

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ - ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01

| Кonto | Опис | ПЛАН | ИЗВРШЕЊЕ | | | | | | | | | | | | | | Расположиво |
|-------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------|----------------------|
| | | Фин. план за 2016. годину | јануар | фeбруар | март | април | мај | јун | јул | август | септембар | октобар | новембар | децембар | период 01.01. до 31.12.2016. | % | |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 126,719,000 | 9,265,633 | 9,204,189 | 9,151,156 | 9,514,698 | 9,751,087 | 9,606,667 | 8,946,705 | 9,025,627 | 8,984,815 | 8,787,137 | 8,816,594 | 8,970,968 | 110,025,276 | 86.83 | 16,693,724 |
| 412 | Соци. доприноси на терет послодавца | 22,680,000 | 1,658,503 | 1,649,862 | 1,640,369 | 1,705,443 | 1,747,356 | 1,721,505 | 1,603,372 | 1,617,886 | 1,610,581 | 1,575,196 | 1,580,414 | 1,608,047 | 19,718,535 | 86.94 | 2,961,465 |
| 413 | Накнаде у натури | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1,100,000 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 1,182,959,000 | 16,272,419 | 15,928,579 | 67,051,023 | 57,165,692 | 48,524,174 | 22,942,812 | 34,911,341 | 17,310,161 | 15,204,662 | 12,287,847 | 18,669,077 | 10,712,006 | 336,979,792 | 28.49 | 845,979,208 |
| | 4141 Бољовање преко 30 д дана и породилско | 2,500,000 | 589,697 | 500,855 | 610,551 | 181,013 | 605,885 | 587,858 | -193,339 | 70,589 | 42,195 | 0 | -382,903 | 453,359 | 3,065,759 | 122.63 | -565,759 |
| | 4144 Солидарна помоћ | 1,000,000 | 0 | 0 | 89,873 | 51,482 | 102,448 | 0 | 30,000 | 30,000 | 69,200 | 0 | 25,000 | 0 | 398,003 | 39.80 | 601,997 |
| | 4143 Отпр. приликом одл. у пензију | 10,700,360,000 | 15,682,722 | 15,427,723 | 66,923,673 | 56,933,197 | 48,955,788 | 22,536,398 | 35,074,680 | 17,209,572 | 15,093,268 | 12,287,847 | 19,227,793 | 10,233,647 | 335,586,308 | 3.14 | 10,364,773,692 |
| 415 | Накнада трошкова за запосле не | 5,640,000 | 371,228 | 357,019 | 368,401 | 360,259 | 342,646 | 321,901 | 317,601 | 317,830 | 341,696 | 384,555 | 387,159 | 399,706 | 4,270,001 | 75.71 | 1,369,999 |
| 416 | Награде зап. и остали посебни расходи | 11,400,000 | 0 | 603,753 | 908,623 | 1,495,691 | 710,680 | 706,013 | 645,095 | 421,203 | 511,155 | 547,468 | 749,130 | 721,835 | 8,020,646 | 0.07 | 3,379,354 |
| | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1,350,498,000 | 27,567,783 | 27,743,402 | 79,119,572 | 70,241,783 | 61,075,943 | 35,298,898 | 46,424,113 | 28,692,707 | 26,652,909 | 23,582,203 | 30,202,374 | 22,412,562 | 479,014,250 | 35.47 | 871,483,750 |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 5,550,000 | 216,073 | 209,528 | 289,899 | 286,039 | 527,016 | 338,732 | 190,992 | 199,931 | 194,049 | 567,695 | 264,473 | 241,870 | 3,526,297 | 63.54 | 2,023,703 |
| | 4211 Трошкову банкарских услуга | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1.00 | 13,400 | |
| | 4212 Енергетске услуге | 80,000 | 6,915 | 6,927 | 6,915 | 6,915 | 6,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,458 | 6,915 | 44,960 | 56.20 | 35,040 |
| | 4214 Услуге комуникација | 3,290,000 | 197,265 | 185,179 | 188,160 | 200,357 | 214,779 | 190,115 | 178,954 | 190,809 | 181,601 | 182,136 | 223,615 | 186,011 | 2,318,981 | 70.49 | 971,019 |
| | 4215 Трошкови осигурања | 1,950,000 | 0 | 0 | 83,789 | 65,478 | 296,352 | 137,110 | 0 | 0 | 0 | 374,715 | 27,205 | 35,409 | 1,020,058 | 52.31 | 929,942 |
| | 4219 Остали трошкови | 215,000 | 11,893 | 17,422 | 16,096 | 13,288 | 12,915 | 13,072 | 12,038 | 9,123 | 12,449 | 10,844 | 10,196 | 11,935 | 151,269 | 70.36 | 63,731 |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10,001,000 | 152,881 | 16,468 | 348,457 | 122,548 | 21,994 | 222,747 | 101,816 | -98,376 | 5,236 | 85,103 | 331,213 | 404,248 | 1,714,334 | 17.14 | 8,286,666 |
| | 4221 Службена путовања у земљи | 4,650,000 | 7,443 | 12,255 | 226,269 | 75,256 | 21,994 | 10,354 | 18,085 | 17,650 | 5,236 | 11,986 | 72,177 | 54,295 | 321,223 | 6.91 | 4,117,003 |
| | 4222 Службена путовања у иностранство | 5,800,000 | 145,438 | 4,213 | 122,187 | 47,293 | 0 | 212,393 | 83,731 | -116,026 | 0 | 73,117 | 259,036 | 346,353 | 1,177,736 | 20.31 | 4,622,264 |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 132,994,000 | 1,985,898 | 4,251,930 | 5,595,551 | 3,759,544 | 9,552,771 | 7,051,553 | 2,681,967 | 1,314,993 | 4,906,428 | 7,670,739 | 12,789,802 | 13,830,978 | 75,392,153 | 56.69 | 57,601,847 |
| | 4231 Административне услуге | 5,170,000 | 417,852 | 98,130 | 269,455 | 348,756 | 248,832 | 120,912 | 32,928 | 0 | 219,648 | 231,166 | 64,512 | 252,744 | 2,304,935 | 44.58 | 2,865,065 |
| | 4232 Компјутерске услуге | 32,419,500 | 537,000 | 2,304,922 | 1,668,900 | 1,668,900 | 1,712,980 | 2,327,273 | 1,062,455 | 69,600 | 3,107,314 | 3,266,600 | 7,544,400 | 1,190,440 | 26,460,784 | 81.62 | 5,958,716 |
