

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина Општина Битола за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2012 година до 31.03.2012 година

Општина: _____ Општина Битола

Извештаен период: од 01.01.2012 година до 31.03.2012 година

Датум на поднесување на извештајот: 25.04.2012

Приходи - квартал 1	Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	584.432.986	120.293.983	602.948.000	155.865.251	89.792.130	18.875.761	14.936.753	7.616.753	0	0	1.292.109.869	302.651.747	989.458.122
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	310.537.127	76.675.727	599.908.650	144.800.021	82.208.630	10.354.723	8.262.753	1.254.920	0	0	1.000.917.160	233.085.391	767.831.770
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	87.422.907	37.771.823	0	0	200.000	0	0	0	0	0	87.622.907	37.771.823	49.851.085
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	361.318.766	37.353.660	3.039.350	305.000	7.783.500	418.969	6.674.000	0	0	0	378.815.616	38.077.629	340.737.987

71		ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	444.198.323	71.037.823	0	0	0	0	0	0	0	444.198.323	71.037.823	373.160.501
	711	ДАНОК ОД ДОХОД,ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ	15.512.000	3.348.175	0	0	0	0	0	0	0	15.512.000	3.348.175	12.163.825
	713	ДАНОЦИ НА ИМОТ	153.700.000	17.943.944	0	0	0	0	0	0	0	153.700.000	17.943.944	135.756.057
	717	ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	241.775.059	47.164.799	0	0	0	0	0	0	0	241.775.059	47.164.799	194.610.261
	718	ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ	33.211.264	2.580.906	0	0	0	0	0	0	0	33.211.264	2.580.906	30.630.359
72		НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	63.560.000	3.527.808	0	26.940	89.792.130	11.218.082	0	1.800	0	153.352.130	14.774.630	138.577.501
	722	Глоби,судски и административни такси	4.010.000	767.893	0	0	0	0	0	0	0	4.010.000	767.893	3.242.107
	723	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.000.000	1.546.196	0	0	82.821.930	10.305.110	0	0	0	91.821.930	11.851.306	79.970.625
	724	ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
	725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	50.200.000	1.213.719	0	26.940	6.970.200	912.972	0	1.800	0	57.170.200	2.155.431	55.014.769
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	76.674.663	45.728.352	602.948.000	155.838.311	0	7.657.680	14.936.753	7.614.953	0	694.559.416	216.839.295	477.720.121
	741	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	76.674.663	45.728.352	602.948.000	155.838.311	0	7.657.680	0	162.017	0	679.622.663	209.386.359	470.236.305

	742	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	0	0	0	0	0	0	14.936.753	7.452.937	0	0	14.936.753	7.452.937	7.483.817
--	-----	----------------------	---	---	---	---	---	---	------------	-----------	---	---	------------	-----------	-----------

73		КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	87.422.907	37.771.823	0	0	200.000	0	0	0	0	0	87.622.907	37.771.823	49.851.085
	731	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	20.000.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	20.200.000	0	20.200.000
	733	ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	67.422.907	37.771.823	0	0	0	0	0	0	0	0	67.422.907	37.771.823	29.651.085

