорни услуги	3.692.000	250.822	2.671.008	2.686.008	50.000	529	778.200	335.776	0	0	7.191.208	3.273.135
426	Други тековни расходи	1.291.000	498.628	86.000	53.766	0	0	731.900	0	0	0	2.108.900	552.394
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	905.300	347.048	50.000	41.668	0	0	4.546.600	3.983.700	0	0	5.501.900	4.372.416
462	Субвенции за приватни претпријатија	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
463	Трансфери до невладини организации	105.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.300	0
464	Разни трансфери	700.000	347.048	50.000	41.668	0	0	4.546.600	3.983.700	0	0	5.296.600	4.372.416
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	370.000	75.155	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	75.155
471	Социјални надоместоци	300.000	15.555	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	15.555
473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработувањ	70.000	59.600	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	59.600
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	26.760.000	3.147.985	249.544	249.500	0	0	8.746.700	7.081.392	0	0	35.756.244	10.478.877
480	Купување на опрема и машини	520.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000	300.000
482	Други градежни објекти	25.600.000	2.654.755	0	0	0	0	8.746.700	7.081.392	0	0	34.346.700	9.736.147
483	Купување на мебел	400.000	173.230	249.544	249.500	0	0	0	0	0	0	649.544	422.730
485	Вложувања и нефинансиски средства	240.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	20.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76001	РЕСЕН	122.348.856	55.277.520	122.004.102	119.595.950	4.312.946	1.672.411	10.300.000	3.187.358	0	0	258.965.904	179.733.239
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	30.300.000	27.889.802	98.297.151	96.827.246	0	0	0	0	0	0	128.597.151	124.717.048
401	Основни плати	19.450.000	18.228.267	71.493.451	70.534.790	0	0	0	0	0	0	90.943.451	88.763.057
402	Придонеси за социјално осигурување	7.350.000	7.076.893	26.803.700	26.292.456	0	0	0	0	0	0	34.153.700	33.369.349
404	Надоместоци	3.500.000	2.584.642	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	2.584.642
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	600.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	30.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	30.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	38.989.856	6.925.943	23.125.727	22.272.716	3.964.400	1.672.411	3.177.336	183.418	0	0	69.257.319	31.054.488
420	Патни и дневни расходи	782.000	313.831	32.000	21.920	225.700	81.115	31.412	9.840	0	0	1.071.112	426.706
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.452.289	1.820.913	10.444.249	10.237.394	572.100	23.078	0	0	0	0	21.468.638	12.081.385
423	Материјали и ситен инвентар	3.260.000	927.042	957.400	918.276	1.580.100	1.111.352	0	0	0	0	5.797.500	2.956.670
424	Поправки и тековно одржување	6.862.000	732.730	1.037.080	498.597	393.000	23.840	0	0	0	0	8.292.080	1.255.167
425	Договорни услуги	11.243.567	2.227.073	9.380.609	9.372.142	958.500	415.210	1.348.513	0	0	0	22.931.189	12.014.425
426	Други тековни расходи	4.940.000	904.354	1.274.289	1.224.387	235.000	17.816	1.797.411	173.578	0	0	8.246.700	2.320.135
427	Привремени вработувања	1.450.000	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1.450.100	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	21.535.000	16.206.723	581.124	495.988	0	0	4.007.664	3.003.940	0	0	26.123.788	19.706.651
461	Субвенции за јавни претпријатија	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
463	Трансфери до невладини организации	1.225.000	103.000	0	0	0	0	3.495.098	3.003.940	0	0	4.720.098	3.106.940
464	Разни трансфери	20.210.000	16.103.723	581.124	495.988	0	0	512.566	0	0	0	21.303.690	16.599.711
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	200.000	27.778	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	27.778
471	Социјални надоместоци	200.000	27.778	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	27.778
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	30.724.000	4.197.274	100	0	348.546	0	3.115.000	0	0	0	34.187.646	4.197.274
480	Купување на опрема и машини	1.720.000	9.500	0	0	236.000	0	0	0	0	0	1.956.000	9.500
481	Градежни објекти	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
482	Други градежни објекти	26.854.000	4.107.819	0	0	0	0	3.115.000	0	0	0	29.969.000	4.107.819
483	Купување на мебел	50.000	0	100	0	24.000	0	0	0	0	0	74.100	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.100.000	79.955	0	0	76.546	0	0	0	0	0	2.176.546	79.955

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76101	РОСОМАН	27.414.064	25.615.778	24.996.000	25.480.026	1.840.000	1.086.116	0	0	0	0	54.250.064	52.181.920
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.108.554	4.740.676	18.636.766	18.204.193	0	0	0	0	0	0	23.745.320	22.944.869
401	Основни плати	3.030.068	2.787.509	13.610.920	13.287.427	0	0	0	0	0	0	16.640.988	16.074.936
402	Придонеси за социјално осигурување	1.056.486	968.253	5.025.846	4.916.766	0	0	0	0	0	0	6.082.332	5.885.019
404	Надоместоци	1.022.000	984.914	0	0	0	0	0	0	0	0	1.022.000	984.914
42	СТОКИ И УСЛУГИ	8.251.000	7.464.288	4.494.234	5.182.952	1.815.000	1.086.116	0	0	0	0	14.560.234	13.733.356
420	Патни и дневни расходи	320.000	234.849	167.000	161.830	3.000	0	0	0	0	0	490.000	396.679
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.362.000	3.300.753	1.710.000	2.107.830	0	0	0	0	0	0	5.072.000	5.408.583
423	Материјали и ситен инвентар	760.000	759.075	701.234	715.299	1.327.000	1.050.694	0	0	0	0	2.788.234	2.525.068
424	Поправки и тековно одржување	1.272.400	996.217	662.000	782.050	5.000	0	0	0	0	0	1.939.400	1.778.267
425	Договорни услуги	1.155.000	801.584	1.204.000	1.395.974	480.000	35.422	0	0	0	0	2.839.000	2.232.980
426	Други тековни расходи	664.000	644.189	50.000	19.969	0	0	0	0	0	0	714.000	664.158
427	Привремени вработувања	717.600	727.621	0	0	0	0	0	0	0	0	717.600	727.621
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	491.746	384.536	50.000	42.500	0	0	0	0	0	0	541.746	427.036
462	Субвенции за приватни претпријатија	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
463	Трансфери до невладини организации	259.746	215.947	0	0	0	0	0	0	0	0	259.746	215.947
464	Разни трансфери	192.000	153.595	50.000	42.500	0	0	0	0	0	0	242.000	196.095
465	Исплата по извршни исправи	30.000	14.994	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	14.994
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	115.000	65.222	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	65.222
471	Социјални надоместоци	115.000	65.222	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	65.222
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.447.764	12.961.056	1.815.000	2.050.381	25.000	0	0	0	0	0	15.287.764	15.011.437
480	Купување на опрема и машини	350.000	279.896	565.000	359.551	0	0	0	0	0	0	915.000	639.447
481	Градежни објекти	620.000	551.439	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	551.439
482	Други градежни објекти	12.310.764	12.079.041	1.100.000	1.543.030	25.000	0	0	0	0	0	13.435.764	13.622.071
483	Купување на мебел	56.000	50.680	150.000	147.800	0	0	0	0	0	0	206.000	198.480
484	Стратешки стоки и други резерви	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76201	СТАРО НАГОРИЧАНЕ	106.272.805	21.644.073	34.554.711	34.015.890	2.650.200	844.781	10.000.000	240.116	0	0	153.477.716	56.744.860
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.428.000	7.221.289	27.722.386	27.394.611	0	0	0	0	0	0	37.150.386	34.615.900
401	Основни плати	5.960.000	4.694.313	20.238.468	19.998.108	0	0	0	0	0	0	26.198.468	24.692.421
402	Придонеси за социјално осигурување	2.268.000	1.700.172	7.483.918	7.396.503	0	0	0	0	0	0	9.751.918	9.096.675
404	Надоместоци	1.200.000	826.804	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	826.804
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	650.000	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	198.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	450.000	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	198.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	30.877.630	11.563.178	6.832.325	6.621.279	2.650.200	844.781	640.000	240.116	0	0	41.000.155	19.269.354
420	Патни и дневни расходи	900.000	307.986	0	0	30.000	0	36.000	0	0	0	966.000	307.986
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.042.630	3.757.102	1.708.000	1.707.826	86.000	2.945	0	0	0	0	7.836.630	5.467.873
423	Материјали и ситен инвентар	1.920.000	926.449	690.000	635.280	2.072.400	823.310	0	0	0	0	4.682.400	2.385.039
424	Поправки и тековно одржување	7.810.000	2.746.807	184.754	183.884	296.600	0	0	0	0	0	8.291.354	2.930.691
425	Договорни услуги	10.040.000	975.140	4.219.031	4.063.749	148.600	18.390	497.000	141.116	0	0	14.904.631	5.198.395
426	Други тековни расходи	2.165.000	1.183.791	30.540	30.540	16.600	136	107.000	0	0	0	2.319.140	1.214.467
427	Привремени вработувања	2.000.000	1.665.903	0	0	0	0	0	99.000	0	0	2.000.000	1.764.903
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.420.000	520.238	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	3.420.000	520.238
463	Трансфери до невладини организации	400.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	8.000
464	Разни трансфери	1.020.000	512.238	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	3.020.000	512.238
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	130.000	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	111.000
471	Социјални надоместоци	130.000	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	111.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	63.767.175	2.030.368	0	0	0	0	7.360.000	0	0	0	71.127.175	2.030.368
480	Купување на опрема и машини	590.000	61.541	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	61.541
481	Градежни објекти	1.300.000	51.363	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	51.363
482	Други градежни објекти	61.177.175	1.917.464	0	0	0	0	7.360.000	0	0	0	68.537.175	1.917.464
485	Вложувања и нефинансиски средства	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76301	СВЕТИ НИКОЛЕ	95.514.681	78.132.146	138.026.721	136.521.455	17.299.496	12.691.393	393.750	321.070	0	0	251.234.648	227.666.064
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	22.113.670	19.830.696	117.003.484	116.991.810	795.186	737.382	0	0	0	0	139.912.340	137.559.888
401	Основни плати	14.178.851	13.296.974	85.321.995	85.311.494	580.488	538.231	0	0	0	0	100.081.334	99.146.699
402	Придонеси за социјално осигурување	5.306.132	4.905.250	31.681.489	31.680.316	214.698	199.151	0	0	0	0	37.202.319	36.784.717
404	Надоместоци	2.628.687	1.628.472	0	0	0	0	0	0	0	0	2.628.687	1.628.472
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	400.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	134.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	134.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	40.872.996	33.946.975	20.800.741	19.339.872	15.914.310	11.477.115	393.750	321.070	0	0	77.981.797	65.085.032
420	Патни и дневни расходи	623.000	554.124	20.000	1.333	143.000	66.540	0	0	0	0	786.000	621.997
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	17.032.056	14.461.080	13.646.791	13.158.165	1.501.000	1.070.442	0	0	0	0	32.179.847	28.689.687
423	Материјали и ситен инвентар	5.499.841	5.008.931	1.378.035	1.225.616	9.571.000	7.667.946	0	0	0	0	16.448.876	13.902.493
424	Поправки и тековно одржување	7.787.499	6.113.155	459.693	459.692	570.000	372.634	0	0	0	0	8.817.192	6.945.481
425	Договорни услуги	7.031.600	5.743.088	5.123.558	4.332.576	2.071.310	1.158.056	240.000	167.320	0	0	14.466.468	11.401.040
426	Други тековни расходи	2.899.000	2.066.597	172.664	162.490	2.058.000	1.141.497	153.750	153.750	0	0	5.283.414	3.524.334
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.839.432	2.051.932	0	0	0	0	0	0	0	0	2.839.432	2.051.932
463	Трансфери до невладини организации	751.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	751.000	540.000
464	Разни трансфери	2.088.432	1.511.932	0	0	0	0	0	0	0	0	2.088.432	1.511.932
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	800.000	715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	715.000
471	Социјални надоместоци	800.000	715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	715.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	28.488.583	21.453.543	222.496	189.773	590.000	476.896	0	0	0	0	29.301.079	22.120.212
480	Купување на опрема и машини	3.341.000	2.557.823	20.000	19.913	440.000	330.440	0	0	0	0	3.801.000	2.908.176
482	Други градежни објекти	24.497.583	18.577.896	180.000	150.000	0	0	0	0	0	0	24.677.583	18.727.896
485	Вложувања и нефинансиски средства	500.000	201.699	22.496	19.860	0	0	0	0	0	0	522.496	221.559
486	Купување на возила	150.000	116.125	0	0	150.000	146.456	0	0	0	0	300.000	262.581

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76401	СОПИШТЕ	231.479.600	35.693.536	33.678.000	33.346.000	579.000	108.684	0	0	0	0	265.736.600	69.148.220
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	17.893.000	11.747.796	30.162.100	30.161.519	0	0	0	0	0	0	48.055.100	41.909.315
401	Основни плати	11.526.000	7.869.907	22.018.500	22.017.987	0	0	0	0	0	0	33.544.500	29.887.894
402	Придонеси за социјално осигурување	4.067.000	2.861.066	8.143.600	8.143.532	0	0	0	0	0	0	12.210.600	11.004.598
404	Надоместоци	2.300.000	1.016.823	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	1.016.823
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	600.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	59.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	400.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	59.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	47.978.000	13.349.547	3.485.900	3.174.481	375.000	108.684	0	0	0	0	51.838.900	16.632.712
420	Патни и дневни расходи	2.750.000	423.251	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	423.251
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.748.000	3.587.647	2.647.900	2.383.767	18.000	2.500	0	0	0	0	11.413.900	5.973.914
423	Материјали и ситен инвентар	2.920.000	546.489	208.000	208.000	289.000	102.221	0	0	0	0	3.417.000	856.710
424	Поправки и тековно одржување	9.006.000	3.920.748	100.000	84.000	12.000	0	0	0	0	0	9.118.000	4.004.748
425	Договорни услуги	17.054.000	1.511.110	500.000	468.714	29.000	1.414	0	0	0	0	17.583.000	1.981.238
426	Други тековни расходи	5.700.000	2.227.150	30.000	30.000	27.000	2.549	0	0	0	0	5.757.000	2.259.699
427	Привремени вработувања	1.800.000	1.133.152	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.133.152
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.584.000	7.326.833	0	0	0	0	0	0	0	0	11.584.000	7.326.833
463	Трансфери до невладини организации	620.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	28.000
464	Разни трансфери	4.317.500	652.333	0	0	0	0	0	0	0	0	4.317.500	652.333
465	Исплата по извршни исправи	6.646.500	6.646.500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.646.500	6.646.500
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	150.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	18.000
471	Социјални надоместоци	150.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	18.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	153.274.600	3.192.360	30.000	10.000	204.000	0	0	0	0	0	153.508.600	3.202.360
480	Купување на опрема и машини	14.005.500	168.071	0	0	204.000	0	0	0	0	0	14.209.500	168.071
481	Градежни објекти	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
482	Други градежни објекти	135.699.100	2.337.715	0	0	0	0	0	0	0	0	135.699.100	2.337.715
483	Купување на мебел	350.000	209.662	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	380.000	219.662
485	Вложувања и нефинансиски средства	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
486	Купување на возила	480.000	476.912	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	476.912

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76501	СТРУГА	340.218.100	213.761.650	438.650.000	433.002.319	10.053.000	8.003.958	1.190.377	1.034.216	0	0	790.111.477	655.802.143
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	58.492.500	52.579.600	387.742.045	382.977.979	0	0	0	0	0	0	446.234.545	435.557.579
401	Основни плати	37.423.000	34.251.682	282.608.119	279.457.415	0	0	0	0	0	0	320.031.119	313.709.097
402	Придонеси за социјално осигурување	13.473.500	12.744.271	105.133.926	103.520.564	0	0	0	0	0	0	118.607.426	116.264.835
404	Надоместоци	7.596.000	5.583.647	0	0	0	0	0	0	0	0	7.596.000	5.583.647
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.000.000	465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	465.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	2.000.000	465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	465.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	121.600.600	81.865.079	50.907.955	50.024.340	9.885.800	7.856.076	1.190.377	1.034.216	0	0	183.584.732	140.779.711
420	Патни и дневни расходи	3.560.000	1.355.795	0	0	246.400	56.880	0	0	0	0	3.806.400	1.412.675
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	37.839.000	24.495.509	16.481.132	16.138.414	1.144.000	986.675	13.983	13.983	0	0	55.478.115	41.634.581
423	Материјали и ситен инвентар	8.608.000	4.657.428	2.029.000	1.840.493	4.107.900	3.778.772	720.947	720.590	0	0	15.465.847	10.997.283
424	Поправки и тековно одржување	43.124.000	34.919.326	1.460.000	1.258.424	515.300	172.333	0	0	0	0	45.099.300	36.350.083
425	Договорни услуги	9.225.000	3.924.149	29.258.823	29.212.059	2.998.900	2.395.449	150.000	120.000	0	0	41.632.723	35.651.657
426	Други тековни расходи	14.444.600	9.987.758	479.000	417.970	873.300	465.967	305.447	179.643	0	0	16.102.347	11.051.338
427	Привремени вработувања	4.800.000	2.525.114	1.200.000	1.156.980	0	0	0	0	0	0	6.000.000	3.682.094
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	44.305.000	38.416.001	0	0	0	0	0	0	0	0	44.305.000	38.416.001
463	Трансфери до невладини организации	4.725.000	2.721.779	0	0	0	0	0	0	0	0	4.725.000	2.721.779
464	Разни трансфери	39.580.000	35.694.222	0	0	0	0	0	0	0	0	39.580.000	35.694.222
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
471	Социјални надоместоци	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	112.320.000	39.935.970	0	0	167.200	147.882	0	0	0	0	112.487.200	40.083.852
480	Купување на опрема и машини	1.410.000	650.450	0	0	65.200	46.880	0	0	0	0	1.475.200	697.330
481	Градежни објекти	400.000	27.730	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	27.730
482	Други градежни објекти	90.160.000	27.731.446	0	0	0	0	0	0	0	0	90.160.000	27.731.446
483	Купување на мебел	350.000	349.698	0	0	102.000	101.002	0	0	0	0	452.000	450.700
485	Вложувања и нефинансиски средства	17.500.000	10.408.918	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500.000	10.408.918
486	Купување на возила	2.500.000	767.728	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	767.728

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76601	СТРУМИЦА	603.725.711	411.984.699	447.559.000	444.848.180	60.774.400	35.486.901	8.150.330	1.953.726	0	0	1.120.209.441	894.273.506
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	64.959.440	60.066.849	332.158.702	331.725.261	0	0	0	0	0	0	397.118.142	391.792.110
401	Основни плати	42.806.912	40.080.627	242.098.724	241.853.349	0	0	0	0	0	0	284.905.636	281.933.976
402	Придонеси за социјално осигурување	16.859.557	14.831.109	90.059.978	89.871.912	0	0	0	0	0	0	106.919.535	104.703.021
404	Надоместоци	5.292.971	5.155.113	0	0	0	0	0	0	0	0	5.292.971	5.155.113
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.430.000	1.872.106	0	0	0	0	0	0	0	0	2.430.000	1.872.106
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	770.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.230.000	1.102.106	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000	1.102.106
42	СТОКИ И УСЛУГИ	77.483.800	65.980.535	115.400.298	113.122.919	59.489.400	35.376.201	5.430.330	1.156.876	0	0	257.803.828	215.636.531
420	Патни и дневни расходи	950.000	767.667	0	0	478.000	97.972	0	0	0	0	1.428.000	865.639
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	22.570.000	21.237.106	28.828.227	28.808.803	3.893.500	2.809.711	700.000	40.133	0	0	55.991.727	52.895.753
423	Материјали и ситен инвентар	5.620.000	4.999.891	3.930.441	3.726.907	22.614.150	15.956.454	30.000	0	0	0	32.194.591	24.683.252
424	Поправки и тековно одржување	23.220.000	19.531.893	12.951.426	12.303.717	4.777.500	2.372.450	0	0	0	0	40.948.926	34.208.060
425	Договорни услуги	15.915.000	11.849.852	59.801.065	58.477.456	27.111.250	13.880.723	1.517.390	489.008	0	0	104.344.705	84.697.039
426	Други тековни расходи	7.008.800	5.875.213	357.563	335.572	615.000	258.891	3.182.940	627.735	0	0	11.164.303	7.097.411
427	Привремени вработувања	2.200.000	1.718.913	9.531.576	9.470.464	0	0	0	0	0	0	11.731.576	11.189.377
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	52.907.760	38.169.735	0	0	0	0	2.720.000	796.850	0	0	55.627.760	38.966.585
461	Субвенции за јавни претпријатија	20.850.000	6.445.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.850.000	6.445.000
463	Трансфери до невладини организации	16.880.000	16.682.047	0	0	0	0	2.000.000	615.000	0	0	18.880.000	17.297.047
464	Разни трансфери	15.177.760	15.042.688	0	0	0	0	720.000	181.850	0	0	15.897.760	15.224.538
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	405.944.711	245.895.474	0	0	1.285.000	110.700	0	0	0	0	407.229.711	246.006.174
480	Купување на опрема и машини	15.024.711	6.106.889	0	0	200.000	0	0	0	0	0	15.224.711	6.106.889
481	Градежни објекти	1.100.000	479.062	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	479.062
482	Други градежни објекти	278.230.000	163.906.194	0	0	0	0	0	0	0	0	278.230.000	163.906.194
483	Купување на мебел	2.840.000	2.755.248	0	0	0	0	0	0	0	0	2.840.000	2.755.248
485	Вложувања и нефинансиски средства	5.000.000	3.953.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	3.953.000
486	Купување на возила	3.250.000	1.455.081	0	0	1.085.000	110.700	0	0	0	0	4.335.000	1.565.781
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини орг	100.500.000	67.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.500.000	67.240.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76701	СТУДЕНИЧАНИ	47.191.510	33.272.842	104.563.048	102.508.168	0	0	32.171	32.171	0	0	151.786.729	135.813.181
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	12.517.000	10.743.073	92.004.000	91.911.433	0	0	0	0	0	0	104.521.000	102.654.506
401	Основни плати	7.728.000	6.372.688	67.160.500	67.128.690	0	0	0	0	0	0	74.888.500	73.501.378
402	Придонеси за социјално осигурување	2.709.000	2.304.685	24.843.500	24.782.743	0	0	0	0	0	0	27.552.500	27.087.428
404	Надоместоци	2.080.000	2.065.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.080.000	2.065.700
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.000.000	1.477.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.477.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.000.000	486.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	486.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	991.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	991.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.630.000	13.646.642	12.559.048	10.596.735	0	0	32.171	32.171	0	0	31.221.219	24.275.548
420	Патни и дневни расходи	800.000	190.297	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	190.297
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.830.000	6.031.600	9.658.148	8.812.795	0	0	0	0	0	0	16.488.148	14.844.395
423	Материјали и ситен инвентар	2.350.000	2.205.026	850.000	838.692	0	0	0	0	0	0	3.200.000	3.043.718
424	Поправки и тековно одржување	3.800.000	2.662.269	1.500.000	501.891	0	0	0	0	0	0	5.300.000	3.164.160
425	Договорни услуги	3.000.000	1.976.533	550.900	443.357	0	0	32.171	32.171	0	0	3.583.071	2.452.061
426	Други тековни расходи	1.250.000	580.917	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	580.917
427	Привремени вработувања	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.300.000	847.155	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	847.155
463	Трансфери до невладини организации	850.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	200.000
464	Разни трансфери	1.450.000	647.155	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	647.155
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.744.510	6.558.972	0	0	0	0	0	0	0	0	11.744.510	6.558.972
480	Купување на опрема и машини	800.000	484.762	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	484.762
482	Други градежни објекти	10.664.510	6.074.210	0	0	0	0	0	0	0	0	10.664.510	6.074.210
483	Купување на мебел	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76801	ТЕАРЦЕ	80.731.916	44.010.245	97.135.000	95.939.207	951.500	56.800	1.500.000	0	0	0	180.318.416	140.006.252
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	17.146.000	13.359.643	89.170.000	89.116.371	0	0	0	0	0	0	106.316.000	102.476.014
401	Основни плати	10.005.000	8.222.346	65.100.000	65.055.310	0	0	0	0	0	0	75.105.000	73.277.656
402	Придонеси за социјално осигурување	3.691.000	2.920.201	24.070.000	24.061.061	0	0	0	0	0	0	27.761.000	26.981.262
404	Надоместоци	3.450.000	2.217.096	0	0	0	0	0	0	0	0	3.450.000	2.217.096
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	500.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	135.000
411	Финансирање на нови програми и потпрограми	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	135.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	23.340.916	12.603.879	7.940.037	6.822.836	951.500	56.800	375.000	0	0	0	32.607.453	19.483.515
420	Патни и дневни расходи	600.000	39.395	26.982	6.000	17.000	0	0	0	0	0	643.982	45.395
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.110.916	6.281.393	5.424.938	4.948.694	16.000	0	0	0	0	0	14.551.854	11.230.087
423	Материјали и ситен инвентар	3.340.000	1.492.850	693.515	539.612	122.000	12.800	170.000	0	0	0	4.325.515	2.045.262
424	Поправки и тековно одржување	4.290.000	1.925.490	698.002	336.698	20.000	0	0	0	0	0	5.008.002	2.262.188
425	Договорни услуги	2.770.000	1.279.243	948.000	850.441	763.500	44.000	155.000	0	0	0	4.636.500	2.173.684
426	Други тековни расходи	1.930.000	753.163	148.600	141.391	13.000	0	50.000	0	0	0	2.141.600	894.554
427	Привремени вработувања	1.300.000	832.345	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	832.345
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.400.000	765.073	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	765.073
461	Субвенции за јавни претпријатија	1.600.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	300.000
463	Трансфери до невладини организации	1.200.000	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	215.000
464	Разни трансфери	600.000	250.073	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	250.073
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	800.000	228.667	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	228.667
471	Социјални надоместоци	800.000	228.667	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	228.667
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	35.545.000	16.917.983	24.963	0	0	0	1.125.000	0	0	0	36.694.963	16.917.983
480	Купување на опрема и машини	950.000	412.570	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	412.570
481	Градежни објекти	2.500.000	1.708.760	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	1.708.760
482	Други градежни објекти	31.225.000	14.136.745	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0	32.350.000	14.136.745
483	Купување на мебел	650.000	442.198	24.963	0	0	0	0	0	0	0	674.963	442.198
486	Купување на возила	220.000	217.710	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	217.710

