

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.03.2017. ГОДИНЕ

Редни број	Гр. глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Број позиције	Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
19								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ																
2401								УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА																
24011001								ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ																
490								Економски послови неклассификовани на другом месту																
768	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.865.320,78	4.139.000,00	3.236.114,46	78,19	20,40						15.865.320,78	4.139.000,00	3.236.114,46	902.885,54	78,19	20,40
768	4111							Плате, додаци и накнаде запослених	15.865.320,78	4.139.000,00	3.236.114,46	78,19	20,40						15.865.320,78	4.139.000,00	3.236.114,46	902.885,54	78,19	20,40
	01 00							Приходи из буџета	15.865.320,78	4.139.000,00	3.236.114,46	78,19	20,40						15.865.320,78	4.139.000,00	3.236.114,46	902.885,54	78,19	20,40
769	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.839.892,42	740.881,00	579.264,44	78,19	20,40						2.839.892,42	740.881,00	579.264,44	161.616,56	78,19	20,40
769	4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.903.838,49	496.680,00	388.333,68	78,19	20,40						1.903.838,49	496.680,00	388.333,68	108.346,32	78,19	20,40
	01 00							Приходи из буџета	1.903.838,49	496.680,00	388.333,68	78,19	20,40						1.903.838,49	496.680,00	388.333,68	108.346,32	78,19	20,40
769	4122							Допринос за здравствено осигурање	817.064,02	213.158,50	166.659,90	78,19	20,40						817.064,02	213.158,50	166.659,90	46.498,60	78,19	20,40
	01 00							Приходи из буџета	817.064,02	213.158,50	166.659,90	78,19	20,40						817.064,02	213.158,50	166.659,90	46.498,60	78,19	20,40
769	4123							Допринос за незапосленост	118.989,91	31.042,50	24.270,86	78,19	20,40						118.989,91	31.042,50	24.270,86	6.771,64	78,19	20,40
	01 00							Приходи из буџета	118.989,91	31.042,50	24.270,86	78,19	20,40						118.989,91	31.042,50	24.270,86	6.771,64	78,19	20,40
770	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	357.887,45	80.000,00	79.236,55	99,05	22,14						357.887,45	80.000,00	79.236,55	763,45	99,05	22,14
770	4131							Накнаде у натури	357.887,45	80.000,00	79.236,55	99,05	22,14						357.887,45	80.000,00	79.236,55	763,45	99,05	22,14
	01 00							Приходи из буџета	357.887,45	80.000,00	79.236,55	99,05	22,14						357.887,45	80.000,00	79.236,55	763,45	99,05	22,14
771	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	810.300,00	289.200,00	83.194,70	28,77	10,27						810.300,00	289.200,00	83.194,70	206.005,30	28,77	10,27
771	4141							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	260.000,00	249.900,00	83.194,70	33,29	32,00						260.000,00	249.900,00	83.194,70	166.705,30	33,29	32,00
	01 00							Приходи из буџета	260.000,00	249.900,00	83.194,70	33,29	32,00						260.000,00	249.900,00	83.194,70	166.705,30	33,29	32,00
771	4143							Отпремнине и помоћи	228.300,00				0,00						228.300,00			0,00		0,00
	01 00							Приходи из буџета	228.300,00				0,00						228.300,00					0,00
771	4144							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	322.000,00	39.300,00		0,00	0,00						322.000,00	39.300,00		39.300,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	322.000,00	39.300,00		0,00	0,00						322.000,00	39.300,00		39.300,00	0,00	0,00

