

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ- РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ

Кон то	Опис	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ														Расположиво
		Фин. план за 2015. годину	јануар	февруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	период 01.01. до 31.12.2015.	%	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	114,803,000	9,248,642	9,327,235	9,083,893	9,132,273	9,166,842	9,255,955	9,145,865	9,412,815	9,541,965	9,324,838	9,087,774	9,334,765	111,062,861	96.74	3,740,139
412	Соци. доприноси на терет послодавца	20,545,000	1,657,602	1,671,855	1,623,923	1,632,581	1,638,143	1,654,076	1,634,370	1,682,546	1,705,662	1,679,818	1,642,158	1,668,587	19,891,321	96.82	653,679
413	Накнаде у натури	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,240	392,240	37.72	647,760
414	Социјална давања запосленима	5,332,480,000	34,332,343	29,932,305	6,781,044	4,378,392	8,809,299	13,113,795	13,845,424	12,592,530	12,908,105	10,776,641	14,181,926	11,772,816	173,424,619	3.25	5,159,055,381
	414111 Породиљско боловање	6,000,000	558,810	309,130	657,598	410,668	408,590	182,594	118,292	58,053	-60,252	-131,889	507,562	-787,433	2,231,722		
	414121 Боловање преко 30 дана	500,000	0	-97	0	56,742	-3,759	0	0	0	0	0	68,335	-68,336	52,886		
	414411 Солидарна помоћ	0	0	0	0	0	0	97,331	0	0	113,301	134,320	0	69,027	413,979		
	414311 Отпр. приликом одл. у пензију	5,325,980,000	33,773,630	29,623,175	6,066,704	3,971,483	8,400,709	12,833,870	13,727,132	12,534,477	12,855,056	10,774,210	13,606,028	12,559,557	170,726,031	3.21	5,155,253,969
415	Накнаде трошкова за запослене*	6,401,000	357,705	388,329	385,070	392,152	381,006	336,230	279,820	361,155	365,510	371,096	377,314	364,225	4,359,612	68.11	2,041,388
416	Награде зап. и остали посебни расходи	5,305,400	0	0	0	41,644	103,789	0	0	741,930	606,804	684,335	605,380	1,612,342	4,396,224	82.86	909,176
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,480,574,400	45,596,292	41,319,724	17,873,930	15,577,042	20,099,079	24,360,056	24,905,479	24,790,976	25,128,046	22,836,728	25,894,552	25,144,974	313,526,877	5.72	5,167,047,523
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,400,000	70,455	1,855	666,180	189,880	738,148	491,839	207,570	360,698	267,045	239,709	255,161	296,793	3,782,668	45.03	4,617,332
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9,564,000	73,114	124,027	177,040	307,969	372,369	238,563	258,111	189,260	95,844	343,193	31,257	185,204	2,395,951	25.05	7,168,049
	422111 Тр. дневн. на сл. пут. у земљи	2,400,000	66,555	34,201	112,040	58,536	175,331	96,260	109,386	70,243	61,138	200,515	8,053	3,600	995,858	41.49	1,404,142
	422121 Тр. прев. на сл. пут. у земљи	360,000	4,060	0	14,030	4,790	8,005	3,415	1,500		3,500	9,550	9,040	8,994	66,884	18.58	293,116
	422131 Тр. смешт. на сл. пут. у земљи	300,000	2,500	0	48,490	10,130	132,854	18,441			17,990	18,802	5,400	38,438	293,045	97.68	6,955
	422211 Тр. прев. на сл. пут. у иностранству	641,654	0	50,901	0	132,483	49,659	112,092	88,355	18,883	9,648	24,219	0	12,790	499,030	77.77	142,624
	422221 Тр. смешт. на сл. пут. у иностранству	3,204,346	0	0	0	43,637	0	0	0	71,751		86,164	0	111,906	313,458	9.78	2,890,888
	422231 Тр. смешт. на сл. пут. у иностранству	2,654,000	0	38,925	0	55,632	0	0	52,194	22,592			0	0	169,343	6.38	2,484,657
	422199 Остали трош. за посл. пут. у земљи	100,000	0	0	2,480	2,760	6,520	8,355	6,676	5,791	3,568	3,943	8,764	9,476	58,333	58.33	41,668
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	123,307,680	1,347,321	4,631,022	3,363,039	4,130,116	4,015,771	3,564,649	3,166,586	2,799,005	1,710,753	2,098,095	18,315,337	16,555,405	65,697,099	53.28	57,610,581
	423111 Услуге превозија	6,000,000	146,855	149,298	422,761	206,941		55,089	4,255	14,100			51,107	96,233	1,146,639	19.11	4,853,361
	423211 Израда софтвера	16,000,000			0								14,016,000	954,300	14,970,300	93.56	1,029,700
	423212 Услуге за одржав. софтвера	20,386,800	534,342	2,290,800	490,800	489,000	585,000	1,195,286	480,273	1,607,000	537,000	537,000	1,715,100	3,269,177	13,730,778	67.35	6,656,022
	423311 Образ и усавршав. запосл.	480,000													0	0.00	480,000
	423321 Котизација за семинаре	800,000		81,600	3,480						72,140				157,220	19.65	642,780
	423399 Остали издаци за стр. образ.	1,000,000					168,074				150,000			300,000	618,074	61.81	381,926
	423413 Услуге штампања публикација	3,950,000							110,000					110,000	220,000	5.57	3,730,000
	423419 Остале услуге штампања	50,000						3,000				282,900		31,800	317,700	635.40	-267,700
	423421 Услуге информисања јавности	1,300,000		211,800	66,000	145,800	95,416	66,000	101,760	83,880	66,000	101,760	66,000	135,800	1,140,216	87.71	159,784
	423432 Објав. тендера и информат. огласа	840,000													0	0.00	840,000
	423449 Остале медијске услуге	2,350,000		8,500	4,825	8,270	9,080	8,200	8,450	9,685	8,930				65,940	2.81	2,284,060
	423591 нак. чл. управ. надз. одб. и комис	20,604,601		1,448,892	1,428,323	1,448,892	1,703,165	1,448,892	1,044,146	282,832	120,095	347,706	303,639	745,649	10,322,231	50.10	10,282,370
	423599 Остале стручне услуге	31,235,080	637,452	403,654	895,186	1,778,608	695,212	480,115	1,259,421	686,265	753,541	669,283	2,045,094	9,660,602	19,964,433	63.92	11,270,647
	423621 Угоститељске услуге	1,000,000								66,351		17,095	118,397	89,050	290,893	29.09	709,108
	423712 Поклони	400,000												371,440	371,440	92.86	28,560
	423711 Репрезентација	600,000	28,672	36,478	51,664	52,605	66,167	308,067	5,128	23,845	3,047	4,518			580,191	96.70	19,809
	423911 Остале опште услуге	16,311,199			0		693,657		153,153	25,047		137,833		791,354	1,801,044	11.04	14,510,155
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,077,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1,077,900
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6,656,000	16,000	26,332	28,810	80,521	308,275	59,914	97,838	161,724	73,909	213,320	143,108	392,597	1,602,348	24.07	5,053,652
	425211 Механичке поправке	2,000,000	6,440			80,521	23,511			16,884	35,860				163,216	8.16	1,836,784
	425219 Остале попр. и одрж. опр. за саоб.	750,000	9,560	26,332			124,924	41,040	97,838		31,749	116,240	92,978	238,397	779,058	103.87	-29,058
	425222 Рачунарска опрема	470,000										95,820	50,130		145,950	31.05	324,050
	425223 Опрема за комуникацију	470,000													0	0.00	470,000
	425224 Електронска и фотограф. опрема	470,000					159,840			144,840	6,300	1,260		154,200	466,440	99.24	3,560
	425226 Биротехничка опрема	470,000													0	0.00	470,000