Образложение

--

Расходи - квартал 1	Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година

40		ПЛАТИ,НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	60.156.080	11.683.503	527.357.199	128.825.809	3.856.000	720.351	0	0	0	0	591.369.279	141.229.663	450.139.617
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	38.293.500	7.578.754	385.009.442	93.926.327	2.864.000	525.786	0	0	0	0	426.166.942	102.030.867	324.136.076
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	14.362.580	2.763.678	142.347.757	34.899.482	992.000	194.565	0	0	0	0	157.702.337	37.857.725	119.844.612
	404	НАДОМЕСТОЦИ	7.500.000	1.341.071	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	1.341.071	6.158.929
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.100.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	45.000	1.055.000
	412	ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (НЕПРЕДВИДЛИВИ РАСХОДИ)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	900.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	45.000	855.000
42		СТОКИ И УСЛУГИ	194.973.047	47.913.401	72.551.451	15.974.212	78.177.630	9.634.372	7.905.153	1.254.920	0	0	353.607.281	74.776.905	278.830.376
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	2.365.000	242.200	0	0	1.584.200	93.007	653.090	72.300	0	0	4.602.290	407.507	4.194.783
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	64.460.000	23.101.539	26.578.798	7.697.694	8.561.000	1.582.502	387.071	23.680	0	0	99.986.869	32.405.414	67.581.455
	423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	6.152.000	1.074.464	3.904.657	514.382	36.013.070	4.991.882	96.917	0	0	0	46.166.644	6.580.728	39.585.916
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	68.101.047	10.704.346	931.277	129.856	10.468.500	803.903	0	0	0	0	79.500.824	11.638.105	67.862.720
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	25.535.000	2.799.125	39.486.719	7.632.281	16.598.860	1.635.422	4.058.935	999.700	0	0	85.679.514	13.066.527	72.612.987

	426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	20.760.000	7.655.006	0	0	4.952.000	527.657	2.709.140	159.240	0	0	28.421.140	8.341.903	20.079.238
	427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	7.600.000	2.336.722	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	9.250.000	2.336.722	6.913.278
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	51.208.000	14.679.684	0	0	175.000	0	357.600	0	0	0	51.740.600	14.679.684	37.060.916
	463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	9.350.000	3.837.688	0	0	15.000	0	0	0	0	0	9.365.000	3.837.688	5.527.312
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	41.158.000	10.751.014	0	0	160.000	0	357.600	0	0	0	41.675.600	10.751.014	30.924.586
	465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	700.000	90.982	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	90.982	609.018
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	3.100.000	2.354.139	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	2.354.139	745.861
	471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	3.100.000	2.354.139	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	2.354.139	745.861

48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	361.318.766	37.353.660	3.039.350	305.000	7.783.500	418.969	6.674.000	0	0	0	378.815.616	38.077.629	340.737.987
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	4.950.000	238.497	0	0	3.160.000	75.289	676.500	0	0	0	8.786.500	313.786	8.472.714
	481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	1.300.000	235.348	0	0	0	0	1.300.000	235.348	1.064.652
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	339.868.766	36.609.145	3.000.000	305.000	690.000	0	5.690.000	0	0	0	349.248.766	36.914.145	312.334.621
	483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	1.000.000	6.018	0	0	782.000	36.500	0	0	0	0	1.782.000	42.518	1.739.482
	485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	15.500.000	500.000	39.350	0	601.500	12.332	307.500	0	0	0	16.448.350	512.332	15.936.018
	486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	0	0	0	0	1.250.000	59.500	0	0	0	0	1.250.000	59.500	1.190.500

Образложение

			Будет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ПРОГРАМА А0 - А0.Совет на општина															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА А0 - А0.Совет на општина															
40		ПЛАТИ,НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.160.000	1.492.608	0	0	0	0	0	0	0	0	6.160.000	1.492.608	4.667.392
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	560.000	151.537	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	151.537	408.463
	404	НАДОМЕСТОЦИ	5.600.000	1.341.071	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	1.341.071	4.258.929
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
	412	ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА (НЕПРЕДВИДЛИВИ РАСХОДИ)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
42		СТОКИ И УСЛУГИ	25.530.000	7.076.299	0	0	0	0	0	0	0	0	25.530.000	7.076.299	18.453.702
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	600.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	20.000	580.000
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	850.000	171.304	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	171.304	678.696
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	3.500.000	568.173	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	568.173	2.931.827
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	8.180.000	1.410.399	0	0	0	0	0	0	0	0	8.180.000	1.410.399	6.769.601
	426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	12.400.000	4.906.423	0	0	0	0	0	0	0	0	12.400.000	4.906.423	7.493.578
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	12.050.000	3.356.111	0	0	0	0	0	0	0	0	12.050.000	3.356.111	8.693.889
	463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	8.050.000	3.345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.050.000	3.345.000	4.705.000
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	4.000.000	11.111	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	11.111	3.988.889
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	2.500.000	2.099.765	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.099.765	400.235
	471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	2.500.000	2.099.765	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.099.765	400.235

