

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска катификација Број позитивне функционална катификација Програмска структура Програма 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>																		
855	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32.646.158,64	12.020.000,00	8.541.388,67	71,06	26,16							32.646.158,64	12.020.000,00	8.541.388,67	3.478.611,33	71,06	26,16	
855	4216 Закуп имовине и опреме	32.646.158,64	12.020.000,00	8.541.388,67	71,06	26,16							32.646.158,64	12.020.000,00	8.541.388,67	3.478.611,33	71,06	26,16	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	32.646.158,64	12.020.000,00	8.541.388,67	71,06	26,16							32.646.158,64	12.020.000,00	8.541.388,67	3.478.611,33	71,06	26,16	
856	521 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	156.985.000,00	81.168.502,64	55.901.378,35	68,87	35,61	10.000.000,00			0,00			166.985.000,00	81.168.502,64	55.901.378,35	25.267.124,29	68,87	33,48	
856	5211 Робне резерве	156.985.000,00	81.168.502,64	55.901.378,35	68,87	35,61	10.000.000,00			0,00			166.985.000,00	81.168.502,64	55.901.378,35	25.267.124,29	68,87	33,48	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	156.985.000,00	81.168.502,64	55.901.378,35	68,87	35,61							156.985.000,00	81.168.502,64	55.901.378,35	25.267.124,29	68,87	35,61	
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						10.000.000,00			0,00			10.000.000,00						0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	189.631.158,64	93.188.502,64	64.442.767,02	69,15	33,98	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00			199.631.158,64	93.188.502,64	64.442.767,02	28.745.735,62	69,15	32,28	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	189.631.158,64	93.188.502,64	64.442.767,02	69,15	33,98	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00			199.631.158,64	93.188.502,64	64.442.767,02	28.745.735,62	69,15	32,28	
24011002	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																		
490	<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>																		
857	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.434.471,03	12.412.617,76	10.370.871,29	83,55	42,44							24.434.471,03	12.412.617,76	10.370.871,29	2.041.746,47	83,55	42,44	
857	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	24.434.471,03	12.412.617,76	10.370.871,29	83,55	42,44							24.434.471,03	12.412.617,76	10.370.871,29	2.041.746,47	83,55	42,44	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	24.434.471,03	12.412.617,76	10.370.871,29	83,55	42,44							24.434.471,03	12.412.617,76	10.370.871,29	2.041.746,47	83,55	42,44	
858	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.705.922,36	1.881.536,60	1.571.187,00	83,51	42,40							3.705.922,36	1.881.536,60	1.571.187,00	310.349,60	83,51	42,40	
858	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.447.547,10	1.242.286,78	1.037.087,20	83,48	42,37							2.447.547,10	1.242.286,78	1.037.087,20	205.199,58	83,48	42,37	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.447.547,10	1.242.286,78	1.037.087,20	83,48	42,37							2.447.547,10	1.242.286,78	1.037.087,20	205.199,58	83,48	42,37	
858	4122 Допринос за здравствено осигурање	1.258.375,26	639.249,82	534.099,80	83,55	42,44							1.258.375,26	639.249,82	534.099,80	105.150,02	83,55	42,44	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.258.375,26	639.249,82	534.099,80	83,55	42,44							1.258.375,26	639.249,82	534.099,80	105.150,02	83,55	42,44	
859	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	199.446,11	73.300,00	66.598,50	90,86	33,39							199.446,11	73.300,00	66.598,50	6.701,50	90,86	33,39	
859	4131 Накнаде у природи	199.446,11	73.300,00	66.598,50	90,86	33,39							199.446,11	73.300,00	66.598,50	6.701,50	90,86	33,39	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	199.446,11	73.300,00	66.598,50	90,86	33,39							199.446,11	73.300,00	66.598,50	6.701,50	90,86	33,39	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Врло позиције	Економска класификација	Напомена финансирања	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.		
860	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								2.036.843,00	1.598.843,00	954.177,65	59,68	46,85							2.036.843,00	1.598.843,00	954.177,65	644.665,35	59,68	46,85	
860	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								300.000,00	200.000,00		0,00	0,00							300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								300.000,00	200.000,00		0,00	0,00							300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
860	4143	Отпремнине и помоћи								756.843,00	418.843,00		0,00	0,00							756.843,00	418.843,00		418.843,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								756.843,00	418.843,00		0,00	0,00							756.843,00	418.843,00		418.843,00	0,00	0,00	
860	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								980.000,00	980.000,00	954.177,65	97,37	97,37							980.000,00	980.000,00	954.177,65	25.822,35	97,37	97,37	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								980.000,00	980.000,00	954.177,65	97,37	97,37							980.000,00	980.000,00	954.177,65	25.822,35	97,37	97,37	
861	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								910.958,86	441.700,00	413.710,70	93,66	45,41						910.958,86	441.700,00	413.710,70	27.989,30	93,66	45,41		
861	4151	Накнаде трошкова за запослене								910.958,86	441.700,00	413.710,70	93,66	45,41							910.958,86	441.700,00	413.710,70	27.989,30	93,66	45,41	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								910.958,86	441.700,00	413.710,70	93,66	45,41							910.958,86	441.700,00	413.710,70	27.989,30	93,66	45,41	
862	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								387.000,00	300.000,00	264.502,48	88,17	68,35						387.000,00	300.000,00	264.502,48	35.497,52	88,17	68,35		
862	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								387.000,00	300.000,00	264.502,48	88,17	68,35							387.000,00	300.000,00	264.502,48	35.497,52	88,17	68,35	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								387.000,00	300.000,00	264.502,48	88,17	68,35							387.000,00	300.000,00	264.502,48	35.497,52	88,17	68,35	
863	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								210.000,00	70.000,00	25.798,46	36,85	12,28						210.000,00	70.000,00	25.798,46	44.201,54	36,85	12,28		
863	4214	Услуге комуникација								180.000,00	60.000,00	25.798,46	43,00	14,33							180.000,00	60.000,00	25.798,46	34.201,54	43,00	14,33	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								180.000,00	60.000,00	25.798,46	43,00	14,33							180.000,00	60.000,00	25.798,46	34.201,54	43,00	14,33	
863	4219	Остали трошкови								30.000,00	10.000,00		0,00	0,00							30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								30.000,00	10.000,00		0,00	0,00							30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
864	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								550.000,00	200.000,00	2.591,43	1,30	0,47						550.000,00	200.000,00	2.591,43	197.408,57	1,30	0,47		
864	4221	Трошкови службених путовања у земљи								500.000,00	200.000,00	2.591,43	1,30	0,52							500.000,00	200.000,00	2.591,43	197.408,57	1,30	0,52	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								500.000,00	200.000,00	2.591,43	1,30	0,52							500.000,00	200.000,00	2.591,43	197.408,57	1,30	0,52	
864	4229	Остали трошкови транспорта								50.000,00				0,00								50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								50.000,00				0,00							50.000,00			0,00		0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Проекта	Функционална класификација	Економска класификација	Врст издата	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.