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
76901	ТЕТОВО	689.110.956	367.316.974	857.080.720	849.406.168	98.245.132	34.105.966	425.750	251.005	92.000.000	0	1.736.862.558	1.251.080.113
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	118.480.683	106.421.069	671.817.928	665.115.149	1.814.844	949.179	0	0	0	0	792.113.455	772.485.397
401	Основни плати	81.305.983	73.995.688	488.701.053	485.128.626	1.324.824	692.900	0	0	0	0	571.331.860	559.817.214
402	Придонеси за социјално осигурување	30.080.700	27.777.878	183.116.875	179.986.523	490.020	256.279	0	0	0	0	213.687.595	208.020.680
404	Надоместоци	7.094.000	4.647.503	0	0	0	0	0	0	0	0	7.094.000	4.647.503
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	7.500.000	4.920.955	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	4.920.955
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	7.500.000	4.920.955	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	4.920.955
42	СТОКИ И УСЛУГИ	168.178.800	81.515.500	184.798.787	183.987.014	87.094.948	32.950.718	425.750	251.005	0	0	440.498.285	298.704.237
420	Патни и дневни расходи	3.689.200	2.612.990	180.000	137.202	1.835.760	193.066	63.500	26.964	0	0	5.768.460	2.970.222
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	46.120.000	36.363.293	61.012.142	60.910.446	8.395.120	2.616.591	0	0	0	0	115.527.262	99.890.330
423	Материјали и ситен инвентар	6.056.600	3.140.171	7.715.835	7.591.849	22.029.456	12.997.225	322.650	209.791	0	0	36.124.541	23.939.036
424	Поправки и тековно одржување	18.029.000	10.759.098	7.023.135	6.952.802	6.932.970	2.322.625	0	0	0	0	31.985.105	20.034.525
425	Договорни услуги	67.016.000	19.035.177	107.275.699	106.878.574	40.582.672	10.873.690	37.000	13.000	0	0	214.911.371	136.800.441
426	Други тековни расходи	7.428.000	4.703.541	425.000	349.165	7.318.970	3.947.521	2.600	1.250	0	0	15.174.570	9.001.477
427	Привремени вработувања	19.840.000	4.901.230	1.166.976	1.166.976	0	0	0	0	0	0	21.006.976	6.068.206
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	2.257.200	0	0	0	0	1.198	0	0	0	0	2.257.200	1.198
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	2.257.200	0	0	0	0	1.198	0	0	0	0	2.257.200	1.198
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	21.170.000	14.855.443	0	0	0	0	0	0	0	0	21.170.000	14.855.443
463	Трансфери до невладини организации	9.570.000	7.794.821	0	0	0	0	0	0	0	0	9.570.000	7.794.821
464	Разни трансфери	11.600.000	7.060.622	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600.000	7.060.622
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	4.120.000	1.973.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.120.000	1.973.500
471	Социјални надоместоци	4.120.000	1.973.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.120.000	1.973.500
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	364.508.273	157.630.507	464.005	304.005	9.335.340	204.871	0	0	92.000.000	0	466.307.618	158.139.383
480	Купување на опрема и машини	5.670.533	1.632.797	60.000	0	709.000	30.256	0	0	0	0	6.439.533	1.663.053
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	5.300	0	0	0	0	0	5.300
482	Други градежни објекти	329.518.800	149.397.352	404.005	304.005	4.900.000	55.558	0	0	92.000.000	0	426.822.805	149.756.915
483	Купување на мебел	678.940	0	0	0	3.726.340	113.757	0	0	0	0	4.405.280	113.757
485	Вложувања и нефинансиски средства	20.000.000	2.265.065	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	2.265.065
486	Купување на возила	8.640.000	4.335.293	0	0	0	0	0	0	0	0	8.640.000	4.335.293
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	2.896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.896.000	0
492	Отплата на главнина кон домашни институции	2.896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.896.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77001	ЦЕНТАР ЖУПА	22.650.000	16.571.589	56.877.332	50.708.051	0	0	0	0	0	0	79.527.332	67.279.640
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.860.000	5.441.346	37.705.000	37.441.457	0	0	0	0	0	0	43.565.000	42.882.803
401	Основни плати	3.540.000	3.415.024	27.524.650	27.331.448	0	0	0	0	0	0	31.064.650	30.746.472
402	Придонеси за социјално осигурување	1.300.000	1.230.946	10.180.350	10.110.009	0	0	0	0	0	0	11.480.350	11.340.955
404	Надоместоци	1.020.000	795.376	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000	795.376
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	140.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	30.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	100.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	30.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.410.000	7.271.969	7.544.000	6.488.168	0	0	0	0	0	0	16.954.000	13.760.137
420	Патни и дневни расходи	210.000	81.297	69.000	44.110	0	0	0	0	0	0	279.000	125.407
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.790.000	3.058.122	2.900.000	2.193.385	0	0	0	0	0	0	6.690.000	5.251.507
423	Материјали и ситен инвентар	460.000	283.375	335.000	306.017	0	0	0	0	0	0	795.000	589.392
424	Поправки и тековно одржување	2.230.000	1.950.307	220.000	143.585	0	0	0	0	0	0	2.450.000	2.093.892
425	Договорни услуги	1.660.000	990.264	3.875.000	3.674.489	0	0	0	0	0	0	5.535.000	4.664.753
426	Други тековни расходи	500.000	496.591	145.000	126.582	0	0	0	0	0	0	645.000	623.173
427	Привремени вработувања	560.000	412.013	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	412.013
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.105.000	266.978	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105.000	266.978
461	Субвенции за јавни претпријатија	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
463	Трансфери до невладини организации	140.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	12.000
464	Разни трансфери	365.000	254.978	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000	254.978
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
471	Социјални надоместоци	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.100.000	3.561.296	11.628.332	6.778.426	0	0	0	0	0	0	17.728.332	10.339.722
481	Градежни објекти	4.000.000	1.618.590	11.268.332	6.536.468	0	0	0	0	0	0	15.268.332	8.155.058
482	Други градежни објекти	1.985.000	1.881.806	0	0	0	0	0	0	0	0	1.985.000	1.881.806
483	Купување на мебел	115.000	60.900	360.000	241.958	0	0	0	0	0	0	475.000	302.858

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77101	ЧАШКА	46.562.760	35.290.330	52.718.000	52.410.722	5.804.000	3.771.397	319.370	319.370	0	0	105.404.130	91.791.819
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.423.000	9.049.221	42.492.820	42.386.649	0	0	0	0	0	0	51.915.820	51.435.870
401	Основни плати	5.693.500	5.552.995	31.011.542	30.945.629	0	0	0	0	0	0	36.705.042	36.498.624
402	Придонеси за социјално осигурување	2.049.500	2.015.370	11.481.278	11.441.020	0	0	0	0	0	0	13.530.778	13.456.390
404	Надоместоци	1.680.000	1.480.856	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	1.480.856
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	570.000	472.000	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000	472.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	570.000	472.000	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000	472.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	24.165.510	19.665.446	9.985.180	9.807.373	5.804.000	3.771.397	183.795	183.795	0	0	40.138.485	33.428.011
420	Патни и дневни расходи	460.000	289.054	0	0	24.000	0	0	0	0	0	484.000	289.054
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.222.000	5.870.769	5.100.838	5.092.741	240.000	7.203	0	0	0	0	12.562.838	10.970.713
423	Материјали и ситен инвентар	1.989.000	1.504.687	578.000	556.241	3.989.000	2.998.276	0	0	0	0	6.556.000	5.059.204
424	Поправки и тековно одржување	3.820.000	3.167.180	623.600	495.546	360.000	110.000	183.795	183.795	0	0	4.987.395	3.956.521
425	Договорни услуги	2.716.000	1.551.510	3.592.742	3.573.850	1.007.000	644.506	0	0	0	0	7.315.742	5.769.866
426	Други тековни расходи	4.298.510	3.674.343	90.000	88.995	184.000	11.412	0	0	0	0	4.572.510	3.774.750
427	Привремени вработувања	3.660.000	3.607.903	0	0	0	0	0	0	0	0	3.660.000	3.607.903
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.078.500	2.689.358	240.000	216.700	0	0	0	0	0	0	5.318.500	2.906.058
463	Трансфери до невладини организации	1.327.500	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.327.500	1.140.000
464	Разни трансфери	3.751.000	1.549.358	240.000	216.700	0	0	0	0	0	0	3.991.000	1.766.058
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
471	Социјални надоместоци	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.525.750	3.214.305	0	0	0	0	135.575	135.575	0	0	6.661.325	3.349.880
480	Купување на опрема и машини	280.000	112.440	0	0	0	0	135.575	135.575	0	0	415.575	248.015
481	Градежни објекти	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
482	Други градежни објекти	5.225.750	2.741.089	0	0	0	0	0	0	0	0	5.225.750	2.741.089
483	Купување на мебел	200.000	113.500	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	113.500
485	Вложувања и нефинансиски средства	120.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	8.500
486	Купување на возила	350.000	238.776	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	238.776
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77201	ЧЕШИНОВО И ОБЛЕШЕВО	43.257.000	27.521.509	36.049.600	35.865.186	200.000	107.505	0	0	0	0	79.506.600	63.494.200
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.965.000	5.482.819	30.289.886	30.258.936	0	0	0	0	0	0	36.254.886	35.741.755
401	Основни плати	3.500.000	3.245.453	22.109.630	22.087.690	0	0	0	0	0	0	25.609.630	25.333.143
402	Придонеси за социјално осигурување	1.164.000	1.125.270	8.180.256	8.171.246	0	0	0	0	0	0	9.344.256	9.296.516
404	Надоместоци	1.301.000	1.112.096	0	0	0	0	0	0	0	0	1.301.000	1.112.096
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.088.000	8.495.222	4.978.765	4.927.591	200.000	107.505	0	0	0	0	17.266.765	13.530.318
420	Патни и дневни расходи	260.000	31.292	17.540	16.770	0	0	0	0	0	0	277.540	48.062
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.063.000	2.751.533	1.733.068	1.732.128	0	0	0	0	0	0	4.796.068	4.483.661
423	Материјали и ситен инвентар	2.225.000	1.609.732	760.141	722.900	0	0	0	0	0	0	2.985.141	2.332.632
424	Поправки и тековно одржување	1.825.000	1.222.943	937.573	933.565	0	0	0	0	0	0	2.762.573	2.156.508
425	Договорни услуги	2.975.000	1.686.100	1.505.000	1.500.578	0	0	0	0	0	0	4.480.000	3.186.678
426	Други тековни расходи	1.620.000	1.076.365	25.443	21.650	200.000	107.505	0	0	0	0	1.845.443	1.205.520
427	Привремени вработувања	120.000	117.257	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	117.257
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.415.000	4.119.329	0	0	0	0	0	0	0	0	5.415.000	4.119.329
461	Субвенции за јавни претпријатија	3.680.000	2.790.730	0	0	0	0	0	0	0	0	3.680.000	2.790.730
463	Трансфери до невладини организации	855.000	693.000	0	0	0	0	0	0	0	0	855.000	693.000
464	Разни трансфери	730.000	522.799	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000	522.799
465	Исплата по извршни исправи	150.000	112.800	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	112.800
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	80.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	68.000
471	Социјални надоместоци	80.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	68.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19.409.000	9.356.139	780.949	678.659	0	0	0	0	0	0	20.189.949	10.034.798
480	Купување на опрема и машини	500.000	327.203	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	515.000	342.203
481	Градежни објекти	2.000.000	1.358.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.358.800
482	Други градежни објекти	16.249.000	7.153.536	730.949	630.949	0	0	0	0	0	0	16.979.949	7.784.485
483	Купување на мебел	50.000	0	35.000	32.710	0	0	0	0	0	0	85.000	32.710
485	Вложувања и нефинансиски средства	210.000	162.600	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	162.600
486	Купување на возила	400.000	354.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	354.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77301	ЧУЧЕР И САНДЕВО	81.417.000	60.240.563	47.972.000	44.422.822	1.110.000	667.742	0	0	0	0	130.499.000	105.331.127
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.286.000	11.400.852	36.557.000	35.545.272	0	0	0	0	0	0	49.843.000	46.946.124
401	Основни плати	8.270.000	7.217.512	26.480.000	25.947.198	0	0	0	0	0	0	34.750.000	33.164.710
402	Придонеси за социјално осигурување	3.266.000	2.616.760	10.077.000	9.598.074	0	0	0	0	0	0	13.343.000	12.214.834
404	Надоместоци	1.750.000	1.566.580	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.566.580
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	793.000	757.662	0	0	0	0	0	0	0	0	793.000	757.662
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	633.000	627.280	0	0	0	0	0	0	0	0	633.000	627.280
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	160.000	130.382	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	130.382
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.788.000	4.942.911	11.415.000	8.877.550	1.110.000	667.742	0	0	0	0	19.313.000	14.488.203
420	Патни и дневни расходи	30.000	21.910	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	21.910
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.161.000	1.790.029	4.525.000	2.324.921	90.000	3.664	0	0	0	0	6.776.000	4.118.614
423	Материјали и ситен инвентар	560.000	392.494	463.000	402.041	755.000	592.638	0	0	0	0	1.778.000	1.387.173
424	Поправки и тековно одржување	2.360.000	1.894.654	3.991.000	3.804.763	110.000	20.206	0	0	0	0	6.461.000	5.719.623
425	Договорни услуги	907.000	268.967	2.362.000	2.291.886	50.000	8.888	0	0	0	0	3.319.000	2.569.741
426	Други тековни расходи	770.000	574.857	74.000	53.939	105.000	42.346	0	0	0	0	949.000	671.142
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.850.000	1.592.175	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.592.175
461	Субвенции за јавни претпријатија	1.050.000	1.023.407	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.023.407
463	Трансфери до невладини организации	210.000	180.725	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	180.725
464	Разни трансфери	590.000	388.043	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	388.043
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	58.700.000	41.546.963	0	0	0	0	0	0	0	0	58.700.000	41.546.963
480	Купување на опрема и машини	200.000	187.324	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	187.324
482	Други градежни објекти	58.350.000	41.330.182	0	0	0	0	0	0	0	0	58.350.000	41.330.182
483	Купување на мебел	80.000	20.957	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	20.957
485	Вложувања и нефинансиски средства	70.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	8.500

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77401	ШТИП	332.343.000	250.028.632	338.690.000	328.532.671	38.070.000	27.409.204	18.040.520	11.544.234	90.444.000	28.511.331	817.587.520	646.026.072
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	63.961.000	55.940.776	277.120.000	275.659.732	0	0	0	0	0	0	341.081.000	331.600.508
401	Основни плати	44.429.000	38.323.078	201.752.000	201.017.968	0	0	0	0	0	0	246.181.000	239.341.046
402	Придонеси за социјално осигурување	15.922.000	14.102.819	75.368.000	74.641.764	0	0	0	0	0	0	91.290.000	88.744.583
404	Надоместоци	3.610.000	3.514.879	0	0	0	0	0	0	0	0	3.610.000	3.514.879
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.100.000	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	186.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	186.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	128.637.000	100.302.478	60.158.000	51.538.961	35.043.000	25.710.844	2.805.520	1.930.614	0	0	226.643.520	179.482.897
420	Патни и дневни расходи	1.350.000	332.612	52.000	42.000	590.000	275.471	247.000	0	0	0	2.239.000	650.083
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	48.218.000	36.312.353	31.063.000	25.279.552	6.482.000	4.959.339	92.000	91.560	0	0	85.855.000	66.642.804
423	Материјали и ситен инвентар	5.680.000	3.719.836	1.744.000	1.722.800	17.662.000	13.543.351	353.800	305.539	0	0	25.439.800	19.291.526
424	Поправки и тековно одржување	31.387.000	27.435.999	1.521.000	1.507.869	4.070.000	2.858.457	59.520	0	0	0	37.037.520	31.802.325
425	Договорни услуги	26.040.000	20.173.916	25.568.000	22.791.052	4.909.000	3.224.019	1.365.000	1.218.749	0	0	57.882.000	47.407.736
426	Други тековни расходи	8.962.000	6.385.753	210.000	195.688	1.308.000	850.207	688.200	314.766	0	0	11.168.200	7.746.414
427	Привремени вработувања	7.000.000	5.942.009	0	0	22.000	0	0	0	0	0	7.022.000	5.942.009
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	200.000	75.479	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	75.479
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	200.000	75.479	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	75.479
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	37.000.000	33.526.060	0	0	120.000	0	7.500.000	1.975.519	0	0	44.620.000	35.501.579
463	Трансфери до невладини организации	21.100.000	20.140.945	0	0	0	0	0	0	0	0	21.100.000	20.140.945
464	Разни трансфери	15.450.000	13.384.067	0	0	120.000	0	7.500.000	1.975.519	0	0	23.070.000	15.359.586
465	Исплата по извршни исправи	450.000	1.048	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	1.048
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.250.000	693.723	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	693.723
471	Социјални надоместоци	1.250.000	693.723	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	693.723
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	100.195.000	59.304.116	1.412.000	1.333.978	2.907.000	1.698.360	7.735.000	7.638.101	90.444.000	28.511.331	202.693.000	98.485.886
480	Купување на опрема и машини	3.500.000	2.860.937	22.000	21.000	1.397.000	722.129	7.735.000	7.638.101	0	0	12.654.000	11.242.167
481	Градежни објекти	3.195.000	1.282.597	350.000	276.932	300.000	300.000	0	0	0	0	3.845.000	1.859.529
482	Други градежни објекти	90.100.000	53.235.441	1.030.000	1.026.046	350.000	0	0	0	90.444.000	28.511.331	181.924.000	82.772.818
483	Купување на мебел	700.000	387.391	0	0	240.000	158.601	0	0	0	0	940.000	545.992
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.700.000	1.537.750	10.000	10.000	70.000	27.016	0	0	0	0	2.780.000	1.574.766
486	Купување на возила	0	0	0	0	550.000	490.614	0	0	0	0	550.000	490.614

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77501 АЕРОДРОМ		1.251.419.000	641.567.383	287.245.215	276.348.887	115.035.480	50.325.307	1.495.000	799.193	0	0	1.655.194.695	969.040.770
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		60.948.000	45.379.968	230.009.285	225.784.385	0	0	0	0	0	0	290.957.285	271.164.353
401 Основни плати		41.000.000	29.370.040	167.500.000	164.785.842	0	0	0	0	0	0	208.500.000	194.155.882
402 Придонеси за социјално осигурување		11.920.000	9.909.960	62.503.285	60.998.543	0	0	0	0	0	0	74.423.285	70.908.503
403 Останати придонеси од плати		108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	0
404 Надоместоци		7.920.000	6.099.968	6.000	0	0	0	0	0	0	0	7.926.000	6.099.968
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		6.000.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	225.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		3.000.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	225.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		424.979.000	249.985.276	56.655.930	50.077.149	107.664.080	46.452.446	495.000	183.593	0	0	589.794.010	346.698.464
420 Патни и дневни расходи		4.980.000	634.101	0	0	774.000	60.368	240.000	0	0	0	5.994.000	694.469
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		61.320.000	48.028.510	45.397.663	39.739.359	4.922.900	1.460.478	40.000	0	0	0	111.680.563	89.228.347
423 Материјали и ситен инвентар		8.120.000	2.849.497	1.118.633	1.022.009	68.397.000	32.186.460	19.800	14.761	0	0	77.655.433	36.072.727
424 Поправки и тековно одржување		263.230.000	160.914.393	2.078.000	1.830.575	11.957.000	8.133.876	123.100	122.088	0	0	277.388.100	171.000.932
425 Договорни услуги		71.979.000	33.233.571	7.853.160	7.294.414	18.779.500	3.285.084	40.600	40.594	0	0	98.652.260	43.853.663
426 Други тековни расходи		14.850.000	4.325.204	208.474	190.792	2.833.680	1.326.180	31.500	6.150	0	0	17.923.654	5.848.326
427 Привремени вработувања		500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		26.990.000	13.659.990	530.000	441.686	0	0	0	0	0	0	27.520.000	14.101.676
463 Трансфери до невладини организации		11.790.000	4.773.336	0	0	0	0	0	0	0	0	11.790.000	4.773.336
464 Разни трансфери		15.200.000	8.886.654	530.000	441.686	0	0	0	0	0	0	15.730.000	9.328.340
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		732.502.000	332.317.149	50.000	45.667	7.371.400	3.872.861	1.000.000	615.600	0	0	740.923.400	336.851.277
480 Купување на опрема и машини		18.450.000	6.431.090	0	0	2.881.400	1.002.724	0	0	0	0	21.331.400	7.433.814
481 Градежни објекти		0	0	0	0	1.200.000	1.077.605	0	0	0	0	1.200.000	1.077.605
482 Други градежни објекти		704.062.000	324.287.669	0	0	0	0	620.000	615.600	0	0	704.682.000	324.903.269
483 Купување на мебел		1.000.000	0	50.000	45.667	2.590.000	1.131.512	0	0	0	0	3.640.000	1.177.179
485 Вложувања и нефинансиски средства		8.990.000	1.598.390	0	0	0	0	380.000	0	0	0	9.370.000	1.598.390
486 Купување на возила		0	0	0	0	700.000	661.020	0	0	0	0	700.000	661.020

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77601	БУТЕЛ	205.000.000	165.487.507	213.767.000	210.161.955	20.100.000	17.183.330	0	0	0	0	438.867.000	392.832.792
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	25.615.000	23.441.591	173.759.000	173.644.495	0	0	0	0	0	0	199.374.000	197.086.086
401	Основни плати	16.610.000	15.160.437	126.818.000	126.730.043	0	0	0	0	0	0	143.428.000	141.890.480
402	Придонеси за социјално осигурување	5.955.000	5.469.570	46.941.000	46.914.452	0	0	0	0	0	0	52.896.000	52.384.022
404	Надоместоци	3.050.000	2.811.584	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.000	2.811.584
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	951.000	151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	951.000	151.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	151.000	151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	151.000	151.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	48.520.000	39.736.720	40.008.000	36.517.460	19.725.000	17.125.778	0	0	0	0	108.253.000	93.379.958
420	Патни и дневни расходи	180.000	124.051	0	0	110.000	41.313	0	0	0	0	290.000	165.364
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	24.270.000	22.093.332	34.086.000	32.290.466	3.065.000	1.934.661	0	0	0	0	61.421.000	56.318.459
423	Материјали и ситен инвентар	1.290.000	999.990	343.000	197.054	9.558.000	9.452.848	0	0	0	0	11.191.000	10.649.892
424	Поправки и тековно одржување	15.230.000	11.863.576	690.000	607.000	2.912.000	2.563.417	0	0	0	0	18.832.000	15.033.993
425	Договорни услуги	4.130.000	2.385.311	4.859.000	3.420.037	3.870.000	2.973.384	0	0	0	0	12.859.000	8.778.732
426	Други тековни расходи	2.220.000	1.500.258	30.000	2.903	210.000	160.155	0	0	0	0	2.460.000	1.663.316
427	Привремени вработувања	1.200.000	770.202	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	770.202
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.750.000	1.214.596	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.214.596
463	Трансфери до невладини организации	500.000	151.960	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	151.960
464	Разни трансфери	1.250.000	1.062.636	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.062.636
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	128.164.000	100.943.600	0	0	375.000	57.552	0	0	0	0	128.539.000	101.001.152
480	Купување на опрема и машини	1.664.000	753.347	0	0	140.000	57.552	0	0	0	0	1.804.000	810.899
482	Други градежни објекти	123.800.000	99.156.717	0	0	0	0	0	0	0	0	123.800.000	99.156.717
483	Купување на мебел	1.400.000	1.033.536	0	0	235.000	0	0	0	0	0	1.635.000	1.033.536
485	Вложувања и нефинансиски средства	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
486	Купување на возила	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77701	ГАЗИ БАБА	318.639.000	203.358.800	331.500.000	323.740.919	67.500.000	32.240.340	3.483.000	479.663	0	0	721.122.000	559.819.722
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	42.970.000	40.086.695	259.000.000	253.138.308	0	0	0	0	0	0	301.970.000	293.225.003
401	Основни плати	26.750.000	25.090.143	186.400.000	184.743.604	0	0	0	0	0	0	213.150.000	209.833.747
402	Придонеси за социјално осигурување	9.650.000	9.038.996	72.600.000	68.394.704	0	0	0	0	0	0	82.250.000	77.433.700
404	Надоместоци	6.570.000	5.957.556	0	0	0	0	0	0	0	0	6.570.000	5.957.556
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.000.000	147.661	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	147.661
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	147.661	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	147.661
42	СТОКИ И УСЛУГИ	120.877.000	94.460.785	59.400.000	58.233.529	63.070.000	31.372.978	990.000	479.663	0	0	244.337.000	184.546.955
420	Патни и дневни расходи	780.000	263.091	0	0	570.000	23.422	284.500	87.572	0	0	1.634.500	374.085
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	43.490.000	41.851.839	45.760.000	45.747.255	6.270.000	4.233.669	0	0	0	0	95.520.000	91.832.763
423	Материјали и ситен инвентар	3.655.000	2.361.618	5.000.000	4.420.590	37.220.000	18.802.462	470.400	257.366	0	0	46.345.400	25.842.036
424	Поправки и тековно одржување	26.670.000	19.370.987	3.920.000	3.641.387	11.480.000	4.912.164	0	0	0	0	42.070.000	27.924.538
425	Договорни услуги	29.023.000	18.574.234	4.720.000	4.424.297	6.330.000	2.744.061	142.100	78.550	0	0	40.215.100	25.821.142
426	Други тековни расходи	13.059.000	8.160.130	0	0	1.200.000	657.200	93.000	56.175	0	0	14.352.000	8.873.505
427	Привремени вработувања	4.200.000	3.878.886	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	3.878.886
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.322.000	3.377.799	0	0	0	0	0	0	0	0	5.322.000	3.377.799
463	Трансфери до невладини организации	3.052.000	1.835.220	0	0	0	0	0	0	0	0	3.052.000	1.835.220
464	Разни трансфери	2.270.000	1.542.579	0	0	0	0	0	0	0	0	2.270.000	1.542.579
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.650.000	1.087.955	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	1.087.955
471	Социјални надоместоци	1.650.000	1.087.955	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	1.087.955
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	146.820.000	64.197.905	13.100.000	12.369.082	4.430.000	867.362	2.493.000	0	0	0	166.843.000	77.434.349
480	Купување на опрема и машини	2.720.000	1.662.933	0	0	1.700.000	275.983	0	0	0	0	4.420.000	1.938.916
482	Други градежни објекти	142.100.000	61.635.447	13.100.000	12.369.082	880.000	280.000	2.493.000	0	0	0	158.573.000	74.284.529
483	Купување на мебел	500.000	495.214	0	0	900.000	311.379	0	0	0	0	1.400.000	806.593
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.500.000	404.311	0	0	250.000	0	0	0	0	0	1.750.000	404.311
486	Купување на возила	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77801	ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	217.019.738	169.785.338	149.220.000	146.147.699	21.936.500	14.153.487	160.000	158.716	60.000.000	42.269.530	448.336.238	372.514.770
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	32.281.650	31.483.897	123.714.015	123.296.303	0	0	0	0	0	0	155.995.665	154.780.200
401	Основни плати	20.253.000	19.742.825	90.250.000	89.998.843	0	0	0	0	0	0	110.503.000	109.741.668
402	Придонеси за социјално осигурување	7.282.000	7.105.778	33.464.015	33.297.460	0	0	0	0	0	0	40.746.015	40.403.238
404	Надоместоци	4.746.650	4.635.294	0	0	0	0	0	0	0	0	4.746.650	4.635.294
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	668.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	668.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	700.000	668.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	668.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	101.005.200	86.241.178	23.536.745	20.891.529	19.856.500	12.411.560	160.000	158.716	0	0	144.558.445	119.702.983
420	Патни и дневни расходи	1.037.000	709.676	310.000	278.795	45.000	5.247	0	0	0	0	1.392.000	993.718
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	39.850.000	36.157.342	15.405.985	12.923.799	405.000	254.414	0	0	0	0	55.660.985	49.335.555
423	Материјали и ситен инвентар	5.180.000	4.046.158	2.200.000	2.199.877	13.676.500	9.256.152	3.400	3.363	0	0	21.059.900	15.505.550
424	Поправки и тековно одржување	27.760.000	22.407.281	2.133.760	2.133.682	820.000	634.107	0	0	0	0	30.713.760	25.175.070
425	Договорни услуги	16.292.000	13.252.769	3.145.000	3.014.898	4.615.000	2.189.863	156.600	155.353	0	0	24.208.600	18.612.883
426	Други тековни расходи	8.556.200	7.494.028	310.000	308.809	295.000	71.777	0	0	0	0	9.161.200	7.874.614
427	Привремени вработувања	2.330.000	2.173.924	32.000	31.669	0	0	0	0	0	0	2.362.000	2.205.593
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	18.888	18.888	0	0	0	0	0	0	0	0	18.888	18.888
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	18.888	18.888	0	0	0	0	0	0	0	0	18.888	18.888
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.530.000	1.818.947	0	0	0	0	0	0	0	0	2.530.000	1.818.947
463	Трансфери до невладини организации	880.000	684.700	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000	684.700
464	Разни трансфери	1.650.000	1.134.247	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	1.134.247
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	372.000	355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	372.000	355.000
471	Социјални надоместоци	372.000	355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	372.000	355.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	79.112.000	49.199.428	1.969.240	1.959.867	2.080.000	1.741.927	0	0	60.000.000	42.269.530	143.161.240	95.170.752
480	Купување на опрема и машини	3.500.000	3.131.281	540.000	539.950	70.000	9.233	0	0	0	0	4.110.000	3.680.464
481	Градежни објекти	5.000.000	4.965.838	0	0	1.910.000	1.632.694	0	0	0	0	6.910.000	6.598.532
482	Други градежни објекти	67.630.000	38.474.412	0	0	0	0	0	0	60.000.000	42.269.530	127.630.000	80.743.942
483	Купување на мебел	981.000	978.866	468.000	459.987	100.000	100.000	0	0	0	0	1.549.000	1.538.853
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.001.000	1.649.031	0	0	0	0	0	0	0	0	2.001.000	1.649.031
486	Купување на возила	0	0	961.240	959.930	0	0	0	0	0	0	961.240	959.930

