

Извршење буџета за период 01.01-31.12.2015. године и финансијски план за 2016. годину са извршењем за период 01.01.-31.12.2016.							01.01.-
Министарство државне управе и локалне самоуправе-Раздео 19		План реализације буџета за 2015. годину са променама у апропријацијама	Остварено до 31.12.2015.	% извршења буџета (к4/к3*100) 2015.	Одобрено за расход 01.01.2016.-31.12.2016.	Остварени расход 01.01.2016.-31.12.2016.	% извршења буџета (к7/к6*100) 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	114,803,000	111,062,862	96.74	126,719,000	110,025,276	86.83
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	20,545,000	19,891,319	96.82	22,680,000	19,718,537	86.94
413000	Накнада у натура	1,040,000	392,240	37.72	1,100,000	0	0.00
414000	Социјална давања запосленима	5,332,480,000	173,378,004	3.25	1,182,959,000	336,979,791	28.49
415000	Накнада трошкова за запослене	6,401,000	4,359,610	68.11	5,640,000	4,270,002	75.71
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,305,400	4,396,224	82.86	15,400,000	8,020,646	52.08
421000	Стални трошкови	8,400,000	3,782,667	45.03	5,550,000	3,526,297	63.54
422000	Трошкови путовања	9,564,000	2,395,951	25.05	10,001,000	1,714,334	17.14
423000	Услуге по уговору	123,307,680	65,697,101	53.28	138,117,631	76,482,786	55.38
424000	Специјализоване услуге	1,077,900	0	0.00	63,767,000	1,358,584	2.13
425000	Текуће поправке и одржавање	6,656,000	1,602,348	24.07	4,500,000	2,244,800	49.88
426000	Материјал	15,400,000	6,364,191	41.33	9,287,000	7,283,324	78.42

451000	Субвенције јавним нефинанс. предузећима и организац.	270,000,000	215,666,636	79.88	270,000,000	226,629,847	83.94
462000	Дотације међунар. организац. - чланарине	21,850,000	21,243,528	97.22	157,200,000	157,119,345	99.95
463000	Трансфери осталим нивоима власти	7,000,000	23,607	0.34	375,523,000	275,521,916	73.37
481000	Дотације невладиним организацијама	0	0	0.00	9,400,000	0	0.00
482000	Порези, обавезне таксе и казне	1,200,000	120,014	10.00	440,000	108,571	24.68
483000	Новчане казне и решења по решењу судова	18,186,020	18,133,865	99.71	450,000	93,967	20.88
485000	или штету нанету од стране државних органа	0	0	0.00	577,000	0	0.00
511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00	6,400,000	0	0.00
512000	Машине и опрема	7,790,000	1,609,202	20.66	9,200,000	3,928,132	42.70
515000	Нематеријална имовина	0	0	0.00	4,000,000	395,808	9.90
	УКУПНО	5,971,006,000	650,119,369		2,418,910,631	1,235,421,963	

Напомена:

*** Одобрени расход се односи на :**

На конту 416 - извор 01-буџетска средства у износу од 11.400.000 рсд и извор 15-неуtroшена средства из донација из предходних година) у износу од 4.000.000 рсд

На конту 423 - извор 01-буџетска средства у износу од 126.719.000 рсд, извор 05- донације од иностраних држава у износу од 1.091.630,79 рсд, извор 07-донације осталих земаља 1,000 рсд и извор 15 - неуtroшена средства из донација из предходних година) у износу од 4.031.000 рсд

На конту 424 – извор 01-буџетска средства у износу од 6.100.000 и извор 56 – финансијска помоћ ЕУ у износу од 57.667.000