	425229 Остале поправке и одржав.	2,026,000			28,810			18,874							47,684	2.35	1,978,316
426	МАТЕРИЈАЛ	15,400,000	2,400	119,514	4,824	4,000	543,448	241,299	433,119	1,005,215	408,347	597,001	1,888,332	1,116,692	6,364,191	41.33	9,035,809
	426111 Канцел материјал	2,700,000										156,017	8,174	156,637	320,828	11.88	2,379,172
	426191 Остали административни материјал	200,000	2,400	19,514		4,000									25,914	12.96	174,086
	426310 публикације, часописи и гласила	1,000,000		20,000											20,000	2.00	980,000
	426311 стручна литература за редов.потр	870,000			4,824						8,830	780,157	210,055		1,003,866	115.39	-133,866
	426312 стручна литература за образов.	300,000		70,000											70,000	23.33	230,000
	426411 издаци за гориво	6,000,000						234,899	433,119	1,005,215	403,347	432,154	1,100,000	750,000	4,358,734	72.65	1,641,266
	426413 уља и мазива	470,000													0	0.00	470,000
	426491 остали материјал за превоз. Сред.	470,000					408,173								408,173	86.85	61,827
	426910 матер. За посебне намене	120,000						6,400							6,400	5.33	113,600
	426911 потрошни мат	2,600,000													0	0.00	2,600,000
	426912 резервни делови	470,000													0	0.00	470,000
	426919 Остали материјали за пос. намене	200,000	0	10,000	0	0	135,275				5,000				150,275	75.14	49,725
451	СУБВ. ЈАВНИМ НЕФ. ПРЕД. И ОРГАНИЗ.	270,000,000	0	0			76,131,179	20,704,467	26,449,467	17,149,467	35,704,467	16,449,467	26,149,467	-3,071,345	215,666,636	79.88	54,333,364
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУН. ОРГАНИЗАЦ.	21,850,000	0	0	18,055,956	69,434	12,100	6,038	0					3,100,000	21,243,528	97.22	606,472
463	ТРАНСФ. ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7,000,000	0	23,607	0				0						23,607	0.34	6,976,393
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0				0						0	0.00	0
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦ.	0	0	0	0				0						0	0.00	0
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1,200,000	0	270	71,348	2,170		19,422	0	0		7,525	8,900	10,378	120,013	10.00	1,079,987
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВ.	18,186,020								0	18,073,480	14,920		45,465	18,133,865	99.71	52,155
	УСЛУГЕ И РОБЕ	163,327,680	1,509,290	4,902,750	4,239,893	4,712,486	5,978,011	4,596,264	4,163,224	4,515,902	2,555,898	3,491,318	20,633,195		61,298,230	37.53	102,029,450
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7,790,000	0	0	0	186,322	0	275,232	0	0	0	0	24,948	1,122,700	1,609,202	20.66	6,180,798
	УКУПНО:	5,971,006,000	47,105,582	46,246,351	40,241,127	20,547,454	102,220,369	49,961,479	55,518,170	46,456,345	81,461,891	42,799,958	72,711,062	44,898,863	650,165,984	10.89	5,320,840,016

* На овој позицији планирана су средства у износу од 5.325.980.000 динара, као последица укупног одлива запослених, у складу са програмом владе као и за редовне отпремнине за одлазак у старосну пензију.