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
77901	КАРПОШ	1.621.318.000	629.739.895	339.206.000	311.020.670	58.030.000	38.633.544	294.000	74.889	0	0	2.018.848.000	979.468.998
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	67.146.000	58.051.737	267.962.000	262.352.621	0	0	0	0	0	0	335.108.000	320.404.358
401	Основни плати	42.220.000	38.267.287	195.228.000	191.493.543	0	0	0	0	0	0	237.448.000	229.760.830
402	Придонеси за социјално осигурување	17.126.000	13.988.612	72.734.000	70.859.078	0	0	0	0	0	0	89.860.000	84.847.690
404	Надоместоци	7.800.000	5.795.838	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000	5.795.838
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.500.000	137.088	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	137.088
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	137.088	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	137.088
42	СТОКИ И УСЛУГИ	333.871.000	199.177.502	67.875.000	46.615.389	52.335.000	37.073.789	294.000	74.889	0	0	454.375.000	282.941.569
420	Патни и дневни расходи	7.696.000	4.354.840	0	0	613.000	247.909	0	0	0	0	8.309.000	4.602.749
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	91.210.000	52.211.365	50.900.000	34.747.351	6.806.000	3.318.994	0	0	0	0	148.916.000	90.277.710
423	Материјали и ситен инвентар	19.610.000	11.460.284	4.546.000	2.931.924	34.023.000	28.152.257	294.000	74.889	0	0	58.473.000	42.619.354
424	Поправки и тековно одржување	76.945.000	34.232.780	5.247.000	3.420.314	6.131.000	3.072.291	0	0	0	0	88.323.000	40.725.385
425	Договорни услуги	46.910.000	17.870.391	6.643.000	5.200.404	2.983.000	1.320.651	0	0	0	0	56.536.000	24.391.446
426	Други тековни расходи	47.500.000	37.797.030	539.000	315.396	1.729.000	961.687	0	0	0	0	49.768.000	39.074.113
427	Привремени вработувања	44.000.000	41.250.812	0	0	50.000	0	0	0	0	0	44.050.000	41.250.812
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	800.000	538.833	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	538.833
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	800.000	538.833	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	538.833
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	66.820.000	44.863.505	0	0	42.000	0	0	0	0	0	66.862.000	44.863.505
463	Трансфери до невладини организации	11.220.000	7.091.400	0	0	22.000	0	0	0	0	0	11.242.000	7.091.400
464	Разни трансфери	55.600.000	37.772.105	0	0	20.000	0	0	0	0	0	55.620.000	37.772.105
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	8.500.000	5.932.919	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	5.932.919
471	Социјални надоместоци	8.500.000	5.932.919	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	5.932.919
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.135.681.000	315.389.594	3.369.000	2.052.660	5.653.000	1.559.755	0	0	0	0	1.144.703.000	319.002.009
480	Купување на опрема и машини	43.300.000	17.637.354	1.088.000	764.915	2.785.000	888.879	0	0	0	0	47.173.000	19.291.148
481	Градежни објекти	209.600.000	16.759.022	0	0	0	0	0	0	0	0	209.600.000	16.759.022
482	Други градежни објекти	846.881.000	270.568.358	0	0	0	0	0	0	0	0	846.881.000	270.568.358
483	Купување на мебел	8.200.000	4.400.027	1.641.000	652.746	2.868.000	670.876	0	0	0	0	12.709.000	5.723.649
485	Вложувања и нефинансиски средства	13.900.000	5.524.833	20.000	14.999	0	0	0	0	0	0	13.920.000	5.539.832
486	Купување на возила	13.800.000	500.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0	14.420.000	1.120.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	7.000.000	5.648.717	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	5.648.717
492	Отплата на главнина кон домашни институции	7.000.000	5.648.717	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	5.648.717

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
78001	КИСЕЛА ВОДА	612.932.340	287.930.354	261.470.685	246.431.789	60.321.600	42.492.042	2.832.938	45.146	110.000.000	58.042.716	1.047.557.563	634.942.047
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	54.265.000	49.122.157	209.215.755	204.014.043	0	0	0	0	0	0	263.480.755	253.136.200
401	Основни плати	35.530.000	31.922.390	152.240.500	148.844.625	0	0	0	0	0	0	187.770.500	180.767.015
402	Придонеси за социјално осигурување	12.569.000	11.748.934	56.975.255	55.169.418	0	0	0	0	0	0	69.544.255	66.918.352
404	Надоместоци	6.166.000	5.450.833	0	0	0	0	0	0	0	0	6.166.000	5.450.833
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.800.000	650.052	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	650.052
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	800.000	168.275	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	168.275
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	481.777	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	481.777
42	СТОКИ И УСЛУГИ	193.274.740	101.329.574	51.997.430	42.417.746	56.171.600	40.109.827	1.649.838	45.146	6.000.000	0	309.093.608	183.902.293
420	Патни и дневни расходи	2.447.000	234.419	0	0	552.000	117.385	0	0	0	0	2.999.000	351.804
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	48.886.600	33.512.014	41.779.354	34.217.204	5.034.500	4.322.738	0	0	0	0	95.700.454	72.051.956
423	Материјали и ситен инвентар	7.828.300	2.137.565	2.365.750	1.598.362	30.761.900	21.793.310	0	0	0	0	40.955.950	25.529.237
424	Поправки и тековно одржување	39.925.000	20.981.981	4.168.480	3.284.860	10.248.000	7.728.466	0	0	6.000.000	0	60.341.480	31.995.307
425	Договорни услуги	41.681.190	13.458.907	3.502.246	3.209.633	7.573.700	4.955.730	1.136.000	36.000	0	0	53.893.136	21.660.270
426	Други тековни расходи	39.506.650	19.016.312	181.600	107.687	1.981.500	1.192.198	513.838	9.146	0	0	42.183.588	20.325.343
427	Привремени вработувања	13.000.000	11.988.376	0	0	20.000	0	0	0	0	0	13.020.000	11.988.376
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	2.000.000	1.251.778	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.251.778
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	2.000.000	1.251.778	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.251.778
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	25.682.600	12.738.277	0	0	0	0	0	0	0	0	25.682.600	12.738.277
463	Трансфери до невладини организации	13.295.000	6.043.150	0	0	0	0	0	0	0	0	13.295.000	6.043.150
464	Разни трансфери	12.387.600	6.695.127	0	0	0	0	0	0	0	0	12.387.600	6.695.127
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	320.910.000	116.738.516	257.500	0	4.150.000	2.382.215	1.183.100	0	104.000.000	58.042.716	430.500.600	177.163.447
480	Купување на опрема и машини	13.780.000	3.170.795	257.500	0	2.423.000	1.512.539	68.100	0	0	0	16.528.600	4.683.334
481	Градежни објекти	12.000.000	1.526.430	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	1.526.430
482	Други градежни објекти	276.330.000	105.641.946	0	0	0	0	1.115.000	0	104.000.000	58.042.716	381.445.000	163.684.662
483	Купување на мебел	800.000	796.117	0	0	1.557.000	821.259	0	0	0	0	2.357.000	1.617.376
485	Вложувања и нефинансиски средства	10.700.000	596.916	0	0	170.000	48.417	0	0	0	0	10.870.000	645.333
486	Купување на возила	7.300.000	5.006.312	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300.000	5.006.312
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	15.000.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	6.100.000
492	Отплата на главнина кон домашни институции	15.000.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	6.100.000

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
78101	САРАЈ	87.855.200	53.920.326	195.785.455	191.274.930	500.000	73.535	5.000.000	785.802	0	0	289.140.655	246.054.593
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	13.557.200	12.633.223	173.672.300	173.250.741	0	0	0	0	0	0	187.229.500	185.883.964
401	Основни плати	8.515.000	8.091.657	126.790.000	126.487.066	0	0	0	0	0	0	135.305.000	134.578.723
402	Придонеси за социјално осигурување	3.042.200	2.936.695	46.882.300	46.763.675	0	0	0	0	0	0	49.924.500	49.700.370
404	Надоместоци	2.000.000	1.604.871	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.604.871
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.900.000	1.040.088	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.040.088
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	700.000	195.222	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	195.222
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.200.000	844.866	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	844.866
42	СТОКИ И УСЛУГИ	25.778.000	16.401.048	21.963.155	17.881.214	500.000	73.535	0	0	0	0	48.241.155	34.355.797
420	Патни и дневни расходи	760.000	296.401	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000	296.401
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.943.000	3.813.227	13.718.892	10.549.415	20.000	0	0	0	0	0	20.681.892	14.362.642
423	Материјали и ситен инвентар	1.225.000	197.328	784.250	688.371	150.000	46.243	0	0	0	0	2.159.250	931.942
424	Поправки и тековно одржување	7.180.000	4.549.603	4.435.413	4.333.277	180.000	0	0	0	0	0	11.795.413	8.882.880
425	Договорни услуги	7.520.000	6.178.187	2.974.600	2.295.156	100.000	0	0	0	0	0	10.594.600	8.473.343
426	Други тековни расходи	2.150.000	1.366.302	50.000	14.995	50.000	27.292	0	0	0	0	2.250.000	1.408.589
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.260.000	3.080.361	0	0	0	0	0	0	0	0	7.260.000	3.080.361
463	Трансфери до невладини организации	210.000	105.105	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	105.105
464	Разни трансфери	7.050.000	2.975.256	0	0	0	0	0	0	0	0	7.050.000	2.975.256
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
471	Социјални надоместоци	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	39.210.000	20.765.606	150.000	142.975	0	0	5.000.000	785.802	0	0	44.360.000	21.694.383
480	Купување на опрема и машини	600.000	497.677	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	497.677
482	Други градежни објекти	36.910.000	20.267.929	0	0	0	0	5.000.000	785.802	0	0	41.910.000	21.053.731
483	Купување на мебел	200.000	0	150.000	142.975	0	0	0	0	0	0	350.000	142.975
486	Купување на возила	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
78201	ЦЕНТАР	2.270.813.000	1.663.554.479	267.197.000	258.026.996	58.971.000	41.802.611	270.000	77.372	31.010.000	31.009.729	2.628.261.000	1.994.471.187
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	49.934.000	41.740.143	213.965.000	211.659.509	0	0	0	0	0	0	263.899.000	253.399.652
401	Основни плати	32.767.000	27.016.926	155.912.000	154.437.837	0	0	0	0	0	0	188.679.000	181.454.763
402	Придонеси за социјално осигурување	11.952.000	9.850.300	58.053.000	57.221.672	0	0	0	0	0	0	70.005.000	67.071.972
404	Надоместоци	5.215.000	4.872.917	0	0	0	0	0	0	0	0	5.215.000	4.872.917
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	700.000	634.111	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	634.111
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	300.000	268.667	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	268.667
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	400.000	365.444	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	365.444
42	СТОКИ И УСЛУГИ	226.240.000	163.803.202	53.232.000	46.367.487	52.951.000	37.042.198	255.000	71.386	0	0	332.678.000	247.284.273
420	Патни и дневни расходи	3.460.000	2.412.874	0	0	265.000	135.686	28.000	0	0	0	3.753.000	2.548.560
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	59.341.000	54.617.533	39.130.000	33.824.997	4.580.000	2.969.160	0	0	0	0	103.051.000	91.411.690
423	Материјали и ситен инвентар	5.931.000	4.902.604	979.000	916.338	30.837.000	22.330.403	140.000	49.753	0	0	37.887.000	28.199.098
424	Поправки и тековно одржување	43.466.000	25.910.160	5.674.000	5.484.916	10.805.000	8.420.203	0	0	0	0	59.945.000	39.815.279
425	Договорни услуги	75.012.000	48.291.330	6.784.000	5.584.289	4.527.000	2.081.891	65.000	0	0	0	86.388.000	55.957.510
426	Други тековни расходи	23.580.000	12.598.441	665.000	556.947	1.937.000	1.104.855	22.000	21.633	0	0	26.204.000	14.281.876
427	Привремени вработувања	15.450.000	15.070.260	0	0	0	0	0	0	0	0	15.450.000	15.070.260
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	8.500.000	7.790.964	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	7.790.964
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	8.500.000	7.790.964	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	7.790.964
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	41.719.000	32.391.904	0	0	0	0	0	0	0	0	41.719.000	32.391.904
461	Субвенции за јавни претпријатија	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	21.000.000
463	Трансфери до невладини организации	1.170.000	1.135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170.000	1.135.000
464	Разни трансфери	19.149.000	9.952.393	0	0	0	0	0	0	0	0	19.149.000	9.952.393
465	Исплата по извршни исправи	400.000	304.511	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	304.511
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	3.400.000	2.839.142	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	2.839.142
471	Социјални надоместоци	3.400.000	2.839.142	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	2.839.142
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.940.320.000	1.414.355.013	0	0	6.020.000	4.760.413	15.000	5.986	31.010.000	31.009.729	1.977.365.000	1.450.131.141
480	Купување на опрема и машини	14.600.000	14.375.778	0	0	2.885.000	2.455.205	0	0	0	0	17.485.000	16.830.983
481	Градежни објекти	75.900.000	51.301.787	0	0	450.000	449.916	0	0	0	0	76.350.000	51.751.703
482	Други градежни објекти	1.813.860.000	1.332.091.504	0	0	0	0	0	0	31.010.000	31.009.729	1.844.870.000	1.363.101.233
483	Купување на мебел	1.060.000	840.283	0	0	2.550.000	1.797.854	0	0	0	0	3.610.000	2.638.137
485	Вложувања и нефинансиски средства	34.900.000	15.745.661	0	0	135.000	57.438	15.000	5.986	0	0	35.050.000	15.809.085

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
78301	ЧАИР	497.405.000	319.526.213	333.036.435	328.014.020	32.770.420	19.175.599	3.900.000	557.795	0	0	867.111.855	667.273.627
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	40.890.000	31.119.122	282.796.587	281.661.984	0	0	0	0	0	0	323.686.587	312.781.106
401	Основни плати	24.300.000	19.401.121	206.375.000	205.606.612	0	0	0	0	0	0	230.675.000	225.007.733
402	Придонеси за социјално осигурување	9.090.000	7.064.592	76.421.587	76.055.372	0	0	0	0	0	0	85.511.587	83.119.964
404	Надоместоци	7.500.000	4.653.409	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	4.653.409
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.100.000	749.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	749.100
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	800.000	749.100	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	749.100
42	СТОКИ И УСЛУГИ	147.370.000	106.734.499	50.239.848	46.352.036	30.945.420	19.063.133	0	0	0	0	228.555.268	172.149.668
420	Патни и дневни расходи	3.010.000	2.047.150	0	0	187.000	79.299	0	0	0	0	3.197.000	2.126.449
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	36.970.000	21.058.057	33.152.550	30.653.472	4.063.600	3.679.630	0	0	0	0	74.186.150	55.391.159
423	Материјали и ситен инвентар	3.225.000	2.808.682	850.424	507.371	16.284.820	9.345.854	0	0	0	0	20.360.244	12.661.907
424	Поправки и тековно одржување	56.210.000	44.398.285	2.612.300	2.322.470	4.671.000	2.843.215	0	0	0	0	63.493.300	49.563.970
425	Договорни услуги	34.645.000	23.367.778	13.624.574	12.868.723	5.244.000	2.876.988	0	0	0	0	53.513.574	39.113.489
426	Други тековни расходи	11.110.000	10.878.932	0	0	495.000	238.147	0	0	0	0	11.605.000	11.117.079
427	Привремени вработувања	2.200.000	2.175.615	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.175.615
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	9.150.000	8.112.340	0	0	0	0	1.800.000	557.795	0	0	10.950.000	8.670.135
463	Трансфери до невладини организации	5.250.000	4.609.980	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250.000	4.609.980
464	Разни трансфери	3.900.000	3.502.360	0	0	0	0	1.800.000	557.795	0	0	5.700.000	4.060.155
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.500.000	1.494.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.494.000
471	Социјални надоместоци	1.500.000	1.494.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.494.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	296.395.000	171.317.152	0	0	1.825.000	112.466	2.100.000	0	0	0	300.320.000	171.429.618
480	Купување на опрема и машини	4.250.000	1.470.520	0	0	225.000	38.440	200.000	0	0	0	4.675.000	1.508.960
482	Други градежни објекти	284.545.000	165.150.024	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	285.845.000	165.150.024
483	Купување на мебел	1.200.000	369.739	0	0	550.000	74.026	0	0	0	0	1.750.000	443.765
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.000.000	1.437.745	0	0	0	0	600.000	0	0	0	2.600.000	1.437.745
486	Купување на возила	4.400.000	2.889.124	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	5.450.000	2.889.124

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
78401	ШУТО ОРИЗАРИ	87.550.000	34.830.937	116.552.867	114.659.835	3.082.000	688.003	0	0	0	0	207.184.867	150.178.775
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	17.530.000	8.954.249	93.616.482	92.302.820	0	0	0	0	0	0	111.146.482	101.257.069
401	Основни плати	9.930.000	5.577.652	68.470.000	67.383.260	0	0	0	0	0	0	78.400.000	72.960.912
402	Придонеси за социјално осигурување	3.285.000	1.647.597	25.146.482	24.919.560	0	0	0	0	0	0	28.431.482	26.567.157
404	Надоместоци	4.315.000	1.729.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.315.000	1.729.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	350.000	158.726	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	158.726
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	350.000	158.726	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	158.726
42	СТОКИ И УСЛУГИ	33.080.000	15.925.086	18.656.385	18.119.785	3.082.000	688.003	0	0	0	0	54.818.385	34.732.874
420	Патни и дневни расходи	430.000	150.760	36.000	21.000	0	0	0	0	0	0	466.000	171.760
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.450.000	1.805.048	10.256.864	9.930.568	52.000	0	0	0	0	0	16.758.864	11.735.616
423	Материјали и ситен инвентар	1.350.000	744.322	625.000	537.219	2.630.000	688.003	0	0	0	0	4.605.000	1.969.544
424	Поправки и тековно одржување	11.300.000	2.939.942	4.996.503	4.933.404	280.000	0	0	0	0	0	16.576.503	7.873.346
425	Договорни услуги	11.350.000	8.564.507	2.682.018	2.666.558	120.000	0	0	0	0	0	14.152.018	11.231.065
426	Други тековни расходи	2.200.000	1.720.507	60.000	31.036	0	0	0	0	0	0	2.260.000	1.751.543
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.100.000	1.303.937	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.303.937
463	Трансфери до невладини организации	800.000	134.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	134.000
464	Разни трансфери	1.300.000	1.169.937	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.169.937
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	300.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	53.000
471	Социјални надоместоци	300.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	53.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	32.490.000	8.435.939	4.280.000	4.237.230	0	0	0	0	0	0	36.770.000	12.673.169
480	Купување на опрема и машини	1.400.000	196.380	50.000	17.340	0	0	0	0	0	0	1.450.000	213.720
481	Градежни објекти	0	0	4.230.000	4.219.890	0	0	0	0	0	0	4.230.000	4.219.890
482	Други градежни објекти	27.940.000	7.833.154	0	0	0	0	0	0	0	0	27.940.000	7.833.154
483	Купување на мебел	100.000	93.550	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	93.550
485	Вложувања и нефинансиски средства	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0
486	Купување на возила	2.500.000	312.855	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	312.855
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0

Категорија Ставка	О П И С	Буџет 2012		Дотации 2012		Самофинансирачки активности 2012		Донации 2012		Кредити 2012		ВКУПНО 2012	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
78501	СКОПЈЕ	4.058.500.000	2.626.587.510	1.367.570.000	1.292.304.743	405.634.300	230.939.695	109.695.000	25.038.809	727.000.000	230.217.445	6.668.399.300	4.405.088.202
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	245.067.000	213.405.386	946.200.000	911.519.221	34.116.300	24.054.769	0	0	0	0	1.225.383.300	1.148.979.376
401	Основни плати	162.875.000	139.443.485	685.000.000	662.583.925	24.724.900	17.559.952	0	0	0	0	872.599.900	819.587.362
402	Придонеси за социјално осигурување	55.650.000	51.150.791	261.200.000	248.935.296	9.391.400	6.494.817	0	0	0	0	326.241.400	306.580.904
404	Надоместоци	26.542.000	22.811.110	0	0	0	0	0	0	0	0	26.542.000	22.811.110
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	11.000.000	4.046.639	0	0	150.000	0	0	0	0	0	11.150.000	4.046.639
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	6.000.000	4.046.639	0	0	150.000	0	0	0	0	0	6.150.000	4.046.639
42	СТОКИ И УСЛУГИ	988.450.000	780.257.407	418.810.000	380.485.522	302.277.000	180.916.203	37.041.000	5.239.235	0	0	1.746.578.000	1.346.898.367
420	Патни и дневни расходи	6.012.400	4.103.109	1.095.000	538.084	9.138.000	2.318.798	5.262.000	2.637.906	0	0	21.507.400	9.597.897
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	185.930.000	155.298.660	151.115.000	145.684.391	31.739.000	15.537.576	6.020.000	5.736	0	0	374.804.000	316.526.363
423	Материјали и ситен инвентар	26.915.000	17.165.964	20.430.000	16.547.148	40.875.000	22.494.197	6.105.000	168.924	0	0	94.325.000	56.376.233
424	Поправки и тековно одржување	484.515.000	430.381.510	15.150.000	13.630.631	38.018.000	13.038.725	2.460.000	0	0	0	540.143.000	457.050.866
425	Договорни услуги	210.100.000	124.178.115	227.920.000	202.003.562	107.532.000	72.421.657	8.529.000	473.835	0	0	554.081.000	399.077.169
426	Други тековни расходи	65.377.600	42.259.164	2.350.000	1.799.550	68.475.000	53.519.947	8.665.000	1.952.834	0	0	144.867.600	99.531.495
427	Привремени вработувања	9.600.000	6.870.885	750.000	282.156	6.500.000	1.585.303	0	0	0	0	16.850.000	8.738.344
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	51.400.000	11.371.838	0	0	150.000	0	0	0	0	0	51.550.000	11.371.838
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	17.000.000	3.272.021	0	0	150.000	0	0	0	0	0	17.150.000	3.272.021
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	34.400.000	8.099.817	0	0	0	0	0	0	0	0	34.400.000	8.099.817
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	476.825.000	441.252.134	2.560.000	300.000	24.170.000	14.989.606	7.111.000	839.768	0	0	510.666.000	457.381.508
461	Субвенции за јавни претпријатија	328.350.000	327.894.686	0	0	0	0	0	0	0	0	328.350.000	327.894.686
463	Трансфери до невладини организации	68.920.000	63.844.263	0	0	0	0	0	0	0	0	68.920.000	63.844.263
464	Разни трансфери	57.155.000	43.521.289	2.560.000	300.000	24.170.000	14.989.606	7.111.000	839.768	0	0	90.996.000	59.650.663
465	Исплата по извршни исправи	22.400.000	5.991.896	0	0	0	0	0	0	0	0	22.400.000	5.991.896
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
471	Социјални надоместоци	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.285.758.000	1.176.254.106	0	0	44.571.000	10.979.117	65.543.000	18.959.806	727.000.000	230.217.445	3.122.872.000	1.436.410.474
480	Купување на опрема и машини	83.300.000	24.656.570	0	0	14.140.000	5.595.390	18.503.000	5.586.835	160.000.000	2.955.438	275.943.000	38.794.233
481	Градежни објекти	916.352.000	536.069.150	0	0	2.560.000	800.000	13.300.000	3.000.000	315.000.000	102.297.007	1.247.212.000	642.166.157
482	Други градежни објекти	1.168.106.000	570.604.213	0	0	15.055.000	2.140.826	30.000.000	10.372.971	252.000.000	124.965.000	1.465.161.000	708.083.010
483	Купување на мебел	1.500.000	297.561	0	0	4.696.000	558.706	90.000	0	0	0	6.286.000	856.267
485	Вложувања и нефинансиски средства	103.000.000	38.183.428	0	0	6.760.000	1.506.411	3.650.000	0	0	0	113.410.000	39.689.839
486	Купување на возила	13.500.000	6.443.184	0	0	1.360.000	377.784	0	0	0	0	14.860.000	6.820.968



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ул. Македонија 12/3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: + 389 2 3211 262
Факс: +389 2 3126 311
e-mail: dzt@dzt.gov.mk
www.dzt.gov.mk

Број: 09-198/16
Дата: 23.08.2013

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
М-р Зоран Ставрески, потпретседател на
Влада на Република Македонија и министер

Предмет: Доставување на Конечен извештај

Почитуван г. Ставрески,

Согласно член 30 од Законот за државната ревизија („Службен весник на РМ“ број 66/2010 и 145/2010) Ви доставуваме 1 (еден) примерок од Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор за извршената ревизија на усогласеност на Основниот Буџет на Република Македонија за 2012 година.