			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ПРОГРАМА A0 - A0.Совет на општина															
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			A0 - A0.Совет на општина												
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	258.411.081	31.630.493	0	0	0	0	0	0	0	0	258.411.081	31.630.493	226.780.588
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	243.411.081	31.630.493	0	0	0	0	0	0	0	0	243.411.081	31.630.493	211.780.588
	485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000

Образложение

			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ПРОГРАМА B1 - B1.Детски градинки															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА B1 - B1.Детски градинки															
40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	43.590.500	10.176.351	0	0	0	0	0	0	43.590.500	10.176.351	33.414.149
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	0	0	31.887.921	7.418.850	0	0	0	0	0	0	31.887.921	7.418.850	24.469.071
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	0	0	11.702.579	2.757.501	0	0	0	0	0	0	11.702.579	2.757.501	8.945.078
42		СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	11.139.500	1.887.873	26.740.000	3.447.298	0	0	0	0	37.879.500	5.335.171	32.544.329
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	200.000	2.580	0	0	0	0	200.000	2.580	197.420
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	6.809.500	1.562.992	3.960.000	700.688	0	0	0	0	10.769.500	2.263.680	8.505.820
	423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	0	0	0	0	16.660.000	2.197.511	0	0	0	0	16.660.000	2.197.511	14.462.489
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	120.000	0	3.550.000	455.471	0	0	0	0	3.670.000	455.471	3.214.529
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	2.560.000	324.881	1.670.000	73.028	0	0	0	0	4.230.000	397.909	3.832.091
	426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	700.000	18.020	0	0	0	0	700.000	18.020	681.980
	427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	0	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	0	1.650.000
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	357.600	0	0	0	357.600	0	357.600
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	357.600	0	0	0	357.600	0	357.600
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА B1 - B1.Детски градинки															
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	3.000.000	305.000	2.500.000	64.790	0	0	0	0	5.500.000	369.790	5.130.210
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	0	0	0	0	1.700.000	5.290	0	0	0	0	1.700.000	5.290	1.694.710
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0	0	3.000.000	305.000	500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	305.000	3.195.000
	485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	0	0	0	0	250.000	59.500	0	0	0	0	250.000	59.500	190.500

Образложение

			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ПРОГРАМА В2 - В2.Домови за стари															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА В2 - В2.Домови за стари															
40		ПЛАТИ,НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	9.640.000	2.248.842	2.990.000	720.351	0	0	0	0	12.630.000	2.969.193	9.660.807
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	0	0	7.020.000	1.641.655	2.220.000	525.786	0	0	0	0	9.240.000	2.167.441	7.072.559
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	0	0	2.620.000	607.187	770.000	194.565	0	0	0	0	3.390.000	801.752	2.588.248
42		СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	4.300.000	814.983	11.463.000	2.960.082	0	0	0	0	15.763.000	3.775.065	11.987.935
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	10.000	840	0	0	0	0	10.000	840	9.160
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	2.959.000	628.298	1.572.000	551.246	0	0	0	0	4.531.000	1.179.544	3.351.456
	423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	0	0	1.341.000	186.685	7.499.000	1.789.506	0	0	0	0	8.840.000	1.976.191	6.863.809
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	0	0	605.000	183.666	0	0	0	0	605.000	183.666	421.334
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	1.217.000	249.874	0	0	0	0	1.217.000	249.874	967.126
	426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	560.000	184.950	0	0	0	0	560.000	184.950	375.050
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0	11.000.000
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА В2 - В2.Домови за стари															
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	1.710.000	288.848	0	0	0	0	1.710.000	288.848	1.421.152
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	0	0	0	0	610.000	53.500	0	0	0	0	610.000	53.500	556.500
	481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	1.000.000	235.348	0	0	0	0	1.000.000	235.348	764.652
	485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000