| | 4233 Услуге образовања и усавршавања зап. | 700,000 | 0 | 0 | 122,400 | 35,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | -6,000 | 153,980 | 22.00 | 546,020 |
| | 4234 Услуге информисања | 19,890,000 | 110,400 | 128,280 | 168,528 | 128,280 | 6,250,818 | 110,400 | 237,027 | 210,000 | 171,981 | 19,751 | 209,124 | 494,854 | 8,239,442 | 41.43 | 11,650,558 |
| | 4235 Стручне услуге | 59,324,500 | 912,586 | 1,709,600 | 3,303,359 | 1,496,395 | 1,093,332 | 4,110,486 | 497,307 | 999,636 | 1,858,532 | 3,515,317 | 4,462,012 | 10,503,578 | 34,462,140 | 58.09 | 24,862,360 |
| | 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство | 2,560,000 | 8,061 | 10,998 | 62,908 | 29,973 | 9,072 | 130,630 | 184,085 | 0 | 82,333 | 84,123 | 36,231 | 67,307 | 705,720 | 27.57 | 1,854,280 |
| | 4237 Репрезентација | 590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,929 | 508,443 | 518,372 | 87.86 | 71,628 |
| | 4239 Остале опште услуге | 12,340,000 | 0 | 0 | 0 | 51,660 | 237,738 | 251,852 | 668,165 | 35,757 | 557,250 | 551,782 | 463,594 | 819,613 | 3,637,412 | 29.48 | 8,702,588 |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 6,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358,584 | 1,358,584 | 22.27 | 4,741,416 |
| | 4243 Медицинске услуге | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100,000 |
| | 4249 Остале опште услуге | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358,584 | 1,358,584 | 22.64 | 4,641,416 |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 4,500,000 | 54,180 | 43,920 | 7,500 | 61,185 | 252,741 | 81,778 | 148,626 | 120,636 | 194,490 | 128,885 | 285,616 | 865,243 | 2,244,800 | 49.88 | 2,255,200 |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 9,287,000 | 16,160 | 38,999 | 664,924 | 57,415 | 17,560 | 757,421 | 12,976 | 371,913 | 56,702 | 822,744 | 958,874 | 3,507,636 | 7,283,323 | 78.42 | 2,003,677 |
| | 4261 Административни материјал | 3,020,000 | 6,000 | 32,184 | 157,348 | 48,340 | 7,800 | 0 | 3,936 | 56,317 | 48,388 | 8,622 | 27,041 | 2,188,544 | 2,584,520 | 85.58 | 435,480 |
| | 4263 Материјал за образ. И усавршавањ. запосл | 1,702,370 | 10,160 | 6,815 | 7,575 | 9,075 | 7,360 | 7,355 | 9,040 | 7,060 | 8,315 | 12,100 | 599,833 | 375,410 | 1,060,098 | 62.27 | 642,272 |
| | 4264 Материјал за саобраћај | 4,097,630 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 750,066 | 0 | 306,135 | 0 | 800,000 | 200,000 | 900,000 | 3,456,201 | 84.35 | 641,429 |
| | 4269 Остали материјали за остале намене | 467,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 2,022 | 132,000 | 43,682 | 182,504 | 39.08 | 284,496 |
| 451 | СУБВ. ЈАВНИМ НЕФ. ПРЕД. И ОРГАНИЗ. | 270,000,000 | 0 | 32,385,266 | 16,942,633 | 15,842,634 | 48,040,481 | 6,944,786 | 48,226,537 | 16,162,148 | 16,962,148 | 30,727,883 | 16,185,398 | -21,790,067 | 226,629,847 | 83.94 | 43,370,153 |
| 462 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУН. ОРГАНИЗАЦ. | 157,200,000 | 0 | 0 | 21,619,345 | 0 | 0 | 1,660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,840,000 | 110,000,000 | 157,119,345 | 99.95 | 80,655 |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 375,523,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,521,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000,000 | 275,521,916 | 73.37 | 100,001,084 |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦ. | 9,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9,400,000 |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 440,000 | 0 | 0 | 56,326 | 0 | 0 | 0 | 33,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,012 | 108,571 | 24.68 | 331,429 |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,967 | 20.88 | 356,033 |
| 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ | 577,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 577,000 |
| | НАМЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖ. ОРГАНА | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЛУГЕ И РОБЕ | 168,432,000 | 2,425,192 | 4,560,845 | 6,906,331 | 4,286,730 | 10,372,082 | 8,452,231 | 3,136,376 | 1,909,098 | 5,356,905 | 9,275,166 | 14,629,977 | 20,208,558 | 91,519,491 | 54.34 | 76,912,509 |
| 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 6,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6,400,000 |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 9,200,000 | 0 | 0 | 0 | 649,736 | 0 | 400,263 | 2,479,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,352 | 3,928,132 | 42.70 | 5,271,868 |
| 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,808 | 395,808 | 9.90 | 3,604,192 |
| | УКУПНО: | 2,352,120,000 | 29,992,975 | 64,689,513 | 124,644,207 | 91,020,884 | 145,010,422 | 52,883,358 | 100,266,807 | 46,763,953 | 48,971,961 | 63,585,252 | 84,866,762 | 381,635,234 | 1,234,331,327 | | 1,017,787,589 |