Со почит,



Главен државен ревизор
Танева
М-р Тања Таневска

Изработил:

Татјана Димитровска, виш ревизор

Одобрил:

м-р Цвета Ристовска,

помошник на главниот државен ревизор

Танева



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА
НА УСОГЛАСЕНОСТ НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2012 ГОДИНА

04 2013 01 01

Скопје, Август 2013

СОДРЖИНА

Опис	Страна
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР	1-21
Финансиски извештаи	
Биланс на приходи и расходи за 2012 и 2011 година	22
Сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи	
Вовед	23
Сметководствени политики	24-25
Образложенија кон финансиските извештаи	25-38
Прилог број 1 – Резултати од извршената ревизија на спроведување на препораките	39-65
Прилог број 2 – Забелешки на Нацрт извештајот на ОДР	
Прилог број 3– Одговор на забелешки на Нацрт извештај на ОДР	



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ул. Македонија 12/3
Палата Македонија
Скопје, Р.Македонија
Тел: + 389 2 3211 262
Факс: +389 2 3126 311
e-mail: dzt@drz.gov.mk
www.dzt.gov.mk

Број: 09-198/15
Дата: 23.08.2013

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Резиме

Извршивме ревизија на усогласеност на Основниот Буџет на Република Македонија за 2012 година.

При ревизијата беше опфатено и спроведувањето на препораките дадени во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2011 година, при што е утврдено дека три препораки се спроведени, четири препораки не е спроведени, за две препораки спроведувањето е во тек и една препорака е делумно спроведена.

Извршена е ревизија и издаден е извештај за усогласеност на Основниот Буџет на Република Македонија за 2011 година и изразено е мислење со резерва за процесот на планирање на Буџетот на Република Македонија и усогласувањето со стратешките планови на буџетските корисници, како и за целосноста, точноста и навременоста во прибирање на даночните и капиталните приходи на Буџетот на Република Македонија. Изразено е мислење со резерва за функционирање на трезорската сметка и евиденцијата.

Од страна на раководното лице на министерството, во месец февруари 2013 година донесени се процедури за системот за управување со квалитет со што се придонесува да се надгради и зајакне постојниот систем на финансиско управување и контрола во целокупното работење.

Во делот на подготовката на Буџетот на Република Македонија го утврдивме следново:

- документите Стратешките приоритети на Владата на Република Македонија, доставувањето на Предлог Буџет до Владата на Република Македонија и донесувањето на буџетот од страна на Собранието на Република Македонија, се реализирани во рамките на законски утврдените

Ревизорски тим

Овластен државен ревизор

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

рокови, освен Фискалната стратегија за среднорочен период од три години со која Министерството за финансии на Владата на Република Македонија ги предлага насоките и целите на фискалната политика и ги утврдува износите за главните категории на процентите приходи и одобрените средства за тој период и

- во фазата на подготовка на буџетите во делот на усогласувањето на буџетски барања, дел од доставените буџетски барања не ги содржат сите предвидени обрасци, дел од барањата за одобрување на средства доставени од буџетските корисници отстапуваат и се поголеми од максимално утврдените износи од страна на Владата на Република Македонија.

Во процесот на планирање, евидентирање и наплата на даночните приходи и тоа на приходи од персонален данок на доход и од надоместок за производство и увоз на тутунски производи, ревизијата препорачува надлежните институции за контрола за уплатата на наведените приходи континуирано да превземаат мерки и активности за постапување заради навремена наплата на побарувањата.

Во делот на планирањето на приходите од наплата на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки за потребите на буџетот, следењето на нивната наплата, како и надзорот и контролата врз истите, ревизијата препорачува раководното лице на Управата за јавни приходи во соработка со надлежните институции да ги продолжат отпочнатите активности во насока на обезбедување на комплетна и целосна документација за побарувањата по овој основ, кои претставуваат идни приливи на буџетот.

Ревизијата истакнува дека рокот за доставување на извештаите за прегледот на годишните сметки и извештаите за работењето на јавните претпријатија до Министерот за финансии, не е утврден во Законот за јавните претпријатија, поради што министерство за финансии планирањето на наведените приходи за наредната година го врши врз основа на квартални извештаи за тековната година, доставени од јавните претпријатија, кои содржат информации за износот на остварена добивка во односниот квартал.

Ревизијата истакнува постоење на системска слабост во делот на одобрувањето на средствата како посебен финансиски план во разделот на одделен буџетски корисник, а не како составен дел на годишниот финансиски план за користење на средствата донесен согласно одобрените средства со Буџетот на Република Македонија.

Од страна на раководното лице на министерството добиени се забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, истите се разгледани и констатирано е дека дел претставуваат известување за причините кои довеле до утврдените состојби, дел претставуваат известување за постапување/превземени мерки за надминување на констатираните состојби, дел не се прифатени поради тоа што не се доставени дополнителни докази со кои ќе се оспорат констатираните состојби.

Ревизорски тим


Овластен државен ревизор


ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

1. Вовед

1.1. Извршена е ревизија на усогласеност на Основниот Буџет на Република Македонија во делот на:

- функционирање на системот на интерни контроли во однос на кадровската екипираност во секторите кои ги вршат работите кои се однесуваат на постапката на планирање, донесување и извршување на Буџетот на Република Македонија и донесувањето на подзаконски акти за функционирање на интерните контроли,
- подготовка/планирање на Буџетот на истиот,
- планирање и прибирање на даночните приходи и тоа на персоналниот данок на доход и приходи од надоместок за производство и увоз на тутунски производи и на неданочните приходи во делот на приходите од наплата на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки и на други добивки од јавните институции како приход во Буџетот на Република Македонија и
- функционирање на трезорската сметка и евиденцијата.

1.2. Ревизијата на усогласеност на Основниот Буџет на Република Македонија од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за државната ревизија.

1.3. Извршена е ревизија и издаден е извештај за годината која и претходи на годината предмет на оваа ревизија и издаден е извештај за правилност на Основниот Буџет на Република Македонија за 2011 година и изразено е мислење со резерва за процесот на планирање на Буџетот на Република Македонија и усогласувањето со стратешките планови на буџетските корисници, како и за целосноста, точноста и навременоста во прибирање на даночните и капиталните приходи на Буџетот на Република Македонија. Изразено е мислење со резерва за функционирање на трезорската сметка и евиденцијата. Мислењето за усогласеност со закони и прописи за користењето на буџетските средства од страна на корисниците и за финансиските извештаи на соодветните корисници на буџетски средства, класифицирани во Буџетот по раздели, ќе биде изразено во извештаите на овластените државни ревизори.

1.4. Планирањето и извршувањето на Основниот Буџет на Република Македонија од точка 1.1. на овој извештај, е одговорност на раководството на субјектот застапувано од:

- м-р Зоран Ставрски, потпретседател на Влада на Република Македонија и Министер за финансии.

Ревизорски тим
Марија Стојановска
Марија
Стефан

Овластен државен ревизор
Трајко Стојанов

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите. Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансискиот извештај се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за усогласеноста на Основниот буџет на Република Македонија за областите наведени во точка 1.1. погоре, со позитивната законска регулатива, врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и оценка на сигурноста на интерните контроли со кои се обезбедува спречување или откривање на грешките во процесот на планирањето и извршувањето на Основниот буџет на Република Македонија.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски доказ за тоа дали: процесот на подготовка на Буџетот на Република Македонија е усогласен со стратешките планови на буџетските корисници и буџетската политика, процесот на прибирање на дел од даночните и неданочните приходи обезбедува целосност и навременост во наплатата на истите, процесот на извршување на Буџетот е усогласен со планираните средства во месечните планови, во согласност со начелата на сеопфатност, буџетска рамнотежа, транспарентност, економичност, ефикасност, ефективност и сигурно финансиско управување.

2. Цел и делокруг на ревизијата

2.1. Цел на ревизијата на Основниот Буџет на Република Македонија е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали:

- постапката на подготовка, донесување и извршување на Буџетот на Република Македонија се спроведува на начин со кој се обезбедува планираните средства да ги отсликуваат стратешките потреби на буџетските корисници во согласност со соодветната законска регулатива,
- институции надлежни за планирање и прибирање на даночните и неданочните приходи како јавни приходи во Буџетот на Република Македонија имаат воспоставена евиденција и располагаат со комплетна и веродостојна документација, како и дали имаат воспоставено меѓусебна координација со која ќе осигурат целосност, точност и навременост во планирањето и прибирањето на даночните и неданочните приходи на Буџетот на Република Македонија и

Ревизорски тим
[Своеручни потписи]

Овластен државен ревизор
[Своеручен потпис]

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

- контролните постапки функционираат ефикасно и правилно за спречување или откривање на грешки во процесот на функционирање на трезорската сметка и евиденцијата.

2.2. Ревизијата е извршена во согласност со стандардите за државна ревизија на Меѓународната организација на Врховните ревизорски институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани за примена во Република Македонија. Овие стандарди налагаат почитување на етичките барања, планирање и извршување на ревизијата со цел да се добие разумно уверување дека планирањето, донесувањето и извршувањето на Буџетот е регуларно и во согласност со законската регулатива. Ревизијата вклучува извршување на постапки за добивање на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на активностите во споменатите процеси. Изборот на постапки зависи од ревизорската процена, на сигурноста на интерните контроли со кои се обезбедува спречување или откривање на грешките во процесот на планирањето и извршувањето на Буџетот на Република Македонија. Ревизијата од точка 1.1 погоре е планирана и извршена во периодот од 04.03.2013 до 20.05.2013 година од тим на Државниот завод за ревизија во состав:

- м-р Цвета Ристовска, помошник на главен државен ревизор и овластен државен ревизор;
- Татјана Димитровска, виш ревизор и овластен државен ревизор;
- Мирјана Бошкоска Тасевска, ревизор и овластен државен ревизор;
- м-р Сашо Матески, помлад ревизор и овластен државен ревизор и
- м-р Владимир Николоски, ревизор и овластен државен ревизор.

Пристап на ревизијата и користена методологија

Ревизијата вклучува анализа на законската регулатива од областа која се однесува на постапката на планирање, донесување и извршување на Буџетот на Република Македонија, организационата поставеност и функционирањето на внатрешните контроли, процедурите во сите фази од спроведување на постапката. Информациите за извршената ревизија се добиени преку:

- законска регулатива, подзаконски акти, интерни упатства и друга документација, кои се однесуваат на активностите од областа на планирање, донесување и извршување на Буџетот на Република Македонија
- анализа на базите на податоци,
- интервјуа со раководството и непосредните извршители во секторите за спроведување на постапката и
- извештаи и информации за реализација на постапката.

Ревизорски тим
[Своеручни потписи]

Овластен државен ревизор
[Своеручен потпис]

Проверката на функционирањето на постапката за планирање, донесување и извршување на Буџетот на Република Македонија е извршена во Министерство за финансии, Царинска управа, Министерство за економија и Управа за јавни приходи, со примена на контроли кои се однесуваат на организацијата и начинот на вршење на работите во постапката, подзаконската регулатива, пишаните процедури, пресметката, исплатите и нивно евидентирање.

3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките

Ревизијата од точката 1.1. опфати и ревизија на спроведување на препораките дадени во конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2011 година. Од дадените десет препораки, три препораки се спроведени, четири препораки не е спроведени, за две препораки спроведувањето е во тек и една препорака е делумно спроведена.

Во Прилог 1 дадени се резултатите од извршената ревизија на спроведување на препораките презентирани во конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2011 година.

4. Наоди и препораки

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на субјектот – предмет на ревизија на ден 11.06.2013 година.

Од страна на раководното лице на министерството добиени се забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, истите се разгледани и констатирано е дека дел претставуваат известување за причините кои довеле до утврдените состојби, дел претставуваат известување за постапување/превземени мерки за надминување на констатираните состојби, дел не се прифатени поради тоа што не се доставени дополнителни докази со кои ќе се оспорат констатираните состојби.

4.1. Интерни контроли

4.1.1. Воведување на ИСО стандарди

Согласно заклучокот од Двесте дваесет и третата седница на Владата на Република Македонија одржана во март 2011 година сите институции на јавната администрација потребно е да го воведат Меѓународниот стандард за управување со квалитет ИСО 9001:2008. Во текот на 2011 година Министерството за финансии има спороведено постапка за јавна набавка за воведување на системот за управување со квалитет и склучен е договор за ангажирање на консултантска куќа за воведување на стандардот за управување со квалитет, со заеднички ангажман за подготовка на документацијата за воведување на стандардот.

Ревизорски тим
[Свој потпис]
[Свој потпис]

Овластен државен ревизор
[Свој потпис]

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Со цел воведување на Стандардот за управување со квалитет ИСО 9001:2008 со Решение за формирање на работни тела за воведување на стандардот за управување со квалитет ИСО 9001:2008 во Министерството за финансии број 03-3059/1 од 25.01.2012 година формиран е раководен тим за координирање на активностите во врска со подготовка и воведување на системот за управување со квалитет, контрола и мониторинг, како и проектен тим за подготовка на потребната документација/системските процедури согласно барањата на стандардот за управување со квалитет. Министерство за финансии во месец декември 2012 година објавил оглас за јавна набавка за избор на сертификационно тело за сертифицирање на министерството со стандардот ИСО 9001:2008 и склучен е договор за истото. Системот за управување со квалитет, кој Министерството за финансии го применува, е документиран со Прирачник за квалитет кој е донесен во месец февруари 2013 година и истиот е усогласен со барањата на стандардот ISO 9001:2008. Воведувањето на стандардите за управување со квалитет придонесува за надградување и јакнење на постојаниот систем на финансиско управување и контрола, преку пропишување на начинот на кој се одвиваат работните процеси и утврдување на одговорностите, роковите и контролите за одделните процеси и активности во рамките на процесите.

Од страна на раководното лице во месец февруари 2013 година донесени се процедури за системот за управување со квалитет со кои државните службеници и останатите работно ангажирани лица во Министерството за финансии се должни да се придржуваат и да ги исполнуваат барањата на стандардот ИСО 9001:2008.

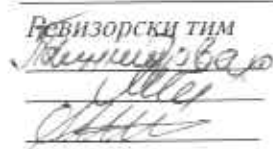
Во тек е сертификационата проверка на потребната документација, по што следи доделување на сертификатот за Стандардот за управување со квалитет ИСО 9001:2008. Функционирањето на системските процедури ќе биде предмет на наредна ревизија.

Препорака:

Раководното лице на министерството да продолжи со отпочнатите активности за добивање на сертификат за примена Стандардот за управување со квалитет ИСО 9001:2008.

4.1.2. Кадровска екипираност

Од извршениот увид во актите за организација и систематизација на работните места во министерството за финансии, заклучно со 31.12.2012 година, и тоа во секторите кои ги вршат работите кои се однесуваат на постапката на планирање, донесување и извршување на Буџетот на Република Македонија, воспоставување евиденција и координацијата меѓу институциите заради целосност, точност и навременост во планирањето и прибирањето на приходите на Буџетот на Република Македонија и

Ревизорски тим


Овластен државен ревизор


ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

спроведување на контролните постапки за функционирањето на трезорот и евиденцијата, ревизијата ја утврди следната состојба:

- во Секторот за буџет и фондови од вкупно предвидените работни места пополнети се 43%, и од вкупно предвидените раководители на одделенија 56% и
- во Секторот за трезор од вкупно предвидените работни места пополнети се 76% и од вкупно предвидени раководители на одделенија 67%.

Ваквата состојба на делегирање на повеќе надлежности и одговорности на едно лице создава можност за преклопување на истите. Со поделба на должностите и одговорностите се создаваат услови за контрола во сите позначајни фази од работењето.

Препорака:

Раководниот орган на Министерството за финансии да преземе мерки за соодветна распределба на надлежностите на учесниците во процесите, заради нивна непречена примена во сите сегменти од работењето.

- 4.1.3. Во извештајот за извршената ревизија за 2011 година во делот на информационите системи, овластениот државен ревизор извести дека Министерството за финансии нема донесена ИТ стратегија за развој на информациониот систем, како документ за сеопфатна ИТ безбедност. Наведената состојба продолжува и во текот на 2012 година, што не е во согласност на Меѓународните стандарди (МСР 315, Службен весник на Република Македонија број 79/2010) и најдобрите практики (Собит 4.1 стандард PO1). Со донесување на ИТ стратегија ќе се овозможи управување со ИТ ресурсите во линија со приоритетите за развој на министерството, идентификување на ИТ можностите, капацитетите и човечките ресурси. Министерството за финансии во Планот за јавни набавки за 2013 година има предвидено постапка за консултантски услуги за изготвување на стратегија за развој на ИКТ.


Препорака:


Раководниот орган на Министерството за финансии да продолжи со отпочнатите активности за изработка и донесување на ИТ стратегија за развој на информациониот систем и утврдување на точни задачи и одговорности за безбедноста на системот.

4.2. Усогласеност со закони и прописи

Управа за имотно правни работи

- 4.2.1. Согласно член 90 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи, уредено е дека државните органи се должни да достават до Министерството за финансии податоци за вкупната сметководствена вредност за движните ствари, што ги користат со состојба на 31 декември во

Ревизорски тим


Овластен државен ревизор


ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

тековната година. Министерство за финансии нема востановено евиденција на движните ствари на ниво на држава, иако согласно Правилникот за систематизација на работните места во Министерство за финансии предвидено е Одделение за евиденција и располагање на имот-средства на органите државната власт. Поради наведената состојба Министерство за финансии не располага со точна и ажурна евиденција за движните ствари дадени на користење на државните органи во сопственост на државата.

- 4.2.2. Согласно одредбите од Законот за располагање и управување со стварите на државните органи, евиденција за недвижните ствари што државните органи престанале да ги користат и евиденција за потребите од користење на недвижни ствари води Министерството за финансии - Управата за имотно - правни работи, врз основа на доставените известувања од страна на државните органи. За престанок и давање на користење недвижни ствари одлучува Владата на Република Македонија. Согласно одредбите од наведениот закон, раководното лице на органот корисник на недвижни ствари за кои престанала потребата за користење должен е во рок од 30 дена од престанување на потребата за користење, да достави податоци до Управа за имотно правни работи.

Во Управата за имотно правни работи формирано е одделението, кое покрај другите работи согласно актот за организација и работа на Министерството за финансии, треба да води целосна и навремена евиденција на имотот на државата што е даден на користење на државните органи и анализи за состојбите во врска со истиот. Со извршениот увид во расположливата документација и спроведеното интервју со одговорните лица, ревизијата утврди дека од страна на државните органи се доставуваат барања за мислење со предлог одлуки за престанок /давање на користење на недвижна ствар, по кои Управата за имотно правни работи дава мислење, кое потоа го доставува за понатамошно разгледување и одлучување до Владата на Република Македонија. Од страна на министерот за финансии донесен е Правилник за начинот, формата и содржината на евиденција на недвижните ствари - сопственост на Република Македонија што државните органи престанале да ги користат и за евиденција за потребите од користење на недвижни ствари на државните органи. Составен дел на овој правилник се обрасци за водење на горенаведената евиденција кои меѓудругото содржат податоци за датумот на престанокот на потребата од користење на недвижната ствар и датум на пријавување на потребата од користење на недвижна ствар. Управата за имотно правни работи располага со сите потребни документи/податоци за водење на евиденцијата, додека пропишаните обрасци не се изготвуваат во целост согласно барањата во наведениот правилник. Ваквата состојба го отежнува следењето на состојбата на недвижните ствари сопственост на Република Македонија што државните органи престанале да ги користат како и потребите од користење на истите.

Ревизорски тим
Снежана
Миле
Стефан

Областен државен ревизор
Драгомир

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

До денот на известување од извршената ревизија, од страна на министерот донесено е Решение за формирање на работна група број 04-21084/1 од 13.06.2013 година за воспоставување на евиденција на движни и недвижни ствари дадени на користење на државните органи во сопственост на државата.

Препорака:

Министерство за финансии да продолжи со отпочнатите активности за воспоставување евиденција на движните ствари сопственост на државата и за нивното располагање и да воспостави целосна евиденција на недвижните ствари што државните органи престанале да ги користат како и потребите од користење на истите.

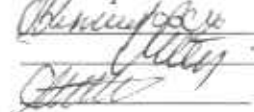
4.3. Подготовка на Буџетот на Република Македонија

4.3.1. Основа за подготвување на буџетите се стратешките приоритети на Владата на Република Македонија, Фискалната стратегија, предлогот на стратешките планови на буџетските корисници и буџетската политика, како и приоритетите на општините, согласно одредбите од Законот за буџетите.

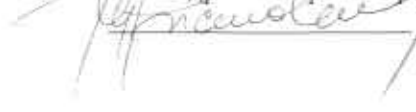
Со ревизија на процесот на подготвување на Буџетот на Република Македонија, ревизијата констатира дека документите Стратешките приоритети на Владата на Република Македонија, доставувањето на Предлог Буџет до Владата на Република Македонија и донесувањето на буџетот од страна на Собранието на Република Македонија, се реализирани во рамките на законски утврдените рокови, освен Фискалната стратегија за среднорочен период од три години со која Министерството за финансии на Владата на Република Македонија ги предлага насоките и целите на фискалната политика и ги утврдува износите за главните категории на процентите приходи и одобрените средства за тој период, како клучна активност во процесот на стратешкото планирање. Донесувањето на фискална стратегија овозможува успешна реализација на целокупниот процес на планирање и извршување на буџетот, како и зајакнување на врската помеѓу стратешките приоритети и расположливите средства во буџетот.

4.3.2. Овластениот државен ревизор во Конечниот извештај за извршената ревизија на правилност на Основниот Буџет на Република Македонија за минати години, извести дека во фазата на подготовка на буџетите во делот на усогласувањето на буџетски барања, дел од доставените буџетски барања не ги содржат сите предвидени обрасци, дел од барањата за одобрување на средства доставени од буџетските корисници отстапуваат и се поголеми од максимално утврдените износи од страна на Владата на Република Македонија, како и за потребата од усогласување на бараните и одобрените износи помеѓу буџетските корисници и Министерството за финансии.

Ревизорски тим



Овластен државен ревизор



Наведените состојби продолжуваат и се присутни во фазата на подготовката на буџетот за 2012 година, што создава ризик од ненавремена и некомплетна реализација на програмите за работа на поделните буџетски корисници.

Препорака:

Учесниците во процесот на планирање на Буџетот на Република Македонија своите активности да ги вршат согласно законските барања и законски утврдените рокови.

4.4. Тековни трансфери до единиците на локалната самоуправа

4.4.1. Дотации од данокот на додадена вредност до општините

Согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, со дотации од Буџетот на Република Македонија и од буџетите на фондовите се обезбедуваат дополнителни приходи во буџетот на општината за финансирање на нејзините надлежности определени со закон. За 2012 година, овие приходи согласно законот, потребно е да се обезбедат во висина од 4% од вкупно наплатениот данок на додадената вредност остварен во претходната фискална година.

Согласно член 29 од Законот за буџетите, Министерството за финансии доставува предлог на буџетот на Република Македонија до Владата на Република Македонија на усвојување најдоцна до 1 ноември во тековната година, поради што како основ за планирање на распределбата на приходите од данок на додадена вредност како трансфери до единиците на локалната самоуправа, министерството за финансии ги користи податоците за остварени приходи во првите три квартали и проекцијата на приходите кои ќе се остварат во последниот квартал од 2011 година. Иако реализацијата на приходите во текот на 2011 година отстапува од планот, не е извршено изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година, во делот на дотации од данок на додадена вредност како дополнителни приходи во буџетот на општините за финансирање на надлежностите определени со закон.

Препорака:

Во услови кога реализацијата на приходите значително отстапува од планот, Министерството за финансии да предложи на Владата на Република Македонија изменување и дополнување на буџетот за тековната година.

Ревизорски тим
Министерство за финансии
Македонија

Овластен државен ревизор



4.5. Даночни приходи

4.5.1. Персоналниот данок на доход

Управата за јавни приходи води регистар на обврзниците на персоналниот данок на доход со податоци што се од значење за утврдување на даночната обврска за персонален данок на доход за остварени приходи по сите основи по даночен обврзник – граѓанин и регистар на трговци поединици/вршители на дејност кои се обврзници за персонален данок на доход за приходи од вршење на дејност во единствен даночен информациона систем.

Извршивме ревизија на воспоставениот систем на интерни контроли во процесот на планирање, евидентирање и наплата на даночните приходи, во делот на приходи наплатени по основ на персонален данок на доход, за чие утврдување, управување и наплата е задолжена Управата за јавни приходи согласно Законот за управата за јавни приходи и Законот за персонален данок на доход. Констатиравме дека размената на податоци за наплатениот персонален данок на доход помеѓу Министерството за финансии и Управата за јавни работи се врши со доставување на дневни извештаи за реализираните трансакции, односно извршените уплати како и доставување на месечни извештаи од страна на Управата за јавни работи, заради усогласувањето на податоци со трезорската евиденција на месечно ниво. Со вака воспоставениот систем на размена на податоци се намалува ризикот од грешки и пропусти во евидентирањето и реализирањето на приходите од персонален данок на доход во Буџетот на Република Македонија.

Планирањето на приходите по основ на персонален данок на доход во Буџетот на Република Македонија за 2012 година е извршено по доставената предлог проекција на даночните приходи од страна на Управата за јавни приходи, согласно која износот на планираните даночни приходи за 2012 година изнесува 10.223.000 илјади денари. Во текот на 2012 година остварени се вкупно 9.553.439 илјади денари даночни приходи, односно 93,45% реализирани приходи од вкупно планираните по оваа основа.