ПРОГРАМА			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
Г1 - Г1.ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Г1 - Г1.ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ												
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Г1 - Г1.ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ												
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	13.289.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.289.983	0	13.289.983
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	13.289.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.289.983	0	13.289.983

Образложение

ПРОГРАМА			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
<u>Г2 - Г2. Поттикнување на развојот на туризмот</u>															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			<u>Г2 - Г2. Поттикнување на развојот на туризмот</u>												
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000

Образложение

			Будет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ПРОГРАМА Д0 - Д0.Градоначелник															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА Д0 - Д0.Градоначелник															
40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.244.000	289.169	0	0	0	0	0	0	0	0	1.244.000	289.169	954.831
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	896.500	211.091	0	0	0	0	0	0	0	0	896.500	211.091	685.409
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	332.500	78.078	0	0	0	0	0	0	0	0	332.500	78.078	254.422
	404	НАДОМЕСТОЦИ	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
41		РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	700.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	45.000	655.000
	413	ТЕКОВНИ РЕЗЕРВИ (РАЗНОВИДНИ РАСХОДИ)	700.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	45.000	655.000
42		СТОКИ И УСЛУГИ	1.930.000	204.856	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000	204.856	1.725.144
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	700.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	30.000	670.000
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	1.200.000	174.856	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	174.856	1.025.144
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.200.000	1.997.135	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	1.997.135	1.202.865
	463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1.000.000	222.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	222.000	778.000
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	2.200.000	1.775.135	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	1.775.135	424.865
47		СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	600.000	254.374	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	254.374	345.626
	471	СОЦИЈАЛНИ НАДОМЕСТОЦИ	600.000	254.374	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	254.374	345.626

Образложение

			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ПРОГРАМА <u>Д1 - Д1.Месна самоуправа</u>															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			<u>Д1 - Д1.Месна самоуправа</u>												
42		СТОКИ И УСЛУГИ	650.000	235.509	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	235.509	414.492
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	650.000	235.509	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	235.509	414.492
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			<u>Д1 - Д1.Месна самоуправа</u>												
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000

Образложение

ПРОГРАМА <u>Е0 - Е0.Општинска администрација</u>			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>Е0 - Е0.Општинска администрација</u>															
40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	51.917.580	9.797.758	0	0	0	0	0	0	0	0	51.917.580	9.797.758	42.119.822
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	36.512.000	7.140.229	0	0	0	0	0	0	0	0	36.512.000	7.140.229	29.371.771
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	13.910.580	2.657.529	0	0	0	0	0	0	0	0	13.910.580	2.657.529	11.253.051
	404	НАДОМЕСТОЦИ	1.495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.495.000	0	1.495.000
42		СТОКИ И УСЛУГИ	49.870.000	17.012.807	0	0	0	0	6.015.908	1.194.920	0	0	55.885.908	18.207.727	37.678.182
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	1.060.000	190.600	0	0	0	0	412.365	12.300	0	0	1.472.365	202.900	1.269.465
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ	20.730.000	9.691.936	0	0	0	0	387.071	23.680	0	0	21.117.071	9.715.616	11.401.456
	423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	3.500.000	507.163	0	0	0	0	76.917	0	0	0	3.576.917	507.163	3.069.754
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	2.780.000	368.780	0	0	0	0	0	0	0	0	2.780.000	368.780	2.411.221
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	7.700.000	1.356.082	0	0	0	0	2.430.415	999.700	0	0	10.130.415	2.355.782	7.774.634
	426	ДР. ТЕКОВНИ РАСХОДИ	7.100.000	2.565.458	0	0	0	0	2.709.140	159.240	0	0	9.809.140	2.724.698	7.084.442
	427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	7.000.000	2.332.789	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	2.332.789	4.667.211
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	18.900.000	9.326.438	0	0	0	0	0	0	0	0	18.900.000	9.326.438	9.573.562
	463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	300.000	270.688	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	270.688	29.312
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	17.900.000	8.964.768	0	0	0	0	0	0	0	0	17.900.000	8.964.768	8.935.232
	465	ИСПЛАТА ПО ИЗВРШНИ ИСПРАВИ	700.000	90.982	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	90.982	609.018
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>Е0 - Е0.Општинска администрација</u>															
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.150.000	571.645	0	0	0	0	4.674.000	0	0	0	9.824.000	571.645	9.252.355
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	3.650.000	65.627	0	0	0	0	676.500	0	0	0	4.326.500	65.627	4.260.873