Извор финансирања Економска класификација Програмска структура Функционална класификација Број позиције Програм Гласник Раздео	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.		
	772	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.081.591,52	270.000,00	229.513,02	85,00	21,22						1.081.591,52	270.000,00	229.513,02	40.486,98	85,00	21,22
	772	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.081.591,52	270.000,00	229.513,02	85,00	21,22						1.081.591,52	270.000,00	229.513,02	40.486,98	85,00	21,22
		01 00	Приходи из буџета	1.081.591,52	270.000,00	229.513,02	85,00	21,22						1.081.591,52	270.000,00	229.513,02	40.486,98	85,00	21,22
	773	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	198.777,32	60.000,00	57.326,22	95,54	28,84						198.777,32	60.000,00	57.326,22	2.673,78	95,54	28,84
	773	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	198.777,32	60.000,00	57.326,22	95,54	28,84						198.777,32	60.000,00	57.326,22	2.673,78	95,54	28,84
		01 00	Приходи из буџета	198.777,32	60.000,00	57.326,22	95,54	28,84						198.777,32	60.000,00	57.326,22	2.673,78	95,54	28,84
	774	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.698.663,00	2.745.000,00	2.739.960,33	99,82	21,58						12.698.663,00	2.745.000,00	2.739.960,33	5.039,67	99,82	21,58
	774	4214	Услуге комуникација	180.000,00	45.000,00	40.326,12	89,61	22,40						180.000,00	45.000,00	40.326,12	4.673,88	89,61	22,40
		01 00	Приходи из буџета	180.000,00	45.000,00	40.326,12	89,61	22,40						180.000,00	45.000,00	40.326,12	4.673,88	89,61	22,40
	774	4216	Закуп имовине и опреме	12.513.663,00	2.700.000,00	2.699.634,21	99,99	21,57						12.513.663,00	2.700.000,00	2.699.634,21	365,79	99,99	21,57
		01 00	Приходи из буџета	12.513.663,00	2.700.000,00	2.699.634,21	99,99	21,57						12.513.663,00	2.700.000,00	2.699.634,21	365,79	99,99	21,57
	774	4219	Остали трошкови	5.000,00				0,00						5.000,00			0,00		0,00
		01 00	Приходи из буџета	5.000,00				0,00						5.000,00					0,00
	775	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	110.000,00		0,00	0,00						550.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
	775	4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	100.000,00		0,00	0,00						500.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета	500.000,00	100.000,00		0,00	0,00						500.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	775	4229	Остали трошкови транспорта	50.000,00	10.000,00		0,00	0,00						50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета	50.000,00	10.000,00		0,00	0,00						50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	776	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.478.000,00	839.000,00	139.253,36	16,60	2,54						5.478.000,00	839.000,00	139.253,36	699.746,64	16,60	2,54
	776	4231	Административне услуге	60.000,00				0,00						60.000,00			0,00		0,00
		01 00	Приходи из буџета	60.000,00				0,00						60.000,00					0,00
	776	4232	Компјутерске услуге	530.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00	15,28						530.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	100,00	15,28
		01 00	Приходи из буџета	530.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00	15,28						530.000,00	81.000,00	81.000,00		100,00	15,28
	776	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000,00	90.000,00	12.000,00	13,33	2,67						450.000,00	90.000,00	12.000,00	78.000,00	13,33	2,67
		01 00	Приходи из буџета	450.000,00	90.000,00	12.000,00	13,33	2,67						450.000,00	90.000,00	12.000,00	78.000,00	13,33	2,67
	776	4234	Услуге информисања	252.000,00				0,00						252.000,00			0,00		0,00
		01 00	Приходи из буџета	252.000,00				0,00						252.000,00					0,00
	776	4235	Стручне услуге	666.000,00	33.000,00	32.621,00	98,85	4,90						666.000,00	33.000,00	32.621,00	379,00	98,85	4,90
		01 00	Приходи из буџета	666.000,00	33.000,00	32.621,00	98,85	4,90						666.000,00	33.000,00	32.621,00	379,00	98,85	4,90
	776	4239	Остале опште услуге	3.520.000,00	635.000,00	13.632,36	2,15	0,39						3.520.000,00	635.000,00	13.632,36	621.367,64	2,15	0,39
		01 00	Приходи из буџета	3.520.000,00	635.000,00	13.632,36	2,15	0,39						3.520.000,00	635.000,00	13.632,36	621.367,64	2,15	0,39