Во постапката на планирање на персоналниот данок на доход, Управата за јавни приходи ги зема во предвид резултатите (просек) добиени со примена од повеќе методи на пресметка и тоа:

- метода во кој се користи учеството на персоналниот данок на доход од плати во вкупниот износ на персоналниот данок на доход,
- метода на учество на вкупно наплатениот персоналниот данок на доход во предходните години во остварениот персонален данок на доход во секоја од соодветните години,
- метода на пораст на вкупниот персоналниот данок на доход по процент остварен во предходната година и
- метод на сложени верижни стапки при која се земаат во предид процентот на пораст/пад на реално наплатените приходи од персонален

Ревизорски тим

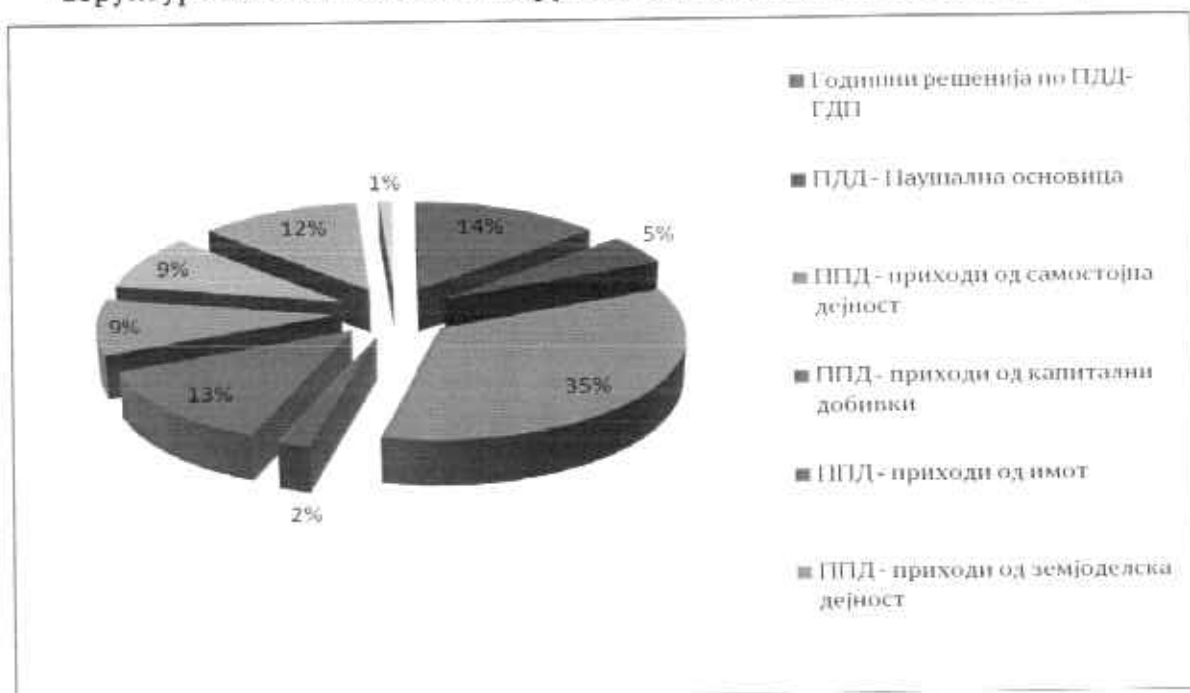

Областен државен ревизор


ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

данок на доход од секоја година во однос на претходната, за период 2003-2011 година.

Со состојба 31.12.2012 година, по основ на пресметан персонален данок на доход утврден со годишни решенија доставени од регионалните дирекции на Управата за јавни приходи, утврдено е ненаплатено побарување во вкупен износ од 2.176.175 илјади денари од 331.038 обврзници на персонален данок на доход, по повеќе основи прикажани во графикон број 1, за кои по дел од нив постојат објективни потешкотии за нивна реална наплата.

Структура на ненаплатени побарувања од персонален данок на доход



Препорака:

Потребно е Управата за јавни приходи во соработка со Министерството за финансии да преземе активности за преиспитување на можноста за наплата на побарувањата по основ на персонален данок на доход од даночните обврзниците и превземање на мерки доколку не постои можност за нивна наплата.

4.5.2. Приходи од надоместок за производство и увоз на тутунски производи

За правните лица кои што произведуваат или увезуваат тутунски производи кои содржат штетни материји по здравјето на населението, согласно Законот за тутун и тутунски производи, се утврдува надоместокот со цел обезбедување на средства за финансирање на активностите во примарното тутунско производство, дополнително финансирање на примарното земјоделско производство и промоција на извозот. Надоместокот претставува приход на Буџетот на Република Македонија и обезбедените средства се користат согласно програми донесени од Владата на Република

Ревизорски тим
[Своеручни потписи]

Овластен државен ревизор
[Своеручен потпис]

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Македонија. Во Буџетот на Република Македонија за 2012 година планирани се приходи во износ 1.020.781 илјади денари, од кои остварени се приходи во износ од 1.018.952 илјади денари или 99,82%.

Доколку се работи за правно лице кое произведува тутунски производи, надоместокот го пресметува производителот кој е должен да го уплати на соодветната уплатна сметка во рамките на трезорската сметка, во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец во кој се пуштени тутунските производи во слободно - правен промет. Доколку се работи за правно лице кое увезува тутунски производи, надоместокот го пресметува и наплатува царинскиот орган при наплата на царинските давачки за увоз и го уплатува на соодветната уплатна сметка во рамките на трезорската сметка.

Надлежна за контрола на утврдувањето, пресметувањето и уплатата на надоместокот, ослободувањето од плаќањето на идниот надоместок, како и за почитување на роковите за уплатување на надоместоците е Царинската управа. Надзор над спроведувањето на одредбите од Законот за тутун и тутунски производи врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за економија, инспекцискиот надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши Државниот инспекторат за земјоделство и Државниот пазарен инспекторат, додека за застареноста на обврската за плаќање на надоместокот соодветно се применуваат одредбите од прописите за даночната постапка.

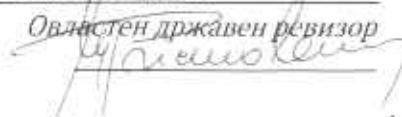
Ревизијата изврши увид во Царинската управа на системот на интерни контроли во процесот на планирање, евидентирање и наплата на надоместокот што го плаќаат правните лица кои произведуваат или увезуваат тутунски производи кои содржат штетни материи по здравјето на населението и ја утврди следната состојба:

- заклучно со месец април 2012 година побарувањата на Република Македонија по основ на овој надоместок од Тутунски комбинат АД – Прилеп се претвора во траен влог во друштвото, заради приватизација на државниот капитал во ова друштво, согласно законот¹,
- во текот на месец август 2012 година формирана е комисија за утврдување на побарувања на Република Македонија по основ на јавни давачки од Тутунски комбинат Цигари ДООЕЛ - Прилеп која со записник² го утврдила надоместокот за тутун и тутунски производи, камати за ненавремено плаќање за периодот од 23.03.2011 година до 13.06.2012 година, со последна пријава за месец 04/2012 година и тоа побарувања за:

¹Закон за претворање на побарувањата на РМ по основ на јавни давачки во траен влог во друштвата: АД Органско хемиска индустрија Наум Наумоски Борче - Скопје, Тутунски комбинат АД - Прилеп и Друштво за производство на производи со посебна намена 11 Октомври Еурокомполити АД - Прилеп број 74 од 13.06.2012 година.

²Записник од одржан состанок на претставници од Царинската управа и тутунски комбинат - Цигари ДООЕЛ Прилеп со цел утврдување на висината на главниот долг и каматите по основ на јавни давачки број 10-042247/12-0004 од 15.08.2012 година.

Ревизорски тим


Овластен државен ревизор


ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

- износ од 112.173 илјади денари на име надомест за тутун и тутунски производи и камата за ненавремено плаќање на надоместокот за тутун и тутунски производи, од кои во износ од 7.749 илјади денари кон Царинска управа и
- износ од 216.673 илјади денари на име надомест за тутун и тутунски производи и камата за ненавремено плаќање на надоместокот за тутун и тутунски производи од кои износ од 54.487 илјади денари кон Управата за јавни приходи.

За периодот 01.05.2012 година до 31.12.2012 година Царинската Управа од Тутунски комбинат Цигари ДООЕЛ – Прилеп има ненаплатено побарувања по основ на надоместок на производство на тутун и тутунски производи во износ од 71.927 илјади денари како и камата за задоцнето плаќање во износ од 2.950 илјади денари, за што во текот на 2013 година со решение³ Царинската управа го задолжила Тутунски комбинат Цигари ДООЕЛ – Прилеп да го плати наведениот износ. Бидејќи Тутунскиот комбинат АД – Прилеп не ги платил предвидениот надоместок Царинската управа доставила предлог⁴ до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство за изготвување на барање за поведување на прекршочна постапка. До денот на известување за извршената ревизија надоместокот за тутун и тутунски производи не е наплатен.

Во текот на 2013 година на 115 седница⁵ на Владата на Република Македонија заклучила Министерството за финансии најдоцна до 30.04.2013 година да достави предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите со цел обединување на акцизата и надоместоците преку трансформирање на надоместоците на тутунски производи во комбинирана акциза со ист фискален ефект, со што ќе се овозможи целосна наплата на овој надоместок.

Препорака:

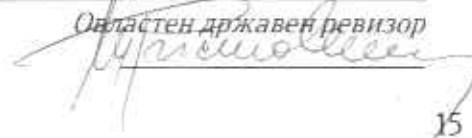
Царинската управа и Управата за јавни приходи да продолжат со отпочнатите активности за наплата на побарувањата по основ на надоместокот за тутун и тутунски производи.

³Извор на податоци: Решение број 10-066901/12-0011 од 15.02.2013 година;

⁴Извор на податоци: Предлог број 10-066901/12-0006 од 28.12.2012 година;

⁵Извор на податоци: Извадок од нацрт записник од 115 седница на Владата на Република Македонија одржана на 22.01.2013 година број 41-135/1 од 22.01.2013 година.

Ревизорски тим


Областен државен ревизор


4.6. Неданочни приходи

4.6.1. Приходи од наплата на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки

Извршивме ревизија на воспоставениот систем на интерни контроли во процесот на планирање, евидентирање и наплата на неданочните приходи во делот на приходи од наплата на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки.

Надлежноста за наплата на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки, почнувајќи од 01.11.2010 година, се пренесува на Управата за јавни приходи согласно измените во Законот за управата за јавни приходи и Законот за даночна постапка, со доставување на одлука со која се утврдуваат истите, во корист на Буџетот на Република Македонија, од страна на судот или од надлежниот орган кој ја донел. Овие одредби се применуваат и на предметите поднесени на извршување од страна на Државното правобранителство на Република Македонија кај извршител, а за кои не се преземени извршни дејствија.

Во функција на целосна имплементација на законските одредби во наведената област, потпишан е Протокол за соработка на комисиите на Управата за јавни приходи и Државното правобранителство на Република Македонија, како и Протоколи со државни органи за доставување на управни акти за присилна наплата на изречени парични казни односно глоби и трошоци на постапка. Во мај 2011 година во Управата за јавни приходи формиран е Центар за наплата на глоби и други јавни приходи.

Со извршената анализа на доставената документација и воспоставените евиденции на податоци во Управата за јавни приходи, спроведените интервјуа со одговорните лица на кои им е доделена надлежност за наплата на овој вид на приходи, како и информациите добиени од одговорите на доставените прашалници, ревизијата го констатира следното:

- Управата за јавни приходи не располага со комплетна и целосна евиденција за побарувањата по основ на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки, од причина што не е извршено целосно примопредавање на предметите за наплата на трошоци на постапката од страна на Државното правобранителство на Република Македонија, што не е во согласност со одредбите од Законот за даночна постапка, Законот за Управата за јавни приходи и Судскиот деловник,
- од страна на Управата за јавни приходи не се врши периодично известување за спроведеното извршување на предметите до Државното правобранителство на Република Македонија што не е во согласност со Упатство за начинот на преземање на предметите,
- согласно Извештајот за извршување на планот на стратешките и редовните активности на Управата за јавни приходи за периодот од

јануари до декември 2012 година, има примено и обработено 65.591 предмети со изречени глоби, паушали и трошоци од Апелационите судови, Управниот суд и Основните судови, од органите во состав на министерствата кои се овластени да изрекуваат парични казни кои не биле платени и за кои УЈП има надлежност да спроведува присилна наплата. Од пристигнатите и обработени предмети, дел веќе биле целосно или делумно наплатени што се констатира дополнително преку постапки што ги спроведува Центарот за наплата на глоби, од причина што одреден број органи и институциите не доставиле целосни податоци кои дополнително и континуирано се комплетираат и обработуваат од страна на Управата за јавни приходи,

- побарувањата по основ на наведените приходи кои претставуваат идни приливи на буџетот, не се искажани во финансиските извештаи на Буџетот на Република Македонија. Исто така овие побарувања не се искажани во финансиските извештаи на Управата за јавни приходи, од причина што истите не се нејзин приход. Заради наведената состојба побарувањата по основ на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки не се евидентирани ниту во еден финансиски извештај.

Поради наведените состојби се отежнува планирањето на приходите од наплата на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки за потребите на буџетот, следењето на нивната наплата, како и надзорот и контролата врз истите.

Препорака :

Раководното лице на Управата за јавни приходи во соработка со надлежните институции да ги интензивираат отпочнатите активности за надминување на утврдените состојби.

4.6.2. Други приходи од јавни претпријатија

Согласно одредбите од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр.38/96.....6/12), јавните претпријатија основани од Република Македонија, 80% од вишокот на средствата остварени од работењето на јавното претпријатие ги уплаќаат во Буџетот на Република Македонија. Согласно наведениот закон, надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење е должен извештајот за прегледот на годишните сметки како и извештајот за работењето на јавното претпријатие, да ги достави до Министерот за финансии. Заради потврдување на целосноста и точноста на реализираните приходи, како јавни приходи кои се уплаќаат во рамките на трезорската сметка, ревизијата изврши увид во расположливата документација, спроведе интервју со одговорното лице, достави барања до јавните претпријатија за доставување на дополнителна документација, врз основа на што ги констатира следните состојби:

Ревизорски тим
Тренингов центар
Скопје

Овластен државен ревизор
Јулијана Величкова

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

- од вкупно 13 јавни претпријатија, 11 јавни претпријатија доставиле извештаи за прегледот на годишните сметки и извештај за работењето на јавните претпријатија за 2011 година,
- министерството за финансии има воспоставено евиденција на наведените извештаи,
- контрола на уплатените средства по овој основ ја врши Одделението за јавни претпријатија и агенции на Министерство за финансии, кое ги врши работите што се однесуваат на: следење на законската регулатива во врска со основањето и работата на јавните претпријатија и агенциите; наменското трошење на нивните финансиски средства; следење на состојбата со приватизацијата на јавните претпријатија и агенциите; изготвување на анализи, извештаи и информации во врска со состојбите со јавните претпријатија и агенции и вршење на други работи во врска со јавните претпријатија и агенции,
- во Буџетот на Република Македонија за 2012 година уплатени се средства во износ од 17.758 илјади денари,
- уплатените средства се од едно јавно претпријатие,
- 7 јавни претпријатија имаат остварено загуба во деловната година,
- едно јавно претпријатие за остварената добивка не уплатило средства во Буџетот на Република Македонија,
- 2 јавни претпријатија оствариле добивка, која добивка со Одлука на Владата на Република Македонија како основачот кој дава согласност на актот за употреба на средствата остварени со работењето на јавното претпријатие и покривањето на загубите, е распределена за покривањето на загубата од минати години.

Ревизијата истакнува дека рокот за доставување на наведените извештаи не е утврден во Законот за јавните претпријатија, поради што министерството за финансии планирањето на наведените приходи за наредната година го врши врз основа на квартални извештаи за тековната година, доставени од јавните претпријатија, кои содржат информации за износот на остварена добивка во односниот квартал.

4.7. Функционирање на трезорската сметка и евиденција

- 4.7.1. Овластениот државен ревизор во извештаите за извршените ревизии во минати години известил дека функционирањето на трезорската сметка се врши со софтверско решение изработено во 2002 година, преку одделни бази на податоци за приходите и расходите, прометот на паричните средства, побарувањата и обврските, без интегриран заклучен лист за наведените позиции, врз основа на кои е воспоставена сметководствена евиденција. Со примена на ИТ алатки извршивме анализа на податоците од одделните бази за трезорското работење на сметката на Основниот буџет за 2012 година и тоа на базата за прилив на средства (GLB IN) и базата на одлив на средства (GLB OUT), извршивме класификација на истите по сметки на буџетските

Ревизорски тим
Милијана
Милијана
Гити

Овластен државен ревизор
Државен ревизор

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

корисници, како и анализа на податоците на базата за финансиска евиденција. Заради потврдување на целосноста, точноста, основаноста и усогласеноста на податоците во погоре наведени бази, извршивме споредба на податоците и утврдивме неусогласеност на вкупниот промет во истите, за кој констатиравме дека произлегува од записите со негативни вредности по основ на евидентирање на враќање на повеќе или на погрешно платени средства или за враќање на повеќе или на погрешно уплатени приходи и други приливи на Основниот буџет. За наведените евиденции приложена е поткрепувачка документација со која е потврдена веродостојноста на наведените трансакции.

- 4.7.2. Со измените и дополнувањата на Упатството за трезорско работење во делот Водење на евиденција на преземените обврски на буџетските корисници, кои влегуваат на сила од 01.01.2014 година, предвидено е дека буџетските корисници покрај евиденција на преземените обврски за тековната година водат и евиденција на преземени повеќегодишни обврски, кои предизвикуваат обврска за плаќање во наредни години, за сите видови на расходи, освен за исплатите кои се вршат од разделот Министерство за финансии - функција на држава.

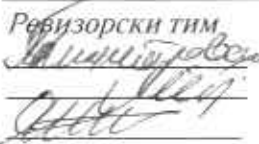
Во функција на имплементација на наведените измени и дополнувања на упатството, од страна на раководното лице донесено е Решение за формирање на Работна група за реализирање на надградба на постојното софтверско решение на трезорскиот информационален систем. Во тек е подготовка на тендерската документација за изработка на модул за евиденција на превземени обврски на буџетските корисници, со што ќе се изврши проширување на трезорската главна книга со податоци за преземените повеќегодишни обврски, дополнување на постојната евиденција за истите и оформување на нова евиденција за прегледи по достасаност на обврските. Исто така предвидено е да се изгради web апликација, каде буџетските корисници директно ќе пристапуваат особено во делот на повеќегодишните преземени обврски, проверка, потврда, промена и поништување на обврски, изводи за промет и состојба на сметки и спецификации на расходи.

Препорака :

Раководното лице на Министерството за финансии да ги продолжи отпочнатите активности за имплементација на наведениот модул.

5. Ревизорско мислење

Според наше мислење, освен за ефектите на прашањата изнесени во точка 4.2. и 4.3. процесот на планирањето на Буџетот на Република Македонија дава доволно уверување дека е усогласен со стратешките планови на буџетските корисници и буџетската политика.

Ревизорски тим


Овластен државен ревизор


ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОБЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Според наше мислење, освен за ефектите на прашањата изнесени во точките 4.4., 4.5. и 4.6. воспоставената евиденција и координацијата меѓу институциите обезбедува целосност, точност и навременост во прибирање на даночните и неданочните приходи на Буџетот на Република Македонија.

Според наше мислење, контролните постапки функционираат ефикасно и правилно за спречување или откривање на грешки во процесот на функционирање на трезорскиот систем и евиденцијата.

6. Системски слабости

6.1. Согласно член 6 став 9 од Законот за извршување на буџетот за 2012 година, од средствата на Основниот буџет на Република Македонија за 2012 година со Одлуки за одобрување на средства од Буџетот на Република Македонија, донесени од Владата на Република Македонија, одобрени се средства од разделот Министерство за финансии - Функции на државата на буџетски корисници, како финансиски план (право на трошење) во нивниот раздел. Наведеното законското решение, овозможува одобрување и исплаќање на средства за намени кои можат да бидат планирани во фазата на изготвување на Буџетот на Република Македонија во рамки на буџетите на одделните буџетски корисници, при тоа имајќи ја во предвид потребата од транспарентност на постапката за изготвување, донесување и извршување на Буџетот на Република Македонија, поради што потребно е превземање активности за надминување на утврдените состојби.

7. Нагласување на прашања за континуитет

7.1. Согласно евиденцијата која се води во министерството за финансии, за вкупните побарувања во износ од 4.695.838 илјади денари по основ на позајмици, кредити, комисиони кредити на трговски друштва, јавни претпријатија, буџетски корисници и на единиците на локална самоуправа за кои истакна дека имаат висок ризик на наплата од причина што дел од истите се однесуваат на побарувања од субјекти кои се ликвидирани или се во стечај, ревизијата констатира дека во текот на 2012 година отпочнато е постапување по однос на дадената препорака во насока на нивна конверзија во траен влог на државата односно превземени се активности и извршена е наплата на дел од побарувањата од субјектите од стечајна односно ликвидациона маса. Потребно е да продолжат активностите за наплата на наведените побарувања.

Ревизорски тим
[Своеручен]
[Своеручен]

Областен државен ревизор
[Своеручен]

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

- 7.2. По основ на решенија за присилна наплата кои ја задолжуваат трезорската сметка односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка, во текот на 2012 година исплатени се средства и тоа:
- средствата во износ од 262.845 илјади денари се исплатени од разделот Функции на државата и се однесуваат на исплати по основ на правосилни судски одлуки во кои како должник се јавува Република Македонија. Овластениот државен ревизор во Конечниот извештај за извршената ревизија на усогласеност на Основниот Буџет на Република Македонија за 2011 година, извести дека е изготвен Протокол за начинот и постапката за доброволно исполнување на парична обврска по основ на правосилни судски одлуки, судски порамнувања или вонсудски спогодби, одлуки и порамнувања во управна постапка, нотарски исправи и други извршни исправи кога како должник се јавува Република Македонија. Во текот на 2012 година Министерството за финансии отпочна со примена на наведениот протокол. На ревизијата и беше доставен регистар на обрасци за доброволно извршување кога како должник се јавува Република Македонија и со извршениот увид во истиот, ревизијата констатира дека во текот на 2012 година се исплатени 13.047 илјади денари, односно 8,6 % од вкупниот износ на главниот долг по основ на доброволно извршување.
 - Средствата во износ од 217.594 илјади денари се исплатени од разделите на буџетските корисници и се однесуваат на исплати по основ на правосилни судски одлуки во кои како должник се јавуваат буџетските корисници. Поради ненавремено исполнување на обврските по правосилните судски одлуки, 44% од вкупно исплатените средства во 2012 година се однесуваат на камата и трошоци по извршни исправи.

Ревизорски тим
[Својствен Ревизор]
[Својствен Ревизор]

Овластен државен ревизор
[Својствен Ревизор]

**ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2012 ГОДИНА**

Опис на позицијата	Образложение	во 000 ден.	
		2012	2011
Приходи			
Даночни приходи	3.1.1.	74,766,970	77,392,080
Неданочни приходи	3.1.2.	3,712,960	4,255,591
Капитални приходи	3.1.3.	4,290,306	3,771,327
Трансфери и донации	3.1.4.	7,746,714	334,605
Домашно задолжување	3.1.5.	27,471,962	2,906,409
Задолжување во странство	3.1.6.	4,547,834	21,291,315
Приходи од отплата на заеми	3.1.7.	629,886	838,779
Вкупно приходи		123,166,632	110,790,106
Расходи			
Тековни расходи			
Плати, наемнини и надомести	3.2.1.	21,067,391	21,498,614
Резерви и недефинирани расходи	3.2.2.	103,563	105,359
Стоки и услуги	3.2.3.	8,993,432	9,111,537
Тековни трансфери до вонбуџетски фондови	3.2.4.	23,060,565	21,449,069
Тековни трансфери до единиците на локална самоуправа	3.2.5.	15,344,860	14,074,234
Каматни плаќања	3.2.6.	3,978,506	3,219,775
Субвенции и трансфери	3.2.7.	9,284,478	8,176,968
Социјални бенефиции	3.2.8.	5,253,487	5,058,866
Вкупно тековни расходи		87,086,282	82,694,422
Капитални расходи	3.2.9.	12,148,963	13,045,123
Отплата на главница	3.2.10.	4,465,119	7,305,997
Вкупно расходи		103,700,364	103,045,542
Суфицит (вишок) на приходи		19,466,268	7,744,564

1. ВОВЕД

Буџетот на Република Македонија е годишен план на приходи и други приливи и одобрени средства и ги вклучува централниот буџет и буџетите на фондовите, согласно одредбите на Законот за буџетите.

Централен буџет е годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства, а се однесува на буџетските корисници на централната власт и ги вклучува основниот буџет, буџетот на донации, буџетот на заеми и буџетот на самофинансирачки активности.

Основен буџет е годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства со буџетот за финансирање на основните надлежности на буџетските корисници. Постапката за изготвување, донесување и извршување на Буџетот на Република Македонија и буџетите на општините, како и известувањето за извршување на истите се заснова на начелата на транспарентност, одговорност, законитост, економичност, ефикасност и ефективност.

Подготвувањето на предлогот на Буџетот на Република Македонија и неговото доставување до Владата на Република Македонија е одговорност на Министерот за финансии. Владата го утврдува предлогот на Буџетот на Републиката, а донесувањето на Буџетот е во надлежност на Собранието на Република Македонија.

Раководното лице на Министерството за финансии во месец декември 2010 година има донесено „Решение за определување на потписници на денарската сметка број 630001-000190-630-19 - Буџет на Република Македонија,“ и тоа за следните лица:

- Недим Рамизи, Заменик министер за финансии;
- Јулијана Петановска, помошник на раководител на сектор;
- м-р Татјана Трајковска, помошник на раководител на сектор и
- Лилјана Ѓуровска, помошник на раководител на сектор.

Буџетот на Република Македонија за 2012 година е објавен во Службен весник на РМ број 180 од 26.12.2011 година, а во јуни 2012 година донесена е Указ а изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година Службен весник на РМ број 71 од 07.06.2012 година.

Буџетот на Република Македонија се подготвува во Секторот за буџети и фондови во рамките на Министерството за финансии, а се извршува преку Секторот за трезор на Министерството за финансии.

2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Буџетски начела

- 2.1. За финансиските средства на Буџетот на Република Македонија, финансиските средства на корисниците на буџетски средства, единките корисници, фондовите и сметките на единиците на локалната самоуправа се води централизирана наплата на приходите и централизирано извршување на расходите, преку трезорска сметка.
- 2.2. Буџетот на Република Македонија ги содржи: приходите и расходите од дополнителни активности на корисниците на буџетски средства кои не се финансираат од буџетот, а тоа се: самофинансирачки активности, приходи наплатени од органи, приходи од донации и приходи од кредити. За нив, исто така, се води централизирано извршување преку трезорската сметка. Неискористените средства на посебните сметки на корисниците и единките корисници на средствата од буџетот на крајот на фискалната година им се пренесуваат за користење во наредната година. Приходите од самофинансирачки активности можат да се користат во износ и за намени утврдени со финансискиот план согласно Законот за буџетите.
- 2.3. Правото на корисниците за трошење на средства од буџетот престанува на 31 декември. Сите неплатени обврски од фискалната година повторно се одобруваат и предвидуваат во позиција во буџетот за следната фискална година.
- 2.4. За покривање на непредвидливите барања за трошоците кои ќе се појават во текот на буџетската година се издвојува до 3% од вкупните тековни расходи на основниот буџет за буџетски резерви (постојана и тековна).

