

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категоризација Број позиције Функционална категоризација 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.
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ																		
2401	УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА																		
24011001	ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ																		
490	<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>																		
862	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.743.294,40	22.743.294,40	10.372.761,96	45,61	45,61						22.743.294,40	22.743.294,40	10.372.761,96	12.370.532,44	45,61	45,61		
862	4216 Закуп имовине и опреме	22.743.294,40	22.743.294,40	10.372.761,96	45,61	45,61						22.743.294,40	22.743.294,40	10.372.761,96	12.370.532,44	45,61	45,61		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.743.294,40	22.743.294,40	10.372.761,96	45,61	45,61						22.743.294,40	22.743.294,40	10.372.761,96	12.370.532,44	45,61	45,61		
863	521 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	117.885.125,47	117.885.125,47	117.865.347,60	99,98	99,98	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	127.885.125,47	127.885.125,47	117.865.347,60	10.019.777,87	92,17	92,17		
863	5211 Робне резерве	117.885.125,47	117.885.125,47	117.865.347,60	99,98	99,98	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	127.885.125,47	127.885.125,47	117.865.347,60	10.019.777,87	92,17	92,17		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	117.885.125,47	117.885.125,47	117.865.347,60	99,98	99,98						117.885.125,47	117.885.125,47	117.865.347,60	19.777,87	99,98	99,98		
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	140.628.419,87	140.628.419,87	128.238.109,56	91,19	91,19	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	150.628.419,87	150.628.419,87	128.238.109,56	22.390.310,31	85,14	85,14		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	140.628.419,87	140.628.419,87	128.238.109,56	91,19	91,19	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	150.628.419,87	150.628.419,87	128.238.109,56	22.390.310,31	85,14	85,14		
24011002	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																		
490	<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>																		
864	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.505.797,21	21.505.797,21	20.827.001,18	96,84	96,84						21.505.797,21	21.505.797,21	20.827.001,18	678.796,03	96,84	96,84		
864	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	21.505.797,21	21.505.797,21	20.827.001,18	96,84	96,84						21.505.797,21	21.505.797,21	20.827.001,18	678.796,03	96,84	96,84		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	21.505.797,21	21.505.797,21	20.827.001,18	96,84	96,84						21.505.797,21	21.505.797,21	20.827.001,18	678.796,03	96,84	96,84		
865	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.473.186,29	3.473.186,29	3.363.560,70	96,84	96,84						3.473.186,29	3.473.186,29	3.363.560,70	109.625,59	96,84	96,84		
865	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.365.637,41	2.365.637,41	2.290.970,03	96,84	96,84						2.365.637,41	2.365.637,41	2.290.970,03	74.667,38	96,84	96,84		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.365.637,41	2.365.637,41	2.290.970,03	96,84	96,84						2.365.637,41	2.365.637,41	2.290.970,03	74.667,38	96,84	96,84		
865	4122 Допринос за здравствено осигурање	1.107.548,88	1.107.548,88	1.072.590,67	96,84	96,84						1.107.548,88	1.107.548,88	1.072.590,67	34.958,21	96,84	96,84		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.107.548,88	1.107.548,88	1.072.590,67	96,84	96,84						1.107.548,88	1.107.548,88	1.072.590,67	34.958,21	96,84	96,84		
866	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	211.780,88	211.780,88	202.009,00	95,39	95,39						211.780,88	211.780,88	202.009,00	9.771,88	95,39	95,39		
866	4131 Накнаде у природи	211.780,88	211.780,88	202.009,00	95,39	95,39						211.780,88	211.780,88	202.009,00	9.771,88	95,39	95,39		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	211.780,88	211.780,88	202.009,00	95,39	95,39						211.780,88	211.780,88	202.009,00	9.771,88	95,39	95,39		

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Класификација	Функционална	Економска	Напомена	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.