ПРОГРАМА			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
Е0 - Е0.Општинска администрација															
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	3.690.000	0	0	0	3.690.000	0	3.690.000
	483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	1.000.000	6.018	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	6.018	993.982
	485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	500.000	500.000	0	0	0	0	307.500	0	0	0	807.500	500.000	307.500

ПРОГРАМА			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ЕА - ЕА. Капитални трошоци на општината															
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ЕА - ЕА. Капитални трошоци на општината												
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000

ПРОГРАМА			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
<u>J2 - J2.Одведување и пречистување на отпадни води</u>															
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			<u>J2 - J2.Одведување и пречистување на отпадни води</u>												
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.404.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.339	0	2.404.339
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	2.404.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.339	0	2.404.339

Образложение

			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ПРОГРАМА J3 - J3.Јавно осветлување															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА J3 - J3.Јавно осветлување															
42		СТОКИ И УСЛУГИ	60.790.000	16.437.693	0	0	0	0	0	0	0	0	60.790.000	16.437.693	44.352.308
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ,ГРЕЕЊЕ,КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	41.000.000	12.573.249	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000.000	12.573.249	28.426.751
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	19.730.000	3.856.174	0	0	0	0	0	0	0	0	19.730.000	3.856.174	15.873.826
	426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	60.000	8.270	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	8.270	51.731
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА J3 - J3.Јавно осветлување															
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.800.000	0	12.800.000
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.800.000	0	12.800.000

Образложение

			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ПРОГРАМА J4 - J4.Јавна чистота															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА J4 - J4.Јавна чистота															
42		СТОКИ И УСЛУГИ	14.000.000	4.543.465	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	4.543.465	9.456.535
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	14.000.000	4.543.465	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	4.543.465	9.456.535

Образложение

ПРОГРАМА			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
16 - 16.Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќајот															
42		СТОКИ И УСЛУГИ	5.222.000	205.112	0	0	0	0	0	0	0	0	5.222.000	205.112	5.016.888
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	5.222.000	205.112	0	0	0	0	0	0	0	0	5.222.000	205.112	5.016.888
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА															
16 - 16.Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќајот															
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	172.870	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	172.870	1.827.130
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	1.000.000	172.870	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	172.870	827.130
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

Образложение

ПРОГРАМА			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
17 - 17.Одржување и користење на паркови и зеленило															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			17 - 17.Одржување и користење на паркови и зеленило												
42		СТОКИ И УСЛУГИ	13.000.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	1.080.000	11.920.000
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	13.000.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	1.080.000	11.920.000

Образложение

ПРОГРАМА			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта												
42		СТОКИ И УСЛУГИ	9.571.047	511.642	0	0	0	0	0	0	0	0	9.571.047	511.642	9.059.405
	423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	1.952.000	511.642	0	0	0	0	0	0	0	0	1.952.000	511.642	1.440.358
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	7.619.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.619.047	0	7.619.047
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ЈД - ЈД.Изградба и реконструкција на локални патишта												
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	25.952.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.952.099	0	25.952.099
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	25.952.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.952.099	0	25.952.099