Признавање на приходи и расходи

- 2.5. Признавањето на приходите и другите приливи, во билансот на приходи и расходи се спроведува според сметководственото начело на парично искажување (готовинска основа) во периодот во кој настанале и се наплатени до 31 декември во тековната фискална година, според критериумот на мерливост и расположливост.
- 2.6. Приходите на буџетот се обезбедуваат од: даноци, царини и други давачки, такси, приходи од самофинансирачки активности, приходи од кирии и закупнини, приходи од донации, приходи од кредити и позајмици и неданочни приходи (приходи од дивиденди од претпријатијата, парични казни, приходи од камати врз основа на депонирани средства, приходи врз основа на вишоци на расходите на Народната банка на Република

Македонија и други јавни давачки утврдени со закон).

- 2.7. Во приходи не влегуваат: добиените материјални и нематеријални средства на подарок или по друга основа отстапени без надомест, вишоци утврдени по попис или на друг начин остварени средства во материјален облик искажани во изворите како деловни средства.
- 2.8. Расходите и другите одливи во билансот на приходи и расходи се признаваат според сметководственото начело на парично искажување, во пресметковниот период во износ во кој е извршено плаќањето.
- 2.9. Проценети расходи во Билансот на приходи и расходи се извршените расходи согласно Законот за буџетите и Правилникот за класификација на расходите, враќањето на кредитите и позајмиците.
- 2.10. Расходите кои не се извршени до денот на нивната пристигнатост за плаќање се искажуваат како активни временски разграничувања.
- 2.11. Во расходи не влегуваат: подароците или на друг начин преотстапени материјални и нематеријални средства, отпишани или оштетени средства, кусоците на средства, отпишаните побарувања и другите вонредни расходи кои се искажуваат на товар или во полза на капиталните средства.

Проценување на билансните позиции

- 2.12. Буџетот на Република Македонија, согласно Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници нема обврска во своето сметководство да обезбеди податоци за состојбата на средствата, обврските и изворите на средствата. Обврската за евидентирањето на одделни средства и обврски е пренесена на други органи.

3. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Од планираните приходи со Основниот буџет на Република Македонија, остварени се 123.166.632 илјади денари, односно остварени се приходи во поголем износ за 15,78% во однос на планираните приходи за 2012 година (2011 година - 110.790.106 илјади денари). За деловната 2012 година остварени се приходи по следните основи:

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ

3.1. ПРИХОДИ

3.1.1. Даночни приходи

Оваа позиција е проценета во висина од 74.766.970 илјади денари (2011 година – 77.392.080 илјади денари) и истите учествуваат во Основниот буџет со 60,70%. Во тековната 2012 година остварени се даночни приходи по следниве основи:

во 000 денари

Опис	Остварено 2012	Буџет 2012	Остварено 2011	Разлика
1	2	3	4	5=3-2
Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	13.208.266	14.123.000	13.400.956	914.734
Домашни даноци на стоки и услуги	54.211.537	59.430.000	56.922.988	5.218.463
Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	4.066.632	4.000.000	3.778.762	-66.632
Еднократни посебни такси	12.869	-	15.114	-12.869
Даноци на специфични услуги	8.572	-	8.705	-8.572
Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	3.259.094	3.500.000	3.265.555	240.906
Вкупно	74.766.970	81.053.000	77.392.080	6.286.030

- данок од доход, од добивка и од капитални добивки кои опфаќаат: персонален данок на доход (на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон, на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот, на примања остварени по основ на договор за дело, на приходи од авторски права и права од индустриска сопственост, на приходи од дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката и други видови персонален данок на доход), данок на добивка за даночни обврзници - трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица, камата за ненавремено плаќање на данокот на добивка, задржан данок на приход по повеќе основи, годишен данок на вкупен приход и данок на исплатена дивиденда и друга распределба на добивката;
- Во постапката на планирање на Персоналниот данок на доход (ПДД) УЈП користи повеќе методи:

- ✓ Метод во кој се користи учеството на ПДД од плати во вкупниот износ на ПДД - Остварениот износ на ПДД од плати во претходната година (2010) се коригира со процентот на пораст на нето платите (4,6%) и порастот на вработеноста (3%) планирани со "Макроекономските индикатори" за следната година (2011) добиени од Министерството за финансии. Се пресметува процентуалното учество на ПДД од плати во вкупниот износ на наплатен ПДД во претходната/претходните години. (75,07%) и со негова примена на износот на ПДД од плати зголемен за % на пораст на платите и вработеноста се пресметува вкупниот износ на планиран ПДД (100%);
- ✓ Метод на учество на вкупно наплатениот ПДД во претходните години во остварениот БДП во секоја од соодветните години - Просечниот процент на учество се применува на планираниот БДП во "Макроекономските индикатори" за следната година (2011) добиени од МФ;
- ✓ Метод на пораст на вкупниот ПДД по процент остварен во претходната година На вкупно остварениот/или износот кој се очекува да се наплати до крајот на годината (2011) која претходи на годината за која се планира приходот (2012), се применува стапката на пораст/пад на ПДД во однос на претходната година (2011/2010);
- ✓ Метод на сложени верижни стапки Се пресметуваат проценти на пораст/пад на реално наплатените приходи од ПДД од секоја година во однос на претходната година (2003-2011) и од нив се пресметува стапката на пораст на ПДД приходот од 2011 во 2012 со давање на сакано влијание на секоја посебна година при што збирот на коефициентите да биде 1 (Во сложениот просек процентот на пораст/пад во секоја година учествува различно согласно нејзиното влијание на 2012 година

Од пресметаниот износ на ПДД по сите варијанти се пресметува просечен износ кој се доставува до Министерството за финансии како предлог - план за ПДД за следната година.

- домашни даноци на стоки и услуги кои опфаќаат: данок на додадена вредност (ДДВ) наплатен при увоз на добра и при промет во земјата, камата за ненавремено плаќање на ДДВ, ДДВ по основ на донации, акцизи на сите видови горива, бензини и масла како горива, на тутунски добра, на увоз на тутунски добра (преработки од тутун), на пиво, на патнички автомобили;
- данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) кои опфаќаат царински давачки за индустриски и за земјоделски производи;
- еднократни посебни такси кои се плаќаат при интегрирана наплата на придонеси за задолжително социјално осигурување и персонален данок на доход;
- даноци на специфични услуги кои ги опфаќаат комуналните даноци,

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ

- односно комуналната такса за привремен престој и други комунални такси
- такси за користење или дозволи за вршење на дејност кои опфаќаат: надомест за лиценци од игри на среќа, месечен паушален надоместок од одделни игри на среќа, надоместок за заштита на животната средина за добивање дозвола за увоз на употребувани производи, стоки и отпадоци и остатоци од олово, пепел и остатоци од примарни келии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори и отпадоци и остатоци што содржат олово, надоместок за заштита на животната средина при производство или увоз на тутунски производи, надомест што го плаќаат правните лица кои што произведуваат или увезуваат тутунски производи за финансирање на примарното тутунско производство, надомест што го плаќаат правните лица кои што произведуваат или увезуваат тутунски производи кои содржат штетни материи по здравјето на населението, надомест за дополнително финансирање на примарното земјоделско производство и за промоција на извозот и други надоместоци.

3.1.2. Неданочни приходи

Оваа позиција е проценета во висина од 3.712.960 илјади денари (2011 година – 4.255.591 илјади денари) и истите учествуваат во Основниот буџет со 3,01%. Во тековната 2012 година остварени се неданочни приходи по следниве основи:

во 000 денари

Опис	Остварено 2012	Буџет 2012	Остварено 2011	Разлика
1	2	3	4	5=3-2
Претприемачки приход и приходи од имот	178.106	450.000	361.834	271.894
Глоби, судски и административни такси	1.731.679	2.000.000	1.813.798	268.321
Такси и надоместоци	17.345	-	21.520	-17.345
Други владини услуги	718.718	800.000	667.406	81.282
Други неданочни приходи	1.067.112	1.451.000	1.391.033	383.888
Вкупно	3.712.960	4.701.000	4.255.591	988.040

- претприемачки приход и приход од имот кои опфаќаат: камата на депонирани средства во Народната банка на Република Македонија, други добивки од јавни институции и приходи од камата на заеми и кредити;
- глоби, судски и административни такси кои опфаќаат: глоби од сторени сообраќајни прекршоци, кривични дела, даночни и царински прекршоци, глоби за невоведување и некористење на фискална опрема, глоби за сторени прекршоци од областа на органите за земјоделство шумарство и водостопанство, за транспорт и врски, за труд и социјала, други глоби, судски такси во готови пари кои ги плаќаат правни и физички лица и

**ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ**

административни такси во кои влегуваат конзуларни такси, административни такси во готови пари, административни такси од продажба на мало на административни таксени марки и такси за увоз, извоз и транзит на стока и други видови глоби и такси;

- такси и надоместоци кои се однесуваат на приходи од закупнини од објекти и рекламен простор на граничен премин;
- други владини услуги кои опфаќаат: надомест за изработка на просторни и урбанистички планови, приходи од здравствена заштита на животни, приходи од задолжителна контрола на растенија, надомест за трошоци за судска и прекршочна постапка, приходи од регистрација на возила за СПИ, посебни давачки за игри на среќа и забавни игри 4% и 18%, приходи од наплата на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки и други видови надоместоци и приходи и
- други неданочни приходи кои опфаќаат: приходи од наплатени пенали, награди и слично, приходи од курсни разлики, останати неданочни приходи, надоместоци за користење на царински терминали, еднократна посебна такса во присилна наплата на други јавни приходи изречени со одлуки на други државни органи, институции и судови и други видови надоместоци и приходи.

3.1.3. Капитални приходи

Оваа позиција е проценета во висина од 4.290.306 илјади денари (2011 година - 3.771.327 илјади денари) и истите учествуваат во Основниот буџет со 3,48%. Во тековната 2012 година остварени се капитални приходи по следниве основи:

во 000 денари

Опис	Остварено 2012	Буџет 2012	Остварено 2011	Разлика
1	2	3	4	5=3-2
Продажба на капитални средства	397.144	520.000	395.882	122.856
Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	1.348.115	3.400.000	1.043.502	2.051.885
Приходи од дивиденди	2.545.047	2.380.000	2.331.943	-165.047
Вкупно	4.290.306	6.300.000	3.771.327	2.009.694

- продажба на капитални средства кои опфаќаат: приходи од продажба на капитални средства и од продажба на претпријатија со општествен капитал;
- продажба на земјиште и нематеријални вложувања кои опфаќаат: приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на Република Македонија, закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата, надоместоци за концесии за детални геолошки истражувања,

експлоатација на минерални сировини, надоместок за концесии за водите, приходи од приватизација на градежно изградено земјиште во сопственост на Република Македонија, приходи од продажба и закуп на средства во државна сопственост, кои престанале да ги користат органите на државната власт, надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште, надомест за концесии за користење на аеродром и други приходи и

- приходи од дивиденди кои опфаќаат дивиденди по основ акции стекнати од трансформацијата и дивиденда од македонски телекомуникации.

3.1.4. Трансфери и донации

Оваа позиција е проценета во висина од 7.746.714 илјади денари (2011 година - 334.605 илјади денари) и истите учествуваат во Основниот буџет со 6,3%. Во тековната 2012 година остварени се трансфери и донации по основ на трансфери од други нивоа на власт и пренесениот вишок на приходи од претходна година.

3.1.5. Домашно задолжување

Оваа позиција е проценета во висина од 27.471.962 илјади денари (2011 година - 2.906.409 илјади денари) и истите учествуваат во Основниот буџет со 22,30%. Во тековната 2012 година остварени се приходи по основ на домашно задолжување од издавање на краткорочни и долгорочни хартии од вредност (државни записи и државни обврзници).

3.1.6. Задолжување во странство

Оваа позиција е проценета во висина од 4.547.834 илјади денари (2011 година - 21.291.315 илјади денари) и истите учествуваат во Основниот буџет со 3,70%. Во тековната 2012 година остварени се приходи по основ на задолжување кај Меѓународниот Монетарен Фонд и други задолжувања кај меѓународни развојни агенции.

3.1.7. Приходи од отплата на заеми

Оваа позиција е проценета во висина од 629.886 илјади денари (2011 година - 838.779 илјади денари) и истите учествуваат во Основниот буџет со 0,51%. Во тековната 2012 година остварени се приходи од заеми дадени на локална самоуправа, приходи од заеми дадени на банки (комисиони кредити), приходи од заеми дадени на јавни претпријатија и други институции.

РАСХОДИ

3.2. Тековни расходи

3.2.1. Плати, наемнини и надоместоци

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените средства во износ од 21.067.391 илјади денари (2011 година – 21.498.614 илјади денари) и истите учествуваат во Основниот буџет со 20% и тоа по следните основи:

во 000 денари

Опис	Извршено 2012	Буџет 2012	Извршено 2011	Разлика
1	2	3	4	5=3-2
Основни плати и надоместоци	15.112.447	15.199.193	15.418.469	86.746
Придонес за социјално осигурување	5.903.875	5.937.960	6.029.110	34.085
Надоместоци	51.069	54.432	51.035	3.363
Вкупно	21.067.391	21.191.585	21.498.614	124.194

- основни плати кои опфаќаат основни плати на: функционери, државни службеници и други вработени, работници во дипломатско конзуларни претставништва, наставници во странство; додатоци на плата за прекувремена работа, за работа во ноќна смена и други додатоци на плата; одбитоци за вработените за персонален данок на доход од плата и надоместоци;
- придонес за социјално осигурување кои опфаќаат: придонеси за пензиско инвалидско осигурување, придонес за бенефициран стаж, придонеси за здравствено осигурување, за професионално заболување и придонеси за вработување и
- надоместоци кои опфаќаат: надомест за одвоен живот, дежурства и други надоместоци.

3.2.2. Резерви и недефинирани расходи

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените средства во износ од 103.563 илјади денари (2011 година – 105,359 илјади денари) реализирани преку раздел 09002 - Функции на државата. Во рамките на централниот буџет, односно на буџетот на општината се планираат средства за непредвидени случаи како постојана и тековна буџетска резерва. Одобрените средства во постојана буџетска резерва се користат за отстранување на последици од: елементарни непогоди,

**ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ**

епидемии и еколошки катастрофи и истите не може да се намалуваат со прераспределби во текот на годината, а доколку се недоволни може да се зголемат со прераспределба. Одобрените средства во тековната резерва се користат за непредвидени случаи за кои во буџетот не се планирани средства или одобрените средства се недоволни. Постојаната и тековната буџетска резерва не можат да надминат 3% од вкупните тековни расходи на Основниот буџет.

Во текот на 2012 година овие расходи учествуваат во Основниот буџет со 0,10% во однос на вкупните тековни расходи.

во 000 денари

Опис	Извршено 2012	Буџет 2012	Извршено 2011	Разлика
1	2	3	4	5=3-2
Постојана резерва	8.030	110.000	31.678	101.970
Тековни резерви	95.533	103.500	73.681	7.967
Вкупно	103.563	213.500	105.359	109.937

3.2.3. Стоки и услуги

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените средства во износ од 8.993.432 илјади денари (2011 година - 9.111.537 илјади денари) и истите учествуваат во Основниот буџет со 8,67 % и тоа по следните основи:

во 000 денари

Опис	Извршено 2012	Буџет 2012	Извршено 2011	Разлика
1	2	3	4	5=3-2
Патни и дневни расходи	434.860	453.469	420.326	18.609
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.711.117	2.748.202	2.391.686	37.085
Материјали и ситен инвентар	1.607.075	1.635.152	1.625.263	28.077
Поправки и тековно одржување	518.356	539.427	475.561	21.071
Договорни услуги	2.595.301	2.704.811	2.882.660	109.510
Други тековни расходи	1.084.000	1.180.530	1.254.816	96.530
Привремени вработувања	42.723	45.940	61.225	3.217
Вкупно	8.993.432	9.307.531	9.111.537	314.099

- патни и дневни расходи, кои опфаќаат: патување во земјата - хранарина (дневници), патни расходи, сместување и споредни расходи за време на службен пат во земјата и странство;
- комунални услуги, греење, комуникација и транспорт кои опфаќаат: електрична енергија, вода, канализација, губретарина, градска рента и други

комунални такси, трошоци за затоплување - централно греење, набавка на дрва, течни горива за затоплување и други материјали за греење, пошта, телефон и телефакс, горива и масла, гуми и резервни делови, регистрација на моторни возила и други расходи за транспорт;

- **ситен инвентар, алат и други материјали за поправка** кои опфаќаат: трошоци за канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија за потребите на вработените, материјали за АОП, униформи, прехранбени продукти, лекови и вакцини, санитарски материјали, наставно образовни помагала, средства за одржување на хигиена, набавка на ситен инвентар, други материјали за посебна намена, поправка, други материјали за посебна намена;
- **поправки и тековно одржување** кои се однесуваат за поправки и сервисирање на лесни возила, товарни возила, авиони и хеликоптери, други возила, поправки и одржување на згради и други градби, на мебел, софтверска и хардверска опрема, машини и друго;
- **договорните услуги** ги опфаќаат расходи за: изнајмување на канцелариски, магацински и друг тип на простор, опрема, банкарски и осигурителни услуги, судски и правни услуги, здравствени услуги, услуги за животна средина и планирање, договорни услуги поврзани со образованието, преведување, услуги за копирање, печатење и издавање, научно истражување, консултантски и други договорни услуги;
- **други тековни расходи** кои опфаќаат: расходи за членарина во меѓународни и домашни организации, расходи за репрезентација, семинари и конференции, објавување на огласи и други оперативни расходи и
- **привремени вработувања** односно расходи за ангажирање на лица преку агенции за привремени вработувања.

3.2.4. Тековни трансфери до вонбуџетски фондови

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените средства во износ од 23.060.565 илјади денари (2011 година - 21.449.069 илјади денари) и истите учествуваат во Основниот буџет со 22,37% и тоа по основ на тековни трансфери до вонбуџетски фондови до Фондот за пензиското и инвалидското осигурување, Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија и Агенцијата за вработување на Република Македонија.

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ

во 000 денари

Опис	Извршено 2012	Буџет 2012	Извршено 2011	Разлика
1	2	3	4	5=3-2
Трансфери до Фондот за ПИОМ	17.637.985	17.638.000	15.704.974	15
Трансфери до Агенцијата за вработување	1.149.000	1.149.000	1.240.484	0
Трансфери до Фондот за здравство	4.273.580	4.273.973	4.503.611	393
Вкупно	23.060.565	23.060.973	21.449.069	408

3.2.5. Тековни трансфери до единиците на локална самоуправа

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените средства во износ од 15.344.860 илјади денари (2011 година – 14.074.234 илјади денари) и истите учествуваат во Основниот буџет со 14,80%. Овие расходи се извршуваат согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и истите се користат за финансирање на општините. Во текот на 2012 година извршени се расходи по следните основи:

во 000 денари

Опис	Извршено 2012	Буџет 2012	Извршено 2011	Разлика
1	2	3	4	5=3-2
Дотации од ДДВ	1.340.000	1.340.000	1.164.167	0
Наменски дотации	283.019	293.519	397.045	10.500
Блок дотации	13.721.841	13.721.847	12.513.022	6
Вкупно	15.344.860	15.355.366	14.074.234	10.506

- дотации од данок на додадена вредност, се дотација за финансирање на надлежностите на општината утврдени со закон. Приходите од данок на додадена вредност се обезбедуваат во висина од 3,7 % од вкупно наплатениот данок на додадената вредност остварен во претходната фискална година;
- наменски дотации, се користи за финансирање на конкретна активност и тоа: од областа на културата, од образованието, социјална заштита, за активности на територијалните противпожарни единици и
- блок дотации, се користат за финансирање на надлежностите во определена област.

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ

3.2.6. Каматни плаќања

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените средства во износ од 3.978.506 илјади денари (2011 година – 3.219.775 илјади денари) и истите учествуваат во Основниот буџет со 3,84% и тоа по основ на:

во 000 денари

Опис	Извршено 2012	Буџет 2012	Извршено 2011	Разлика
1	2	3	4	5=3-2
Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	2.673.276	2.291.830	2.112.854	-381.446
Каматни плаќања кон домашни кредитори	1.305.230	915.160	1.106.921	-390.070
Вкупно	3.978.506	3.206.990	3.219.775	-771.516

- каматните плаќања кон нерезидентни кредитори ги опфаќаат плаќањата кон: Меѓународен монетарен фонд, Светска банка, Европска Унија, други мултилатерални кредитори и други билатерални кредитори и
- каматни плаќања кон домашни кредитори ги опфаќаат: каматите по домашни обврзници и по државни записи.

3.2.7. Субвенции и трансфери

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените средства во износ од 9.284.478 илјади денари (2011 година – 8.176.968 илјади денари) и истите учествуваат во Основниот буџет со 8,95% и тоа по основ на:

во 000 денари

Опис	Извршено 2012	Буџет 2012	Извршено 2011	Разлика
1	2	3	4	5=3-2
Субвенции за јавни претпријатија	237.889	238.000	581.015	111
Субвенции за приватни претпријатија	36.015	55.175	30.487	19.160
Трансфери до невладини организации	240.122	248.125	216.674	8.003
Разни трансфери	8.288.033	10.099.373	6.730.750	1.811.340
Исплата по извршни исправи	482.419	419.953	618.042	-62.466
Вкупно	9.284.478	11.060.626	8.176.968	1.776.148

- субвенции за јавни претпријатија;
- субвенции за приватни претпријатија ги опфаќаат субвенциите за приватни нефинансиски претпријатија;
- трансфери до невладини организации се плаќања кон здруженија на граѓани и фондации, хуманитарни организации, политички партии и невладини организации;
- разни трансфери се однесуваат на плаќања кон студенти како стипендии, млади таленти и последипломски студии, за сместување на учениците од средно и основно образование, плаќање на студентски домови, плаќање по судски решенија, трансфери при пензионирање, и други трансфери и
- исплата по извршни исправи се однесува на исплати за главен долг, камати и трошоци при наплатата на извршни исправи и за пресуди од Судот за човекови права во Стразбур.

3.2.8. Социјални бенефиции

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените средства во износ од 5.253.487 илјади денари (2011 година - 5.058.866 илјади денари) и истите учествуваат во Основниот буџет со 5%. Овие расходи се извршени по основ на: социјалните надоместоци за помош за семејства (социјална парична помош, постојана парична помош, паричен надоместок за помош и нега, здравствена заштита на корисници на социјална помош, надоместок за скратено работно време, еднократна парична помош и помош во натура), социјална помош за деца (детски додаток, посебен детски додаток, помош за новороденчиња, за деца без родители и родителска грижа, родителски додаток за дете, надоместок за сместување и згрижување во згрижувачко семејство), социјална помош за инвалидизирани лица, за бегалци и азиланти, помош поврзана со одбраната (воени инвалиди и лица кои биле политички затвореници и за цивилни инвалиди од војна) исплата на осудени лица и друга социјална помош.

3.2.9. Капитални расходи

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените средства во износ од 12.148.963 илјади денари (2011 година - 13.045.123 илјади денари), истите учествуваат во Основниот буџет со 11,71% и тоа по основ на:

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ

во 000 денари

Опис	Извршено 2012	Буџет 2012	Извршено 2011	Разлика
1	2	3	4	5=3-2
Резерви за капитални				
расходи	3.175.168	3.307.305	3.388.541	132.137
Градежни објекти	482.202	603.123	601.878	120.921
Други градежни објекти	3.239.864	3.398.532	4.501.986	158.668
Купување на мебел	56.444	62.530	27.048	6.086
Вложувања и нефинансиски				
средства	456.804	388.873	408.713	-67.931
Купување возила	1.443.225	1.443.570	702.362	345
Капитални трансфери до				
вонбуџетски фондови	1.235.000	1.498.700	1.831.000	263.700
Капитални дотации до ЕЛС	1.412.475	1.421.135	1.270.115	8.660
Капитални субвенции за				
претпријатија и невладини				
организации	647.781	1.049.938	313.480	402.157
Вкупно	12.148.963	13.173.706	13.045.123	1.024.743

- резерви за капитални расходи кои опфаќаат купување на канцелариска опрема, медицинска опрема, лабораториска и научно истражувачка опрема, информатичка и видео опрема, воздухоплови и друга опрема, плаќање на ДДВ за опрема од донации;
- градежни објекти кои опфаќаат: подготвување проекти вклучувајќи дизајн на станбени и деловни објекти, набавка или нова изградба и реконструкција на деловни објекти;
- други градежни објекти кои опфаќаат: подготвување на проекти и изградба на улици, патишта и автопати, пречистителни станици и колектори, изградба на капацитети за водоснабдување, средства за енергетика, изградба на други објекти;
- купување на мебел кое опфаќа: купување на канцелариски , училишен и друг мебел;
- вложувања и нефинансиски средства исплатени за пошумување, патенти и компјутерски софтвер, надомест за одземен имот, домашни финансиски средства во кои се студентски кредити во образованието, плаќање по гаранции и позајмици, книги за библиотеки и учебници;
- купување возила кои опфаќаат купување на моторни и други моторни возила;
- капитални трансфери до вонбуџетски фондови кои претставуваат

**ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА КОН ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ**

средства трансферирани до Агенцијата за државни патишта согласно годишната програма на Агенцијата;

- капитални дотации до Единиците на локална самоуправа по основ на дотации за подрачја со специфични развојни потреби и развој на села и други капитални донации;
- капитални субвенции за претпријатија и невладини организации се средства исплатени за: капитални субвенции на други јавни и приватни нефинансиски претпријатија и невладини организации.

3.2.10. Отплата на главнина

Оваа позиција е проценета во висина на исплатените средства во износ од 4.465.119 илјади денари (2011 година - 7.305.997 илјади денари), истите учествуваат во Основниот буџет со 4,30% и тоа по основ на:

во 000 денари

Опис	Извршено 2012	Буџет 2012	Извршено 2011	Разлика
1	2	3	4	5=3-2
Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	2.644.899	2.727.648	2.302.433	82.749
Отплата на главнина кон домашни институции	1.820.220	1.828.070	5.003.564	7.850
Вкупно	4.465.119	4.555.718	7.305.997	90.599

- отплата на главнина до нерезидентни кредитори ги опфаќаат плаќањата кон: ММФ, Светска банка, Европска Унија и други мултилатерални и билатерални кредитори и
- отплата на главнина кон домашни институции ги опфаќаат: плаќањата по домашни обврзници по основ на старо девизно штедење, денационализација и санација и приватизација на Стопанска банка.