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У 2016. - ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 05

| Кonto | Опис | ПЛАН | ИЗВРШЕЊЕ | | | | | | | | | | | | Расположиво | | | |
|-------|-------------------|---------------------------|----------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|------------------------------|-------|-------|
| | | Фин. план за 2016. годину | јануар | фебруар | март | април | мај | јун | јул | август | септембар | октобар | новембар | децембар | | период 01.01. до 31.12.2016. | % | |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,091,631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090,631 | 0.00 | 0.00 | | 1,090,631 | 99.91 | 1,000 |
| | Укупно | 1,091,631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090,631 | 0.00 | 0.00 | | 1,090,631 | | |

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ 2016. - ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 07

| Кonto | Опис | ПЛАН | ИЗВРШЕЊЕ | | | | | | | | | | | | Расположиво | | | |
|-------|-------------------|---------------------------|----------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|-------------|------------------------------|------|-------|
| | | Фин. план за 2016. годину | јануар | фебруар | март | април | мај | јун | јул | август | септембар | октобар | новембар | децембар | | период 01.01. до 31.12.2016. | % | |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,000 |
| | Укупно | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ 2016. - ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 15

| Кonto | Опис | ПЛАН | ИЗВРШЕЊЕ | | | | | | | | | | | | Расположиво | | | |
|-------|---------------------|---------------------------|----------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|-------------|------------------------------|------|-----------|
| | | Фин. план за 2016. годину | јануар | фебруар | март | април | мај | јун | јул | август | септембар | октобар | новембар | децембар | | период 01.01. до 31.12.2016. | % | |
| 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА | 4,000,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4,031,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,031,000 |
| | Укупно | 8,031,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | | | | 0 |

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ 2016. - ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 56

| Кonto | Опис | ПЛАН | ИЗВРШЕЊЕ | | | | | | | | | | | | Расположиво | | | |
|-------|------------------------|---------------------------|----------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|-------------|------------------------------|------|------------|
| | | Фин. план за 2016. годину | јануар | фебруар | март | април | мај | јун | јул | август | септембар | октобар | новембар | децембар | | период 01.01. до 31.12.2016. | % | |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 57,667,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 57,667,000 |
| | Укупно | 57,667,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |

Образложења:

* На економској класификацији 414 у току маја месеца дошло је до исплате закаснелих рефундација на име породичног боловања од стране Секретаријата за социјалну заштиту града Београда, за месеце: децембар, јануар, фебруар и март у износу од 1,139,948.36 динара

* У оквиру економске класификације 414 - 4141 у јулу месецу се појављује износ од минус 193,339.00 динара и новембру месецу износ од минус 382,903.00 динара, а из разлога рефундације породичних боловања од стране Секретаријата за децу и социјалну заштиту града Београда и боловања преко 30 дана од стране РФЗО.

* У оквиру економске класификације 422 -4222 службена путовања у иностранство у августу месецу појављује се износ од минус 116.026,00 динара, а из разлога рефундације трошкова службеног путовања - студијске посете Републици Словачкој.