Образложение

ПРОГРАМА <u>КЗ - КЗ.Музејска и кинотечна дејност</u>			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>КЗ - КЗ.Музејска и кинотечна дејност</u>															
40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	3.750.000	651.078	0	0	0	0	0	0	3.750.000	651.078	3.098.922
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	0	0	2.737.500	475.280	0	0	0	0	0	0	2.737.500	475.280	2.262.220
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	0	0	1.012.500	175.798	0	0	0	0	0	0	1.012.500	175.798	836.702
42		СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	2.566.000	551.755	1.514.000	78.923	0	0	0	0	4.080.000	630.678	3.449.322
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	110.000	27.500	0	0	0	0	110.000	27.500	82.500
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	750.000	168.805	129.000	1.280	0	0	0	0	879.000	170.085	708.915
	423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	0	0	1.140.000	279.222	115.000	12.682	0	0	0	0	1.255.000	291.904	963.096
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0	0	260.000	35.862	130.000	0	0	0	0	0	390.000	35.862	354.138
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0	0	416.000	67.866	765.000	11.881	0	0	0	0	1.181.000	79.747	1.101.253
	426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	265.000	25.580	0	0	0	0	265.000	25.580	239.420
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
	463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>КЗ - КЗ.Музејска и кинотечна дејност</u>															
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	400.000	0	2.000.000	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
	485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000

ПРОГРАМА			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
КА - КА. Културни манифестации и творештво															
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			КА - КА. Културни манифестации и творештво												
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000

ПРОГРАМА			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ЛА - ЛА. Спорт и рекреација (капитални расходи)															
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			ЛА - ЛА. Спорт и рекреација (капитални расходи)												
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000

Образложение

ПРОГРАМА			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
<u>Н1 - Н1.Основно образование</u>															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>Н1 - Н1.Основно образование</u>															
40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	295.315.479	72.931.842	0	0	0	0	0	0	295.315.479	72.931.842	222.383.637
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	0	0	215.580.569	53.233.654	0	0	0	0	0	0	215.580.569	53.233.654	162.346.915
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	0	0	79.734.910	19.698.188	0	0	0	0	0	0	79.734.910	19.698.188	60.036.722
42		СТОКИ И УСЛУГИ	1.500.000	0	15.802.280	3.835.109	17.923.630	904.961	0	0	0	0	35.225.910	4.740.070	30.485.840
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	333.200	0	0	0	0	0	333.200	0	333.200
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	9.166.370	3.255.703	1.039.000	108.411	0	0	0	0	10.205.370	3.364.114	6.841.256
	423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	0	0	512.559	0	6.331.070	427.642	0	0	0	0	6.843.629	427.642	6.415.987
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	1.000.000	0	190.290	0	3.238.500	142.374	0	0	0	0	4.428.790	142.374	4.286.416
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	500.000	0	5.933.061	579.406	5.596.860	167.631	0	0	0	0	12.029.921	747.037	11.282.884
	426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	1.385.000	58.903	0	0	0	0	1.385.000	58.903	1.326.097
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>Н1 - Н1.Основно образование</u>															
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.600.000	0	14.241	0	1.438.500	49.095	0	0	0	0	4.052.741	49.095	4.003.646
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	0	0	0	0	270.000	6.499	0	0	0	0	270.000	6.499	263.501
	481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	2.600.000	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	2.790.000	0	2.790.000
	483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	0	0	0	0	587.000	36.500	0	0	0	0	587.000	36.500	550.500
	485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	14.241	0	191.500	6.096	0	0	0	0	205.741	6.096	199.645