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Импорт финансијских Економска класификација	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
777		424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					480.000,00					0,00					480.000,00				0,00		0,00
777			4243	Медицинске услуге					120.000,00					0,00					120.000,00				0,00		0,00
			01 00	Приходи из буџета					120.000,00					0,00					120.000,00						0,00
777			4249	Остале специјализоване услуге					360.000,00					0,00					360.000,00				0,00		0,00
			01 00	Приходи из буџета					360.000,00					0,00					360.000,00						0,00
778		426		МАТЕРИЈАЛ					818.000,00	105.600,00	47.680,00	45,15	5,83						818.000,00	105.600,00	47.680,00	57.920,00	45,15	5,83	
778			4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					453.000,00	90.600,00	37.000,00	40,84	8,17						453.000,00	90.600,00	37.000,00	53.600,00	40,84	8,17	
			01 00	Приходи из буџета					453.000,00	90.600,00	37.000,00	40,84	8,17						453.000,00	90.600,00	37.000,00	53.600,00	40,84	8,17	
778			4269	Материјали за посебне намене					365.000,00	15.000,00	10.680,00	71,20	2,93						365.000,00	15.000,00	10.680,00	4.320,00	71,20	2,93	
			01 00	Приходи из буџета					365.000,00	15.000,00	10.680,00	71,20	2,93						365.000,00	15.000,00	10.680,00	4.320,00	71,20	2,93	
779		465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					2.122.847,46	554.000,00	355.008,97	64,08	16,72						2.122.847,46	554.000,00	355.008,97	198.991,03	64,08	16,72	
779			4651	Остале текуће дотације и трансфери					2.122.847,46	554.000,00	355.008,97	64,08	16,72						2.122.847,46	554.000,00	355.008,97	198.991,03	64,08	16,72	
			01 00	Приходи из буџета					2.122.847,46	554.000,00	355.008,97	64,08	16,72						2.122.847,46	554.000,00	355.008,97	198.991,03	64,08	16,72	
780		482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					170.000,00	24.000,00	1.960,00	8,17	1,15						170.000,00	24.000,00	1.960,00	22.040,00	8,17	1,15	
780			4821	Остали порези					50.000,00				0,00						50.000,00			0,00			0,00
			01 00	Приходи из буџета					50.000,00				0,00						50.000,00						0,00
780			4822	Обавезне таксе					100.000,00	24.000,00	1.960,00	8,17	1,96						100.000,00	24.000,00	1.960,00	22.040,00	8,17	1,96	
			01 00	Приходи из буџета					100.000,00	24.000,00	1.960,00	8,17	1,96						100.000,00	24.000,00	1.960,00	22.040,00	8,17	1,96	
780			4823	Новчане казне и пенали					20.000,00				0,00						20.000,00			0,00			0,00
			01 00	Приходи из буџета					20.000,00				0,00						20.000,00						0,00
781		483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					20.000,00				0,00						20.000,00			0,00			0,00
781			4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					20.000,00				0,00						20.000,00			0,00			0,00
			01 00	Приходи из буџета					20.000,00				0,00						20.000,00						0,00
782		521		РОБНЕ РЕЗЕРВЕ					70.537.718,40	12.800.000,00		0,00	0,00	10.000.000,00			0,00		80.537.718,40	12.800.000,00		12.800.000,00	0,00		0,00
782			5211	Робне резерве					70.537.718,40	12.800.000,00		0,00	0,00	10.000.000,00			0,00		80.537.718,40	12.800.000,00		12.800.000,00	0,00		0,00
			01 00	Приходи из буџета					70.537.718,40	12.800.000,00		0,00	0,00						70.537.718,40	12.800.000,00		12.800.000,00	0,00		0,00
			09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										10.000.000,00			0,00		10.000.000,00						0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490					114.028.998,35	22.756.681,00	7.548.512,05	33,17	6,62	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		124.028.998,35	22.756.681,00	7.548.512,05	15.208.168,95	33,17		6,09
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001					114.028.998,35	22.756.681,00	7.548.512,05	33,17	6,62	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		124.028.998,35	22.756.681,00	7.548.512,05	15.208.168,95	33,17		6,09
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401					114.028.998,35	22.756.681,00	7.548.512,05	33,17	6,62	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		124.028.998,35	22.756.681,00	7.548.512,05	15.208.168,95	33,17		6,09
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900					114.028.998,35	22.756.681,00	7.548.512,05	33,17	6,62	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		124.028.998,35	22.756.681,00	7.548.512,05	15.208.168,95	33,17		6,09

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	114.028.998,35	22.756.681,00	7.548.512,05	33,17	6,62	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.028.998,35	22.756.681,00	7.548.512,05	15.208.168,95	33,17	6,09

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. п	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	114.028.998,35	22.756.681,00	7.548.512,05	33,17	6,62				0,00	0,00	114.028.998,35	22.756.681,00	7.548.512,05	15.208.168,95	33,17	6,62
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	10.000.000,00			0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО		114.028.998,35	22.756.681,00	7.548.512,05	33,17	6,62	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.028.998,35	22.756.681,00	7.548.512,05	15.208.168,95	33,17	6,09