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

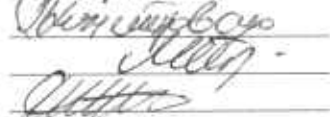
Прилог 1

Резултати

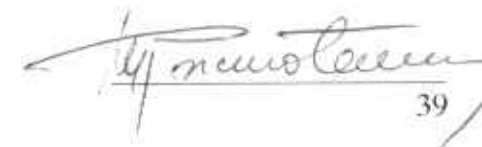
од извршената ревизија на спроведување на препораките презентирани во конечниот извештај на овластениот државен ревизор бр.09-108/12 од 19.06.2012 година за извршената ревизија на правилност на Основниот буџет на Република Македонија за 2011 година

Бр./врска на наодот/препораката во КИ на ОДР	Наод	Ревизорска област Препорака	Статус на препораката	Коментар на ревизорот/субјектот
1	2	3	4	5
Систем на интерни контроли				
4.1.1 и 4.1.2	Во текот на 2009 година од страна на Министерството за финансии изработени се пишани процедури за работа на секторите Буџет и фондови, Трезор, Макроекономска политика, Царинска политика, систем и постапки за процеси и активности и Секторот за информатика, заради подобрување на финансиското управување и контрола во насока на вршење на работите на правилен, економичен, ефективен и ефикасен начин, усогласување на работењето со законите, утврдената политика, плановите и постапките, јакнење на	Во функција на целосна имплементација на пишаните процедури за работа, ревизијата утврди дека дел од работните места во секторите и одделенијата не се целосно пополнети согласно актот за систематизација, на едно лице се делегираат повеќе надлежности и одговорности, што создава ризик од грешки и можност за неоткривање на неправилности. Со поделба на должностите се создаваат услови за контрола во сите позначајни фази од работењето.	Препораката е делумно спроведена.	Од страна на раководното лице во месец февруари 2013 година донесени се процедури за системот за менаџмент со квалитет со кои државните службеници и останатите работно ангажирани лица во Министерството за финансии се должни да се придржуваат и да ги исполнуваат барањата на стандардот ИСО 9001:2008.

Ревизорски тим:



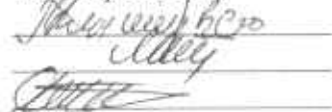
Овластен државен ревизор



ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

<p>одговорноста за успешно остварување на задачите, правилно евидентирање на финансиските трансакции, навремено финансиско известување и следење на резултатите на работењето, користење на системите за информатичка и комуникациска технологија и нивната безбедност, правата и обврските на лицата кои работат со системите со информатичка и комуникациска технологија и информатичка безбедност, нивните овластувања, во однос на вршењето на безбедносни проверки на информатичката опрема, компјутерските мрежи и на информатичкиот систем во целина. Наведените процедури се применуваат во работата на секторите на Министерството за финансии, но до денот на известувањето не се одобрени и донесени од страна на одговорно лице на министерството. Наведената состојба е констатирана и со ревизијата на правилност на Основниот буџет за 2010 година, при</p>			<p>Во делот на кадровската екипираност се уште е присутна појавата на делегирање на повеќе надлежности и одговорности на едно лице, односно дело од работните места во секторите и одделенијата не се целосно пополнети согласно актот за систематизација.</p>
--	--	--	--

Ревизорски тим:



Овластен државен ревизор



ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	<p>што е дадена препорака која се уште не е спроведена. Со Решение број 04-34796/3 од 31.10.2011 година формирана е работна група за изготвување на политики, процедури и активности поврзани со финансиското управување и контрола. Во функција на целосна имплементација на пишаните процедури за работа, ревизијата утврди дека дел од работните места во секторите и одделенијата не се целосно пополнети согласно актот за систематизација, на едно лице се делегираат повеќе надлежности и одговорности, што создава ризик од грешки и можност за неоткривање на неправилности. Со поделба на должностите се создаваат услови за контрола во сите позначајни фази од работењето.</p>			
4.1.3.	<p>Министерството за финансии нема донесена ИТ стратегија за развој на информациониот систем, како документ за сеопфатна ИТ безбедност, како и одобрени политики и процедури со кои се</p>	<p>Раководниот орган на Министерството за финансии да преземе мерки за одобрување на безбедносни политики и процедури, ИТ стратегија за развој на информациониот</p>	<p>Спроведувањето на препораката е во тек.</p>	<p>Министерството за финансии во Планот за јавни набавки за 2013 година има предвидено постапка за консултантски услуги</p>

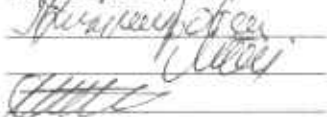
Ревизорски тим:


Овластен државен ревизор


ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	<p>регулираат сигурносните мерки за заштита на информациониот систем што не е во согласност на Меѓународните стандарди (MCP 315, Службен весник на Република Македонија број 79/2010) и најдобрите практики (CobiT стандард PO1).</p> <p>Отсуството на одобрени безбедносни политики и процедури како и назначени должности, оневозможува спроведување конзистентна примена на безбедносните правила, што создава ризик од неовластен пристап до доверливи податоци, поефикасна заштита на информациониот систем, точност и веродостојност на записите и подобрување на целосната институционална ефикасност.</p> <p>Отсуството на ИТ стратегија оневозможува управување со ИТ ресурсите во линија со приоритетите за развој на министерството, неразбирање на ИТ можностите, недостатоците, идентификување на капацитетите и човечките ресурси.</p>	<p>систем и назначување на точни задачи и одговорности за безбедноста на системот.</p>		<p>за изготвување на стратегија за развој на ИКТ.</p>
Усогласеност со закони и прописи				
4.2.1.	Согласно член 90 од Законот за	Министерство за финансии да	Препораката не е	Во министерството не

Ревизорски тим:



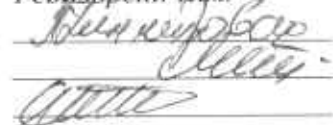
Овластен државен ревизор



ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	<p>користење и располагање со стварите на државните органи, уредено е дека државните органи се должни да достават до Министерството за финансии податоци за вкупната сметководствена вредност за движните ствари, што ги користат со состојба на 31 декември во тековната година. Министерство за финансии нема востановено евиденција на движните ствари на ниво на држава, иако согласно Правилникот за систематизација на работните места во Министерство за финансии предвидено е Одделение за евиденција и располагање на имот-средства на органите државната власт за вршење на наведените работи. Поради наведената состојба Министерство за финансии не располага со точна и ажурна евиденција за движните ствари дадени на користење на државните органи во сопственост на државата.</p>	<p>востанови евиденција на движните ствари сопственост на државата и за нивното располагање.</p>	<p>спроведена.</p>	<p>се води евиденција на движните ствари сопственост на државата и за нивното располагање.</p>
<p>Планирање на Буџетот на Република Македонија</p>				
<p>4.3.</p>	<p>Процесот на подготвување на Буџетот на Република Македонија, документите кои се основа за негова</p>	<p>Учесниците во процесот на планирање на Буџетот на Република Македонија своите</p>	<p>Препораката не е спроведена</p>	<p>Наведените состојби продолжуваат и се присутни во фазата на</p>

Ревизорски тим:



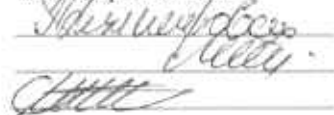
Овластен државен ревизор



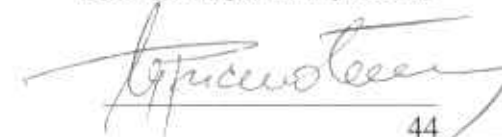
ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	<p>подготовка односно Стратешките приоритети на Владата на Република Македонија и Фискалната стратегија, доставувањето на Предлог Буџет до Владата на Република Македонија и донесувањето на буџетот од страна на Собранието на Република Македонија, се реализирани во рамките на законски утврдените рокови.</p> <p>Овластениот државен ревизор во Конечниот извештај за извршената ревизија на правилност на Основниот Буџет на Република Македонија за 2010 година, извести дека во фазата на подготовка на буџетите во делот на усогласувањето на буџетски барања, дел од доставените буџетски барања не ги содржат сите предвидени обрасци, дел од барањата за одобрување на средства доставени од буџетските корисници, отстапуваат и се поголеми од максимално утврдените износи од страна на Владата на Република Македонија. Наведените состојби продолжуваат и се присутни во фазата на подготовката на буџетот за</p>	<p>активности да ги вршат согласно законските барања.</p>		<p>подготовката на буџетот за 2012 година.</p>
--	---	---	--	--

Ревизорски тим:



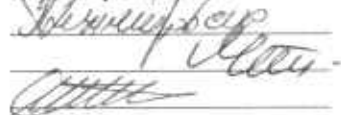
Овластен државен ревизор



ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

<p>2011 година, што создава ризик од ненавремена и некомплетна реализација на програмите за работа на поделните буџетски корисници. Ревизијата истакнува согласно член 38 од Законот за буџетите, Трезорот води евиденција на преземените обврски од страна на буџетските корисници и единките корисници, како и евиденција за пристигнати ненамирени обврски, врз основа на доставените прегледи од страна на буџетските корисници кои содржат податоци за достасани ненамирени обврски, со рок на достасаност до 30 дена, 60 дена и над 60 дена, како и за вкупниот износ на утужени/неутужени обврски. Податоците од наведената евиденција не се дел од податоците содржани во буџетскиот циркулар и истите не се користат во фазата на подготовка на буџетите за наредна година, што има влијание врз усогласувањето на предлозите на буџетските барања кај одделните буџетски корисници со одобрените буџети.</p>			
--	--	--	--

Ревизорски тим:



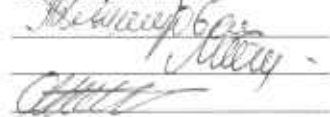
Овластен државен ревизор



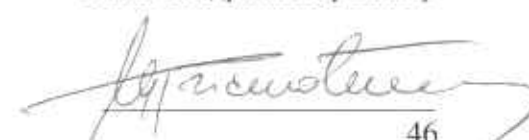
ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	По доставување на Нацрт извештајот од извршената ревизија, од страна на раководното лице изготвен е документ Барање на податоци број 07-21019 од 30.05.2012 година со кои е извршено надолнување на инструкциите содржани во Буџетскиот циркулар за 2013 година во делот на пријавувањето на превземените финансиски обврски по повеќегодишни јавни набавки и истиот е доставен до сите буџетските корисници и единките корисници.			
	Даночни приходи			
4.4.2.	Видовите, условите и начинот на приредување на игрите на среќа и забавните игри се уредени со Законот за игрите на среќа и забавните игри (Службен весник на Република Македонија број 10/97...54/2007) кој престанува да важи со донесувањето на Законот за игрите на среќа и забавните игри (Службен весник на Република Македонија број 24/2011, 51/2011 и 148/2011) со важност од септември 2011 година. Лиценца за приредување на игри на среќа во казино, обложувалница и автомат	Раководното лице на Министерството за финансии да продолжи со отпочнатите активности за избор на овластено правно лице за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа, во чија надлежност е и водењето евиденција на издадените плочки за означување и регистрација.	Спроведувањето на препораката е во тек.	Со увид во приходите остварени од надоместоци за лиценци за игри на среќа и други надоместоци и давачки утврдени во Законот за игрите на среќа и забавните игри, ревизијата констатира дека на 14.06.2012 година објавен е јавен повик за прибирање на понуди за издавање на

Ревизорски тим:



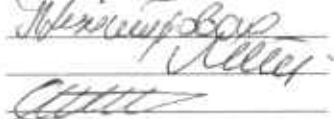
Овластен државен ревизор



ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	<p>клубови се издава од страна на Владата на Република Македонија врз основа на поднесено барање до Министерството за финансии. За издавање на лиценца се плаќа надоместок и истиот е приход на Буџетот на Република Македонија. Надзор над спроведувањето на одредбите на наведениот закон врши Управата за јавни приходи.</p> <p>Со увид во приходите остварени од надоместоци за лиценци за игри на среќа и други надоместоци и давачки утврдени во Законот за игрите на среќа и забавните игри, ревизијата го констатира следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Министерството за финансии нема воспоставено Регистар за издадени плочки, што не е во согласност со член 72 став 3 од Законот за игрите на среќа и забавните игри (Службен весник на Република Македонија број 10/97...54/2007), кој е на сила заклучно со ден 04.09.2011 година, - Со стапување во сила на новиот закон, предвидено е Регистарот на плочки за апаратите за игри на 		<p>овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите на игри на среќа. По извршената евалуација на понудите од страна на комисијата формирана во министерството констатирано е дека ниту една од доставените понуди не ги исполнила условите предвидени со јавниот повик поради што донесено е решение за неизвршен избор за издавање на овластување за утврдување на техничката исправност. автоматите за игри на среќа бр. 04-24705/4 од 03.08.2012 година. Имајќи во предвид дека согласно член 147 од Законот за игри на</p>
--	---	--	---

Ревизорски тим:



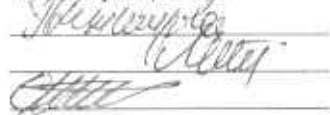
Овластен државен ревизор



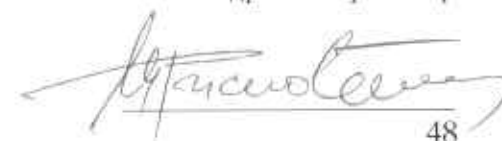
ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	<p>среќа да го води правно лице овластено од страна на министерот за финансии.</p> <p>Поради ваквата состојба се отежнува надзорот и контролата како и следењето на наплата на приходите од надоместоците утврдени во законот, кои се приход на Буџетот на Република Македонија.</p> <p>По доставување на Нацрт извештајот од извршената ревизија, од страна на раководното лице објавен е Јавен повик за прибирање на понуди за издавање на овластување за утврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа.</p>			<p>среќа и другите забавни игри, евиденцијата за издадените плочки за означување и регистрација на автоматите за игри на среќа ја води овластеното лице избрано на јавен повик, ваквата состојба може да доведе до отежнување на надзорот и контролата како и следењето на наплата на приходите од надоместоците утврдени во законот, кои се приход на Буџетот на Република Македонија.</p>
	Капитални приходи на Буџетот на Република Македонија			
4.5.1.	<p>Со Буџетот на Република Македонија за 2011 година планирани се капитални приходи во износ од 6.705.000 илјади денари, а реализирани се во износ од 3.771.327 илјади денари, односно 56%.</p>	<p>Раководниот орган на Министерството за финансии да ги преземе следните активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да формира организационен облик кој ќе врши планирање на капиталните приходи во Буџетот 	<p>Препораката не е спроведена.</p>	<p>Одговорните лица во министерството ќе ги согледаат можностите за спроведување на оваа препорака и доколку се утврди дека</p>

Ревизорски тим:



Овластен државен ревизор



ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	<p>Со цел утврдување на отстапувањата помеѓу планираните и реализираните приходи, ревизијата го констатира следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Во Министерството за финансии не е воспоставена процедура за начинот на планирање на капиталните приходи и - не е воспоставена соработка помеѓу Министерството за финансии и ресорните министерства во насока на размена на податоци и информации на очекувани приходи, во фазата на подготовка на Буџетот на Република Македонија, поради што постои можност од нереално планирање на наведените приходи во Буџетот на Република Македонија. 	<p>на Република Македонија и</p> <ul style="list-style-type: none"> - да воспостави процедура за начинот на планирање на наведените приходи во Буџетот на Република Македонија. 		<p>има услови за реализација на истата, ќе биде земена во предвид при изработка на следна измена на Правилникот за организација и работа на Министерство за финансии и следната измена на Правилникот за систематизација на работни места во Министерство за финансии</p>
4.5.2	<p>Условите, начинот и постапката за доделување на концесија за експлоатација на минералните сировини се уредени со Законот за минерални сировини и Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство. Средствата</p>	<p>Раководните лица на Министерството за економија да продолжат со отпочнатите активности во делот на потпишување на анекси кон склучените договори за концесии и во соработка со</p>	<p>Препораката е спроведена.</p>	<p>Министерството за економија при секој склучен договор за експлоатација на минерална сировина по едена копија од договорот доставува до</p>

Ревизорски тим:


Овластен државен ревизор



ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	<p>наплатени од надоместокот од концесија за експлоатација на минерални сировини се уплатуваат на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка од кои 22% се приход на Буџетот на Република Македонија и 78% се приход на буџетот на општината на чие подрачје се врши концесиската дејност.</p> <p>Со извршениот увид во доставената документација и евиденција за доделени концесии за експлоатација на минерални сировини од страна на Министерството за економија, ги констатиравме следните состојби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Министерство за економија податоците за доделените договори не ги доставува до Министерството за финансии, што не е во согласност со член 107 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, поради што Министерство за финансии не е во можност да воспостави Регистар за доделени договори за концесии. Во текот на 2012 година донесен е нов 	<p>Министерството за финансии да ги продолжат активностите на континуирано информирање за остварените приходи по основ на концесии, со цел целосна наплата на приходите по основ на концесии во Буџетот на Република Македонија.</p>	<p>Министерство за финансии - Управа за јавни приходи и до Државен инспекторат за техничка инспекција. Исто така, со стапување на сила на Законот за минерални сировини (Службен весник на Република Македонија бр.136/12 и 25/13) Министерството за економија, секторот за минерални сировини започна со изготвување на подзаконските акти кои произлегуваат од горенаведениот закон, и во тек се изготвувањето на анекси на склучени договори согласно член 139 од Законот за минерални сировини (Службен весник на Република Македонија бр.136/12 и 25/13). Во однос на остварените приходи по основ на</p>
--	---	--	--

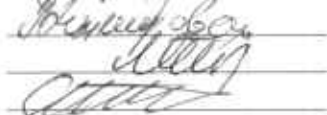
Ревизорски тим:


Овластен државен ревизор

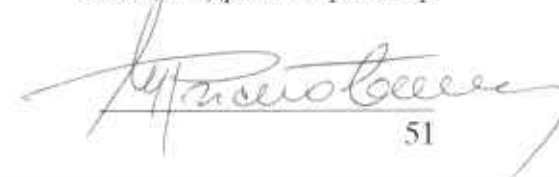

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	<p>Закон за концесии и јавно приватно партнерство (Службен весник на Република Македонија број 6/2012), согласно кој водењето на регистар за доделени договори за воспоставување на јавно приватно партнерство е во надлежност на Министерство за економија.</p> <ul style="list-style-type: none"> - воспоставена е евиденција за обврските на концесионерите по склучените договори за концесии за експлоатација на минерални сировини, почнувајќи од 01.01.2008 година, поради што Министерството за економија не располага со целосни податоци за сите склучени договори од минати години и тоа за вкупните обврски, наплатата и побарувањата за наведениот надоместок за целото времетраење на договорите. Согласно член 74 од Законот за минералните сировини надзор над спроведувањето на склучените договори за детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини врши Министерството за економија; - не се предвидени начин и рокови 		<p>концесиски надоместоци Министерството за економија има континуирана соработка со Министерството за финансии. Секторот за трезор, при Министерство за финансии секојдневно доставува изводи по е-меил до сектор за минерални сировини за остварените приходи, исто така управата за јавни приходи согласно член 100 од Законот за минерални сировини (Службен весник на Република Македонија бр.136/12 и 25/13) на секои три месеци доставува извештај за платените концесиски надоместоци за секоја концесија одделно. Министерството за</p>
--	--	--	---

Ревизорски тим:



Овластен државен ревизор



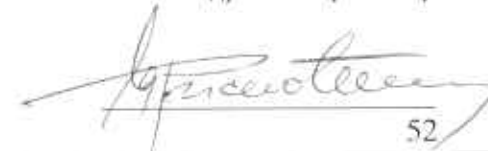
ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	<p>за поднесување извештаи во врска со извршената експлоатација на минерални сировини од страна на концесионерот што не е во согласност со член 18 и член 33 од Законот за минерални сировини. Отсуството на вакви одредби во договорите создава ризик од евентуални измами и грешки во однос на објективно и вистинито прикажување на параметрите кои ја одредуваат висината на надоместокот.</p> <p>Од страна на Министерот за економија донесено е решение со кое Секторот за минерални сировини се задолжува, со донесувањето на новиот Закон за минерални сировини кој е во процедура, да изготви Анекси кон сите досега склучени договори за концесии за експлоатација на минерални сировини кои ќе содржат одредба за доставување на горенаведените извештаи.</p>			<p>економија за плаќањата на концесиските надоместоци редовно ја информира Владата на Република Македонија, и истовремено по деловник на Влада на Република Македонија од Министерство за финансии бара мислење по однос на информацијата</p>
4.5.3	<p>Со ревизија на начинот и постапката на распределба на јавните приходи, уплатени на уплатни сметки во рамките на трезорската сметка, а кои</p>	<p>Раководниот орган на министерството да превземе мерки во насока на навремено имплементирање на нови</p>	<p>Препораката е спроведена.</p>	<p>Министерство за финансии континуирано и навремено ги</p>

Ревизорски тим:



Овластен државен ревизор



ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	<p>се приход на Буџетот на Република Македонија и буџетите на општините и се распоредуваат на нивните сметки согласно со прописите од областа на јавните приходи, ги констатиравме следниве состојби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Со донесените измени на Законот за минералните сировини од јануари 2010 година, извршена е измена на процентот на распределба на средствата наплатени од надоместоци за вршење на детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини. Измената во процентуална распределба предвидува приходот на Буџетот на Република Македонија од 60% да изнесува 22%, а приходот на општините од 40% да изнесува 78%. Согласно горенаведените измени, извршена е измена во постоечкиот модул за распределба на средствата наплатени од надоместоци за вршење на детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини во Трезорскиот информативен систем, освен за општините на подрачјето на Град 	<p>законски решенија.</p>		<p>имплементира новите законски решенија</p>
--	---	---------------------------	--	--

Ревизорски тим:


Овластен државен ревизор



ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	<p>Скопје, каде истата е изменета на ден 10.02.2011 година, што има за ефект помалку распределени средства во корист на сметките на општините на подрачето на Град Скопје, во износ од 8.563 илјади денари (Прилог број 2). Во текот на извршувањето на ревизијата од страна на министерот за финансии изготвени се и донесени се Решенија за пренасочување на помалку распределените средства на сметките на општините.</p>			
4.5.4	<p>Користењето, располагањето, заштитата и пренамената на земјоделското земјиште е уредена со Законот за земјоделското земјиште. Земјоделското земјиште во државна сопственост може да се дава во закуп по пат на јавен оглас и со непосредна спогодба за потребите на јавните научни и државни образовни институции од областа на земјоделството, по претходна согласност од Владата на Република Македонија. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија склучува договор за</p>	<p>Раководниот орган на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да превземе активности за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - донесување на интересен акт за начинот на кој подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство треба да ја водат евиденцијата за закупеното земјиште, - усогласување на податоците за приходите по основ на закуп на земјоделско земјиште со кои располага МЗШВ со податоците добиени од Министерство за 	<p>Препораката е спроведена.</p>	<p>Во однос на препораката за донесување на интересен акт за начинот на кој подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство треба да ја водат евиденцијата за закупеното земјиште, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе</p>

Ревизорски тим:

Илија Баба
Марија
Стефан

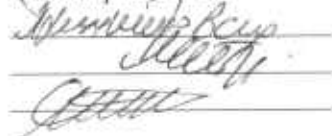
Овластен државен ревизор

Душан Стефанов

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

<p>закуп со избраниот понудувач. За земјоделското земјиште дадено под закуп се плаќа годишна закупнина најдоцна до 31 декември во тековната година. Средствата од закупнината се приход на Буџетот на Република Македонија. Надзор над спроведување на одредбите од договорите за закуп врши Државниот инспектор за земјоделство како орган во состав на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.</p> <p>Со извршениот увид во доставената документација и воспоставената евиденција за закуп на земјоделско земјиште од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги констатиравме следните состојби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - воспоставена е пракса подрачните единици до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да доставуваат податоци за наплатени и ненаплатени побарувања кои произлегуваат од склучените договори по основ на закуп на 	<p>финансии и</p> <ul style="list-style-type: none"> - продолжување на отпочнатите активности за одземање на правото за понатамошно користење на земјоделското земјиште на оние корисници кои не почитуваат превземените обврски согласно одредбите од договорите. 	<p>интерен акт – работен налог бр.22-3386/81 од 24.08.2012 година со кој се задолжуваат подрачните единици за ревидирање на сите склучени договори за закуп со кој ќе се достави табеларен преглед на сите плаќања и побарувања поединечно за секоја година сметано од денот на склучување односно стапување на договорот во сила. Исто така, во завршна фаза е имплементирањето на “Проектот за поддршка во управувањето со државно земјоделско земјиште” кое Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го спроведува во соработка со</p>
---	---	---

Ревизорски тим:



Овластен државен ревизор



ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

<p>земјоделско земјиште, на начин/форма која не е унифицирана, со што се отежнува формирање на единствена база на податоци, врз основа на која би се вршела контрола на плаќање на надоместокот и би се добила целосна и потполна евиденција за закупеното земјоделско земјиште,</p> <ul style="list-style-type: none"> - не се врши усогласување на податоците за наплатени приходи од закупеното земјиште со кои располага Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со податоците добиени од Министерство за финансии, - од доставените податоци од подрачните единици до МЗШВ констатиравме дека од вкупните побарувања за закуп на земјоделско земјиште во износ од 517.536 илјади денари (296.411 илјада денари побарувања за 2011 година и 221.125 илјада денари побарувања од минати години), наплатени се средства во износ од 200.543 илјади денари (49.626 илјада денари наплатени 		<p>Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО). Со оваа програма се предвидува целосна имплементација преку воспоставување на комплексно софтверско решение кое во целост ќе го следи процесот на издавање на земјоделското земјиште во државна сопственост под закуп, алфа нумерички податоци за земјоделското земјиште доделено под закуп како и тековно пратење на извршените уплати на закупнина поединечно за секој склучен договор за закуп на целата територија на Република македонија. Во однос на усогласување на податоците за</p>
---	--	---

Ревизорски тим

[Handwritten signatures]

Овластен државен ревизор

[Handwritten signature]