Образложение

			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ПРОГРАМА Н2 - Н2.Средно образование															
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Н2 - Н2.Средно образование												
40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	162.719.220	39.850.353	866.000	0	0	0	0	0	163.585.220	39.850.353	123.734.868
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	0	0	118.773.792	29.089.874	644.000	0	0	0	0	0	119.417.792	29.089.874	90.327.919
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	0	0	43.945.428	10.760.479	222.000	0	0	0	0	0	44.167.428	10.760.479	33.406.949
42		СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	0	38.743.671	8.884.492	20.537.000	2.243.108	1.889.245	60.000	0	0	65.169.916	11.187.600	53.982.316
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	931.000	62.087	240.725	60.000	0	0	1.171.725	122.087	1.049.638
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	0	0	6.893.928	2.081.896	1.861.000	220.877	0	0	0	0	8.754.928	2.302.772	6.452.156
	423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	0	0	911.098	48.475	5.408.000	564.541	20.000	0	0	0	6.339.098	613.016	5.726.082
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	1.000.000	0	360.987	93.994	2.945.000	22.392	0	0	0	0	4.305.987	116.386	4.189.601
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	3.000.000	0	30.577.658	6.660.128	7.350.000	1.133.008	1.628.520	0	0	0	42.556.178	7.793.136	34.763.043
	426	ДР.ТЕКОВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	2.042.000	240.204	0	0	0	0	2.042.000	240.204	1.801.797
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Н2 - Н2.Средно образование												
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	600.000	0	25.109	0	1.735.000	16.236	0	0	0	0	2.360.109	16.236	2.343.873
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	0	0	0	0	580.000	10.000	0	0	0	0	580.000	10.000	570.000
	481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
	483	КУПУВАЊЕ НА МЕБЕЛ	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000	0	195.000
	485	ВЛОЖУВАЊЕ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	0	0	25.109	0	160.000	6.236	0	0	0	0	185.109	6.236	178.873

			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ПРОГРАМА	H2 - H2.Средно образование														
	486	КУПУВАЊЕ НА ВОЗИЛА	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000

Образложение

ПРОГРАМА <u>Њ0 - Њ0. Противпожарна заштита</u>			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Њ0 - Њ0. Противпожарна заштита												
40		ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	834.500	103.968	12.342.000	2.967.343	0	0	0	0	0	0	13.176.500	3.071.311	10.105.189
	401	ОСНОВНИ ПЛАТИ	325.000	75.897	9.009.660	2.067.014	0	0	0	0	0	0	9.334.660	2.142.911	7.191.749
	402	ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	119.500	28.071	3.332.340	900.329	0	0	0	0	0	0	3.451.840	928.400	2.523.440
	404	НАДОМЕСТОЦИ	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0	390.000
42		СТОКИ И УСЛУГИ	2.910.000	606.020	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910.000	606.020	2.303.980
	420	ПАТНИ И ДНЕВНИ РАСХОДИ	5.000	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	1.600	3.400
	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТ	1.230.000	429.542	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000	429.542	800.458
	423	МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	700.000	55.659	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	55.659	644.341
	424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	250.000	82.642	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	82.642	167.358
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	125.000	32.644	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	32.644	92.356
	427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	600.000	3.933	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	3.933	596.067
46		СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	758.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758.000	0	758.000
	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	758.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758.000	0	758.000
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			Њ0 - Њ0. Противпожарна заштита												
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	480	КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА И МАШИНИ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000

ПРОГРАМА <u>РА - РА. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)</u>			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА			<u>РА - РА. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)</u>												
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	17.011.264	4.978.652	0	0	0	0	0	0	0	0	17.011.264	4.978.652	12.032.612
	482	ДР.ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	17.011.264	4.978.652	0	0	0	0	0	0	0	0	17.011.264	4.978.652	12.032.612

Образложение

ПРОГРАМА <u>Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање</u>			Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	План	Реализација за 1 квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМА <u>Ф1 - Ф1.Урбанистичко планирање</u>															
42		СТОКИ И УСЛУГИ	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000

Лице за контакт

Име и презиме и тел.број:

Блага Талевска
047 208 327

Овластено лице(печат и потпис):