867	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								1.213.000,00	1.213.000,00	653.098,91	53,84	53,84						1.213.000,00	1.213.000,00	653.098,91	559.901,09	53,84	53,84
867	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								300.000,00	300.000,00	8.008,56	2,67	2,67						300.000,00	300.000,00	8.008,56	291.991,44	2,67	2,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета								300.000,00	300.000,00	8.008,56	2,67	2,67						300.000,00	300.000,00	8.008,56	291.991,44	2,67	2,67
867	4143	Отпремнине и помоћи								213.000,00	213.000,00	76.281,00	35,81	35,81						213.000,00	213.000,00	76.281,00	136.719,00	35,81	35,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета								213.000,00	213.000,00	76.281,00	35,81	35,81						213.000,00	213.000,00	76.281,00	136.719,00	35,81	35,81
867	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								700.000,00	700.000,00	568.809,35	81,26	81,26						700.000,00	700.000,00	568.809,35	131.190,65	81,26	81,26
	01 00	Општи приходи и примања буџета								700.000,00	700.000,00	568.809,35	81,26	81,26						700.000,00	700.000,00	568.809,35	131.190,65	81,26	81,26
868	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								690.801,22	690.801,22	575.918,14	83,37	83,37						690.801,22	690.801,22	575.918,14	114.883,08	83,37	83,37
868	4151	Накнаде трошкова за запослене								690.801,22	690.801,22	575.918,14	83,37	83,37						690.801,22	690.801,22	575.918,14	114.883,08	83,37	83,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета								690.801,22	690.801,22	575.918,14	83,37	83,37						690.801,22	690.801,22	575.918,14	114.883,08	83,37	83,37
869	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								225.000,00	225.000,00	218.214,68	96,98	96,98						225.000,00	225.000,00	218.214,68	6.785,32	96,98	96,98
869	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								225.000,00	225.000,00	218.214,68	96,98	96,98						225.000,00	225.000,00	218.214,68	6.785,32	96,98	96,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета								225.000,00	225.000,00	218.214,68	96,98	96,98						225.000,00	225.000,00	218.214,68	6.785,32	96,98	96,98
870	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								210.000,00	210.000,00	56.312,63	26,82	26,82						210.000,00	210.000,00	56.312,63	153.687,37	26,82	26,82
870	4214	Услуге комуникација								180.000,00	180.000,00	56.312,63	31,28	31,28						180.000,00	180.000,00	56.312,63	123.687,37	31,28	31,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета								180.000,00	180.000,00	56.312,63	31,28	31,28						180.000,00	180.000,00	56.312,63	123.687,37	31,28	31,28
870	4219	Остали трошкови								30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
871	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								550.000,00	550.000,00	7.155,10	1,30	1,30						550.000,00	550.000,00	7.155,10	542.844,90	1,30	1,30
871	4221	Трошкови службених путовања у земљи								500.000,00	500.000,00	7.155,10	1,43	1,43						500.000,00	500.000,00	7.155,10	492.844,90	1,43	1,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета								500.000,00	500.000,00	7.155,10	1,43	1,43						500.000,00	500.000,00	7.155,10	492.844,90	1,43	1,43
871	4229	Остали трошкови транспорта								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Напомена	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
872	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						10.355.353,00	10.355.353,00	6.515.082,40	62,92	62,92					10.355.353,00	10.355.353,00	6.515.082,40	3.840.270,60	62,92	62,92
872	4231	Административне услуге						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
872	4232	Компјутерске услуге						550.000,00	550.000,00	502.740,00	91,41	91,41			550.000,00	550.000,00	502.740,00	47.260,00	91,41	91,41		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						550.000,00	550.000,00	502.740,00	91,41	91,41			550.000,00	550.000,00	502.740,00	47.260,00	91,41	91,41		
872	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						416.353,00	416.353,00	0,00	0,00					416.353,00	416.353,00		416.353,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						416.353,00	416.353,00	0,00	0,00					416.353,00	416.353,00		416.353,00	0,00	0,00	
872	4234	Услуге информисања						300.000,00	300.000,00	0,00	0,00					300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						300.000,00	300.000,00	0,00	0,00					300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