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

<p>побарувања за 2011 година и 150.916 илјада денари наплатени побарувања од минати години). Во текот на 2011 година по основ на закуп на земјоделско земјиште во Буџетот на Република Македонија наплатени се приходи во износ од 143.173 илјади денари, врз основа на што ревизијата констатира дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во својата евиденција има искажано поголем износ на наплатени приходи за 57.370 илјади денари во однос на приходите евидентирани и наплатени од закуп на земјоделско земјиште во рамките на трезорската сметка.</p> <p>- Наплатата на приходите во Буџетот на Република Македонија за 2011 година, по основ на закуп на земјоделско земјиште изнесува 28% во однос на евидентираниите побарувања. Нискиот процент на наплата се должи на фактот што Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во минати години не превземало мерки</p>		<p>приходите по основ на закуп на земјоделско земјиште со кои располага Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со податоците добиени од Министерството за финансии, известуваме дека согласно Законот за земјоделското земјиште, средствата од закупнината се приход на Буџетот на Република Македонија. Согласно одредбите од договор корисниците на закуп се должни закупнината да ја плаќаат на сметка на Буџетот на Република Македонија, а примерок од уплатницата да ја достават до подрачната единица на министерството каде се</p>
---	--	--

Ревизорски тим:

[Своеручни потписи на членовите на ревизорскиот тим]

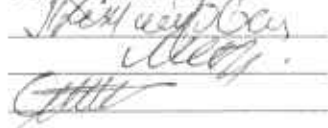
Овластен државен ревизор

[Своеручен потпис на овластениот државен ревизор]

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	<p>за ненавремено исполнување на обврските од страна на корисниците на земјоделското земјиште согласно склучените договори, што не е во согласност со член 37 од Законот за земјоделско земјиште.</p> <p>Заради надминување на горенаведената состојба и водење на ефикасна земјишна политика и управување со државното земјоделско земјиште, со Заклучокот од четириесет и осмата седница на Владата на Република Македонија, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство задолжено е да достави Информација за прогресот во однос на состојбата со раскинати договори за закуп на државно земјоделско земјиште, како и за прогресот во однос на објавување огласи за земјиштето каде се раскинати договори.</p> <p>Во насока на подобрување на целокупниот начин на работа во процесот на издавање на земјоделското земјиште во државна сопственост под закуп, во 2010 година</p>		<p>наоѓа земјиштето. За вака уплатената закупнина податоците на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за финансии се усогласени но, разликата се јавува во случај кога корисниците на закуп закупнината ја плаќаат со државни обврзници и истите не се регистрираат во Министерството за финансии туку во Централниот депозитар на Република Македонија. Укажуваме дека со изменувањето и дополнувањето на Законот за земјоделското земјиште се изврши измена да крајниот рок на плаќање на</p>
--	--	--	---

Ревизорски тим:



Овластен државен ревизор



ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

<p>МЗШВ во соработка со Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО) отпочна имплементација на Проектот "Поддршка во управувањето со државно земјоделско земјиште". Со целосна имплементација на проектот ќе се воспостави комплексно софтверско решение кое во целост ќе го следи процесот на изнајмување на државно земјоделско земјиште под закуп, со што ќе се обезбедат податоци за: листа на алфа-нумерички податоци за целокупното земјиште во сопственост на Република Македонија (податоци од Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија како основ за склучување на договорите за закуп); електронски регистар на договори за закуп и електронско следење на наплатата на закупнина. Се очекува поврзувањето помеѓу надлежни институции односно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенција за катастар на недвижности на Република</p>		<p>закупнината каде наместо најдоцна до 31 декември во тековната година закупнината со измените се плаќа на доцна до 31 јули во тековната година за претходната година.</p> <p>- Во однос на препораката за продолжување на отпочнатите активности за одземање на правото за понатамошно користење на земјоделското земјиште на оние корисници кои не почитуваат превземени обврски согласно одредбите од договорите, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно член 37 од</p>
--	--	--

Ревизорски тим:

Жилиќ
Метр
Дити

Овластен државен ревизор

Д. Мисирковски

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	<p>Македонија и Министерството за финансии, да се оствари до крај на јуни 2012 година кога софтверското решение ќе биде официјално предадено на користење на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.</p>		<p>Законот за земјоделското земјиште, во континуитет еднострано ги раскинува договорите за закуп кај кој се констатирани прекршувања на преземените обврски предвидени во договорот. Укажуваме дека во случај договорот за закуп да е раскинат поради неплатена закупнина, а дотогашниот закупец по раскинување на договорот во предвидениот рок не ја плати закупнината Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство поведува постапка до надлежен редовен суд за наплата на</p>
--	--	--	---

Ревизорски тим:


Овластен државен ревизор


ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

				закупнина преку Државното правобранителство на Република Македонија.
	Дотации од данокот на додадена вредност до општините			
4.6	Согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, со дотации од Буџетот на Република Македонија и од буџетите на фондовите се обезбедуваат дополнителни приходи во буџетот на општината за финансирање на нејзините надлежности определени со закон. За 2011 година, овие приходи согласно законот, потребно е да се обезбедат во висина од 3,7% од вкупно наплатениот данок на додадената вредност остварен во претходната фискална година. Трансферот на приходите од данок на додадена вредност од Буџетот на Република Македонија до буџетот на општината се врши во најмалку 12 рати. Наведените дотации се трансферираат најдоцна до последниот работен ден во месецот за претходниот месец, освен	Во услови кога реализацијата на приходите значително отстапува од планот, Министерството за финансии да предложи на Владата на Република Македонија изменување и дополнување на буџетот за тековната година, како и навремено и целосно трансферирање на средства кои како дополнителни приходи овозможуваат финансирање на надлежностите на општините.	Препораката не е спроведена.	Не е извршено изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година (ребаланс), во делот на дотации од данок на додадена вредност.

Ревизорски тим:

Милимир Стојанов
Климент
Стефан

Овластен државен ревизор

Др. Радмила Василева

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	<p>последната рата, која се трансферира најдоцна до 15 декември во тековната буџетска година.</p> <p>Со извршената ревизија на начинот на распределба на остварените приходи од данок на додадена вредност, кои како дотација се распределуваат од Буџетот на Република Македонија во буџетот на општините, ревизијата ги констатира следниве состојби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Согласно член 29 од Законот за буџетите, Министерството за финансии доставува предлог на Буџетот на Република Македонија до Владата на Република Македонија на усвојување најдоцна до 1 ноември во тековната година, поради што како основ за планирање на распределбата на приходите од данок на додадена вредност по општини Министерството за финансии ги користи податоците за остварени приходи во првите три квартали и проекцијата на приходите кои ќе се остварат во последниот квартал од 2010 година. Согласно наведеното, Министерството за финансии 			
--	---	--	--	--

Ревизорски тим:



Овластен државен ревизор



ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

<p>проектирало дека заклучно со 31.12.2010 година приходите од данокот на додадена вредност ќе изнесуваат 34.324.324 илјади денари, врз основа на што се пресметани дотации – трансфери до буџетот на општините во износ од 1.270.000 илјада денари. Заклучно со 31.12.2010 година во Буџетот на Република Македонија остварени се приходи од данок на додадена вредност во вкупен износ од 37.693.945 илјади денари, поради што пресметаните дотации – трансфери на буџетот на општините требало да изнесуваат 1.394.676 илјади денари, односно 124.676 илјади денари повеќе од планираниот износ со буџетот за 2011 година. Иако, реализацијата на приходите значително отстапува од планот, Министерството за финансии нема предложено на Владата на Република Македонија изменување и дополнување на буџетот за 2011 година, во делот на дотации од данок на додадена вредност до општините, што не е во согласност со член 36 од Законот за буџетите. Поради не</p>			
--	--	--	--

Ревизорски тим:

Марија Стојановска
Стефан
Димитар

Овластен државен ревизор

Димитар

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

<p>извршено Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година (ребаланс), во делот на дотации од данок на додадена вредност, дополнителните приходи во буџетот на општините за финансирање на нивните надлежности определени со закон, не се реално и објективно планирани,</p> <p>- Со Буџетот на Република Македонија за 2011 година било планирано во текот на годината да се трансферираат/распределат вкупно 1.270.000 илјади денари по основ на дотации од приходи од данок на додадена вредност. Во текот на 2011 година, на буџетите на општините трансферирани/распределени се средства во вкупен износ 1.164.167 илјади денари, односно распределени се средства во помал износ од планираниот за 105.833 илјади денари, кој износ се однесува на неисплатената последна-дванаесетта рата која требало да се трансферира најдоцна до 15 декември 2011 година. Наведената</p>			
---	--	--	--

Ревизорски тим:

[Handwritten signatures]

Овластен државен ревизор

[Handwritten signature]

ОСНОВЕН БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
ЗА 2011 ГОДИНА

	состојба не е во согласност со член 17 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, со што се доведува во прашање целосното финансирањето на надлежностите на општините и непречена реализација на нивните активности.			
--	---	--	--	--

Ревизорски тим:


Овластен државен ревизор


ДО: ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Бр.07-24219/2

Скопје, 07.07.2013 година
Република Македонија
Министерство за финансии
ул. Св. Кирил и Методиј бр.54
1000 Скопје
Република Македонија
Тел ++ 389 2 3106 350
Факс ++
Е-пошта: tanja.kostovska@finance.gov.mk
Веб страна: www.finance.gov.mk

Предмет: Забелешки на Нацрт извештај

Врска: Ваш допис бр.09-198/13 од 06.07.2013 година
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
СКОПЈЕ

Примено:	30.07.2013		
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
	09-198/14		

Почитувани,

Во врска со доставениот Нацрт извештај на Овластениот државен ревизор за извршената ревизија на усогласеност на Основниот буџет на Република Македонија за 2012 година. Ве известуваме дека Министерството за финансии, за изнесените констатации и дадените препораки во истиот ги има следните забелешки:

Во однос на точките 1.3. и 1.4. дали процесот на подготовката на Буџетот на Република Македонија е усогласен со стратешките планови на буџетските корисници и политика. Министерството за финансии укажува дека извршени се измени во Законот за буџетите со цел постигнување на поголема усогласеност и конзистентност на стратешките планови на буџетските корисници и буџетската политика. Имено, согласно член 15а од законот утврдено е дека буџетските корисници изготвуваат тригодишен стратешки план во кои ќе се содржат програмите и активностите за остварување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија, како и целите и приоритетите на буџетскиот корисник за истиот период. Стратешките планови на буџетските корисници треба да содржат квантифицирани програми, активности, цели и приоритети на буџетските корисници за тригодишниот период конзистентни со предлог буџетското барање. Стратешките планови на буџетските корисници се составен дел од буџетското барање на буџетскиот корисник кое се доставува до Министерството за финансии.

Доколку буџетските корисници не изготват и не достават квантифицирани стратешките планови усогласени со предлог буџетското барање ќе се смета дека буџетското барање на буџетскиот корисник не е комплетно и истото со укажувања ќе се врати на доработка на буџетскиот корисник во рок утврден од Министерството за финансии.

Ако буџетските корисници не постапат по укажувањата на Министерството за финансии ќе се смета како воопшто да не доставиле буџетско барање и Министерството за финансии во нивно име изготвува предлог на буџет.

Во однос на точката 4.1.2. Кадровска екипираност и дадената препорака. Министерството за финансии укажува дека во услови на рестриктивна буџетска политика и времената мерка за забрана на нови вработувања, сите работни места предвидени во Правилникот за систематизација на работните места не се пополнети. Меѓутоа со цел извршување на законските надлежности на Секторот за буџети и фондови, како и запазување на временските рокови на подготовка на Буџетот, поголем дел од вработените извршуваат дополнителни работи и активности, но со јасна распределба на должностите и одговорности на секој од вработените.



Во делот од Нацрт извештајот под точката 4.1.3 се препорачува Министерството за финансии да продолжи со отпочнатите активности за изработка и донесување на ИТ стратегија за развој на информациониот систем и утврдување на точни задачи и одговорности за безбедноста на системот. Во Министерството за финансии предвидена е постапка за јавна набавка на консултантски услуги за изготвување на Стратегија за развој на ИКТ. Како документи за сеопфатна ИТ безбедност изготвени се следните правила и процедури со кои се утврдени задачите и одговорностите за безбедност на системот:

- Правила за сигурност и користење на системите за информатичка и комуникациска технологија на Министерството за финансии,
- Правила за заштита на податоците, архивирање и враќање на зачуваните податоци,
- Правила за ИТ физичка безбедност,
- Процедура за заштита на податоците, архивирање и враќање на зачуваните податоци,
- Процедура за изготвување на овластување за пристап до систем салата на Министерството за финансии,
- Процедура за отворање и затварање корисничка сметка.

Во делот од Нацрт извештајот под точката 4.2.1 даден е наод за констатираната состојба во однос на неводењето на внатрешна евиденција на недвижните ствари согласно член 87 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи, поради што и не се доставени податоци до Агенцијата за катастар на недвижности, што не е во согласност со член 88 и 89 од наведениот закон, како и констатираната состојба во однос на доставувањето на податоци за вкупната сметководствена вредност на движните ствари со состојба на 31 декември во тековната година.

Во однос на дадената препорака да се продолжи со започнатите активности за воспоставување и водење на внатрешна евиденција на недвижните ствари во државна сопственост (книга за внатрешна евиденција), што ги користи министерството и доставување на истата до Агенцијата за катастар на недвижности укажуваме на следното:

Со решение на Министерот за финансии бр.04.21084/1 од 13.06.2013 година и решение за исправка 04-21084/2 од 17.06.2013 година формирана е работна група која е задолжена да востанови внатрешна евиденција на движни и недвижни ствари во државна сопственост и да подготви текст на Предлог на закон за користење и располагање со стварите на државните органи. Помеѓу другото работната група ќе ја преиспита потребата од постоење на евиденциите пропишани со законот кој е сега во сила, односно ќе ја утврди потребата од постоење и водење на единствена евиденција на недвижните и движните ствари што ги користат државните органи и тоа соодветно ќе го уреди во новиот закон.

Во однос на препораката дадена во Нацрт извештајот во точката 4.2.2. укажуваме дека веќе се започнати активности за воспоставување на евиденција на недвижните ствари како и активности за прибирање на сопственичка документација за недвижните



ствари што ги користи Министерството за финансии, а за кои не е запишано правото на сопственост, по што ќе следи предлагање на соодветни одлуки за запишување на правото на сопственост на недвижните ствари на Република Македонија и давање на користење на Министерството за финансии со што ќе се регулира имотно правниот статус и вредноста на недвижните ствари кои моментално се користат од Министерството за финансии.

Во точката 4.3.2. овластениот државен ревизор во фазата на подготовката на буџетот наведува дека доставените буџетски барања не ги содржат предвидените обрасци, а дел од барањата отстапуваат и се поголеми од максимално утврдените износи и констатира ризик од ненавремена и некомплетна реализација на програмите за работа на поодделните буџетски корисници.

Министерството за финансии при конципирањето на Буџетот на Република Македонија тргнува од принципот на реалност (точност) при проектирањето на Буџетот, што пак подразбира приходите и расходите да се планираат на реална основа. На овој начин приходите се планираат во износи во кои реално може да бидат реализирани, а расходите во износи што се неопходни за финансирање на соодветен обем и квалитет на јавни услуги. Реалното планирање на буџетските приходи и расходи е предуслов за соодветна рамнотеженост меѓу приходите и расходите, како еден од основните буџетски принципи, а како крајна цел е обезбедување на континуитет за реално финансирање на јавните услуги.

Од тука во фазата на подготовката на буџетот, Министерството за финансии потенцира дека во целост се почитува одредбата од член 24 од Законот за буџетите во делот на усогласувањето на предлог буџетските барања. Имено министерот за финансии врши усогласување на предлозите на буџетските барања со раководителите на буџетските барања, односно соодветни корекции на буџетските барања се вршат во координација со буџетските корисници. На ваков начин се овозможува реализација на планираните активности и се елиминира ризикот од ненавремена и некомплетна реализација на програмите за работа на поодделните буџетски корисници.

Во однос на дадената препорака учесниците во процесот на планирање на Буџетот на Република Македонија своите активности да ги вршат согласно законските барања и законски утврдените рокови, Министерството за финансии како учесник во буџетскиот процес, при доставување на Буџетскиот циркулар дава јасни и прецизни насоки до буџетските корисници за почитување на максималните износи на расходи, комплетноста на буџетското барање и запазување на законските рокови за негово доставување. Во контекст на наведеното потенцираме дека при подготовка на Предлог Буџетот на Република Македонија за 2013 година, Министерството за финансии-Сектор за Буџети и фондови ги врати на доработка сите буџетски барања кои беа изготвени над максималните износи на расходи, со напомена дека доколку истите не бидат преработени во рамки на утврдениот лимит, буџетското барање нема да биде прифатено.

Во точката 4.5.1. во Нацрт извештајот е наведено дека со состојба 31.12.2012 година, по основ на пресметан персонален данок на доход утврден со годишни решенија доставени од регионалните дирекции на Управата за јавни приходи, утврдено е ненаплатено побарување во вкупен износ од 2.176.175 илјади денари од 331.038 обврзници на

персонален данок на доход, за кои по дел од нив постојат објективни потешкотии за нивна реална наплата.

Сметаме дека горенаведеното претставува генерална констатација, односно покрај вкупниот износ на ненаплатените побарувања по основ на персоналниот данок на доход, не е конкретно наведено дали Управата за јавни приходи презема мерки за наплата на овие побарувања и дали можеби дел од нив се веќе застарени. Исто така, од текстот може да се види дека како пресек за утврдената висина на ненаплатените побарувања е земен крајот на 2012 година, но не е јасно посочено кој период наназад е земен предвид при утврдувањето на вкупниот износ на ненаплатените побарувања. Во овој контекст сметаме дека препораката треба да се преформулира така што да упатува на преземање на активности за утврдување застареност и спроведување на отпис на застарени долгови за персонален данок на доход.

Во однос на точка 4.5.2. наведуваме дека Заклучокот на Владата на Република Македонија (бр.41-135/1 од 22.01.2013 год.) е реализиран. Донесен е Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник на РМ“, бр.82/2013), со кој е направено обединување на акцизата и надоместоците на тутунски производи во комбинирана акциза со ист фискален ефект. Истовремено, укинати се надоместоците на тутунски производи во Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на РМ, бр.93/2013), во Законот за животна средина („Службен весник на РМ“ бр.93/2013) и во Законот за здравствена заштита („Службен весник на РМ“, бр.87/2013). Истото ќе придонесе за елиминирање на досегашната евазија на плаќање на надоместоците на тутунски добра, сигурна наплата на акцизата од страна на Царинска управа која управува со акцизите од 1 јануари 2010 година, преку издадени контролни марки и задолжување со решение за акцизен долг за производителите и увозниците на тутунски добра.

Имајќи го предвид изнесеното, сметаме дека препораката кон Точка 4.5.2. треба да се избрише.

Во однос на препораката во точка 4.6.1. Приходи од наплата на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки со која се предлага Раководното лице на Управата за јавни приходи во соработка со надлежните институции да ги интензивираат отпочнатите активности за надминување на утврдените состојби укажуваме на следното:

Во првата алинеја е наведено дека Управата за јавни приходи не располага со комплетна и целосна евиденција на податоци за побарувањата по основ на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки од причина што не е извршено целосно предавање на предметите од страна на Државното правобранителство на РМ (ДПРМ). Во врска со споменатиот навод појаснуваме дека физички предавањето на предметите го врши ДПРМ заедно со пополнет образец за примопредавање во електронска форма (ОППБИ). Од ДПРМ сеуште се предаваат предмети за досудени трошоци на постапка во корист на РМ (судски трошок и судски паушал), додека предметите за изречени глоби и парични казни се доставени и по нив е постапено. Поради тоа сметаме дека формулацијата во односната алинеја треба да се промени и да стои дека Управата неможе да знае уште колку предмети треба да и се предадат за спроведување на присилна наплата и во колкав износ се обврските по основ на трошоците досудени со судските одлуки.



Во третата алинеја, последната реченица стои дека: "Од пристигнатите и обработени предмети, дел веќе биле целосно или делумно наплатени што се констатира дополнително преку постапки што ги сроведува Центарот за наплата на глоби од причина што одреден број органи и институции не доставиле целосни податоци кои дополнително и континуирано се комплетираат и обработуваат од страна на Управата за јавни приходи", истата треба да се преформулира и да стои: Од пристигнатите и обработени предмети, дел веќе биле целосно или делумно наплатени што дополнително се констатира при постапувањето во Центарот за наплата на глоби, од причина што кај органите не се води евиденција за наплата и истите немаат увид во наплатата. Органите доставуваат предмети кои имаат формално правни недостатоци (немаат потврда на правосилност и извршност, немаат единствен матичен број на граѓанинот или немаат единствен даночен број), поради што Управата се обраќа до соодветниот орган да изврши комплетирање на предметот во смисла да се отстрани констатируваниот недостаток, односно да се изврши дополнување кое е неопходно за отпочнување на постапката.

Препораката на крајот од текстот, за точката 4.6.1, да се прецизира доколку не биде прифатена забелешката за промена на текстот по алинеја 3.

Во однос на точката 6. Системски слабости, Министерството за финансии не се сложува со изнесената констатација, од причина што одобрените средства од разделот Министерство за финансии-функции на државата на буџетските корисници како право на трошење не треба да се поистоветат како системска слабост, туку во основа одобрените средства се одраз на владините приоритети за соодветна фискална година.

Со почит,



Зоран Ставрески
Заменик Претседател на Влада и
Министер за финансии

Изработил: Тосче Панолски / Тања Трипунова
Одобрил: Елена Триповска
Согласен: Наташа Стојмановска

Одговор
на забелешките на Нацрт извештај на Овластениот државен ревизор

На ден 30.07.2013 година добиени се Забелешки на Нацрт извештајот за извршената ревизија на правилност на Основниот буџет на Република Македонија за 2012 година од раководното лице на министерството, заведени во Државниот завод за ревизија под број 09-198/14.

Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и констатирано е следното:

1. Состојбите за кои овластениот државен ревизор известува во точките 1.3. и 1.4. се составен дел на воведот на Нацрт извештајот и содржат податоци кои се однесуваат на континуитетот во вршење на ревизијата и на одговорноста на раководството на субјектот и на ревизорите на Државниот завод за извршената ревизија, согласно методолошките акти на Државниот завод за ревизија и меѓународните стандарди на Врховните ревизорски институции. Доставените забелешки од страна на раководното лице претставуваат објаснување/известување за настанатите измени во Законот за буџетите, кои овластениот државен ревизор ги имаше во предвид во текот на вршењето на ревизијата.
2. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.1.2. која се однесува на кадровската екипираност во оддлени сектори во министерството, претставува известување за причините кои довеле до утврдената состојба.
3. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.1.3. која се однесува на тоа дека раководниот орган на министерството нема донесена ИТ стратегија за развој на информациониот систем, претставува известување за превземените мерки за надминување на констатираната состојба, во насока на донесување на правила и процедури за дадената област, кои ревизијата ги имаше во предвид во текот на извршувањето на ревизијата.
4. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.2.1. која се однесува на невостановена евиденција на движните ствари кои ги користат државните органи, претставува известување за превземените мерки за надминување на констатираната состојба, кои ревизијата ги имаше во предвид во текот на извршувањето на ревизијата и за истите овластениот државен ревизор известува во Нацрт извештајот .

Ревизорски тим
Венчешка
Стефан

Овластен државен ревизор
Душиновски

5. Забелешката на препораката на констатираната состојба во точката 4.2.2. која се однесува на нецелосно воспоставена евиденција на недвижните ствари што државните органи престанале да ги користат и евиденција за потребите од користење на недвижни ствари, претставува известување за превземање на мерки за надминување на констатираната состојба.
6. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.3.2. која се однесува на тоа дека во фазата на подготовка на буџетите во делот на усогласувањето на буџетски барања, дел од доставените буџетски барања не ги содржат сите предвидени образци, дел од барањата за одобрување на средства доставени од буџетските корисници отстапуваат и се поголеми од максимално утврдените износи од страна на Владата на Република Македонија, како и за потребата од усогласување на бараните и одобрените износи помеѓу буџетските корисници и Министерството за финансии, претставува известување за начинот на кој се врши усогласувањето на буџетски барања во фазата на подготовка на буџетите, кој овластениот државен ревизор ги имаше во предвид во текот на извршувањето на ревизијата. Раководното лице на министерството исто така информира за превземените мерки при планирањето на Буџетот на Република Македонија за 2013 година.
7. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.5.1. која се однесува на наплата на побарувањата по основ на персонален данок на доход од даночните обврзниците, не се прифаќа. Упатена е забелешка во однос на периодот за кој е констатирана состојбата. Имено во Нацрт извештајот овластениот државен ревизор известува дека износот на ненаплатено побарување по основ на персонален данок на доход е утврден со ден 31.12.2012 година. Забелешката во однос на дадената препорака за превземање на активности за утврдување застареност и спроведување на отпис на застарените долгови претставуваат само посочување на активностите кои ќе се спроведат од страна на надлежните органи во однос на дадената препорака и тоа за делот „...превземање на мерки доколку не постои можност за нивна наплата...“
8. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.5.2. која се однесува на ненаплатените побарувања по основ на надоместок на производство на тутун и тутунски производи, не се прифаќа. Известувањето за настанатите измени во законската регулатива овластениот државен ревизор ги имаше во предвид во текот на вршењето на ревизијата, додека дадената препорака се однесува на потребата за продолжување на отпочнатите активности за надминување на констатираната состојба.

Ревизорски тим


Овластен државен ревизор

9. За забелешките на констатираните состојби во **точката 4.6.1.** која се однесува на приходи од наплата на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапка, констатирано е следното:
- забелешката во делот на **алинеја 1** која се однесува на непостоење на комплетна и целосна евиденција за побарувањата по основ на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки, поради неизвршено целосно примопредавање на предметите од страна на Државното правобранителство на Република Македонија **не се прифаќа.** Раководното лице на министерството во доставената забелешка ја наведува причината за констатираната состојба, за која овластениот државен ревизор известува во Нацрт извештајот и
 - забелешката во делот на **алинеја 3** која се однесува на пристигнатите и обработени предмети од кои дел веќе биле целосно или делумно наплатени, констатирано од страна на Центарот за наплата на глоби **не се прифаќа.** Раководното лице на министерството во забелешката ја наведува причината за состојбата, која е констатирана и од страна на овластениот државен ревизор и за истата известува во Нацрт извештајот во делот од причина што одреден број органи и институциите не доставиле целосни податоци кои дополнително и континуирано се комплетираат и обработуваат од страна на Управата за јавни приходи....., За забелешката во однос на дадената препорака, начинот на постапување за наминувањето на констатираната состојба е во надлежност на сите учесници во процесот.
10. Забелешката на констатираната состојба во делот на системски слабости **точка 6.1.** која се однесува на одобрување и исплаќање на средства за намени кои можат да бидат планирани во фазата на изготвување на Буџетот на Република Македонија во рамки на буџетите на одделните буџетски корисници, поради потреба од транспарентност на постапката за изготвување, донесување и извршување на Буџетот на Република Македонија, **претставува известување** за состојба која овластениот државен ревизор ја имаше во предвид во текот на вршењето на ревизијата.

Ревизорски тим
[Своероден потпис]
[Своероден потпис]

Овластени државен ревизор
[Своероден потпис]