872	4235	Стручне услуге						1.500.000,00	1.500.000,00	86.720,00	5,78	5,78			1.500.000,00	1.500.000,00	86.720,00	1.413.280,00	5,78	5,78		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.500.000,00	1.500.000,00	86.720,00	5,78	5,78			1.500.000,00	1.500.000,00	86.720,00	1.413.280,00	5,78	5,78		
872	4239	Остале опште услуге						7.584.000,00	7.584.000,00	5.925.622,40	78,13	78,13			7.584.000,00	7.584.000,00	5.925.622,40	1.658.377,60	78,13	78,13		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						7.584.000,00	7.584.000,00	5.925.622,40	78,13	78,13			7.584.000,00	7.584.000,00	5.925.622,40	1.658.377,60	78,13	78,13		
873	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						620.000,00	620.000,00	281.488,28	45,40	45,40			620.000,00	620.000,00	281.488,28	338.511,72	45,40	45,40		
873	4243	Медицинске услуге						120.000,00	120.000,00	119.170,00	99,31	99,31			120.000,00	120.000,00	119.170,00	830,00	99,31	99,31		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						120.000,00	120.000,00	119.170,00	99,31	99,31			120.000,00	120.000,00	119.170,00	830,00	99,31	99,31		
873	4249	Остале специјализоване услуге						500.000,00	500.000,00	162.318,28	32,46	32,46			500.000,00	500.000,00	162.318,28	337.681,72	32,46	32,46		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						500.000,00	500.000,00	162.318,28	32,46	32,46			500.000,00	500.000,00	162.318,28	337.681,72	32,46	32,46		
874	426	МАТЕРИЈАЛ						1.725.000,00	1.725.000,00	1.408.551,60	81,66	81,66			1.725.000,00	1.725.000,00	1.408.551,60	316.448,40	81,66	81,66		
874	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						453.000,00	453.000,00	282.360,00	62,33	62,33			453.000,00	453.000,00	282.360,00	170.640,00	62,33	62,33		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						453.000,00	453.000,00	282.360,00	62,33	62,33			453.000,00	453.000,00	282.360,00	170.640,00	62,33	62,33		
874	4269	Материјали за посебне намене						1.272.000,00	1.272.000,00	1.126.191,60	88,54	88,54			1.272.000,00	1.272.000,00	1.126.191,60	145.808,40	88,54	88,54		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.272.000,00	1.272.000,00	1.126.191,60	88,54	88,54			1.272.000,00	1.272.000,00	1.126.191,60	145.808,40	88,54	88,54		
875	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
875	4821	Остали порези						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
875	4822	Обавезне таксе						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
875	4823	Новчане казне, пенали и камате						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	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.
876	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
876	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	40.889.918,60	40.889.918,60	34.108.392,62	83,42	83,42	0,00	0,00	0,00			40.889.918,60	40.889.918,60	34.108.392,62	6.781.525,98	83,42	83,42
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	40.889.918,60	40.889.918,60	34.108.392,62	83,42	83,42	0,00	0,00	0,00			40.889.918,60	40.889.918,60	34.108.392,62	6.781.525,98	83,42	83,42
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	181.518.338,47	181.518.338,47	162.346.502,18	89,44	89,44	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	191.518.338,47	191.518.338,47	162.346.502,18	29.171.836,29	84,77	84,77
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	181.518.338,47	181.518.338,47	162.346.502,18	89,44	89,44	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	191.518.338,47	191.518.338,47	162.346.502,18	29.171.836,29	84,77	84,77
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	181.518.338,47	181.518.338,47	162.346.502,18	89,44	89,44	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	191.518.338,47	191.518.338,47	162.346.502,18	29.171.836,29	84,77	84,77

И извор 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. **	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	181.518.338,47	181.518.338,47	162.346.502,18	89,44	89,44				0,00	0,00	181.518.338,47	181.518.338,47	162.346.502,18	19.171.836,29	89,44	89,44
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО		181.518.338,47	181.518.338,47	162.346.502,18	89,44	89,44	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	191.518.338,47	191.518.338,47	162.346.502,18	29.171.836,29	84,77	84,77