865	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							10.260.200,00	6.112.500,00	3.244.329,01	53,08	31,62						10.260.200,00	6.112.500,00	3.244.329,01	2.868.170,99	53,08	31,62
865	4231	Административне услуге							5.000,00				0,00					5.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							5.000,00				0,00					5.000,00			0,00		0,00	
865	4232	Компјутерске услуге							605.000,00	302.500,00	230.220,00	76,11	38,05				605.000,00	302.500,00	230.220,00	72.280,00	76,11	38,05		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							605.000,00	302.500,00	230.220,00	76,11	38,05				605.000,00	302.500,00	230.220,00	72.280,00	76,11	38,05		
865	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							420.000,00	150.000,00	7.500,00	5,00	1,79				420.000,00	150.000,00	7.500,00	142.500,00	5,00	1,79		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							420.000,00	150.000,00	7.500,00	5,00	1,79				420.000,00	150.000,00	7.500,00	142.500,00	5,00	1,79		
865	4234	Услуге информисања							300.000,00	200.000,00	36.720,00	18,36	12,24				300.000,00	200.000,00	36.720,00	163.280,00	18,36	12,24		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							300.000,00	200.000,00	36.720,00	18,36	12,24				300.000,00	200.000,00	36.720,00	163.280,00	18,36	12,24		
865	4235	Стручне услуге							746.200,00	260.000,00		0,00	0,00				746.200,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							746.200,00	260.000,00		0,00	0,00				746.200,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00		
865	4239	Остале опште услуге							8.184.000,00	5.200.000,00	2.969.889,01	57,11	36,29				8.184.000,00	5.200.000,00	2.969.889,01	2.230.110,99	57,11	36,29		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							8.184.000,00	5.200.000,00	2.969.889,01	57,11	36,29				8.184.000,00	5.200.000,00	2.969.889,01	2.230.110,99	57,11	36,29		
866	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							800.000,00	207.000,00	0,00	0,00				800.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00			
866	4243	Медицинске услуге							200.000,00				0,00							0,00		0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							200.000,00				0,00							200.000,00		0,00	0,00	
866	4249	Остале специјализоване услуге							600.000,00	207.000,00		0,00	0,00				600.000,00	207.000,00		207.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							600.000,00	207.000,00		0,00	0,00				600.000,00	207.000,00		207.000,00	0,00	0,00		
867	426	МАТЕРИЈАЛ							1.764.000,00	994.000,00	639.300,00	64,32	36,24				1.764.000,00	994.000,00	639.300,00	354.700,00	64,32	36,24		
867	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							464.000,00	164.000,00	11.880,00	7,24	2,56				464.000,00	164.000,00	11.880,00	152.120,00	7,24	2,56		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							464.000,00	164.000,00	11.880,00	7,24	2,56				464.000,00	164.000,00	11.880,00	152.120,00	7,24	2,56		
867	4269	Материјали за посебне намене							1.300.000,00	830.000,00	627.420,00	75,59	48,26				1.300.000,00	830.000,00	627.420,00	202.580,00	75,59	48,26		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.300.000,00	830.000,00	627.420,00	75,59	48,26				1.300.000,00	830.000,00	627.420,00	202.580,00	75,59	48,26		
868	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							90.000,00	20.000,00	0,00	0,00				90.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
868	4821	Остали порези							50.000,00				0,00							0,00		0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							50.000,00				0,00							50.000,00		0,00	0,00	
868	4822	Обавезне таксе							20.000,00				0,00							0,00		0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							20.000,00				0,00							20.000,00		0,00	0,00	
868	4823	Новчане казне, пенали и камате							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		

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Функционална класификација	Напомена	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.
869	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						20.000,00					0,00				20.000,00			0,00	0,00	
869	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490						45.368.841,36	24.311.497,36	17.553.066,52	72,20	38,69	0,00	0,00	0,00	45.368.841,36	24.311.497,36	17.553.066,52	6.758.430,84	72,20	38,69	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002						45.368.841,36	24.311.497,36	17.553.066,52	72,20	38,69	0,00	0,00	45.368.841,36	24.311.497,36	17.553.066,52	6.758.430,84	72,20	38,69		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401						235.000.000,00	117.500.000,00	81.995.833,54	69,78	34,89	10.000.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00	117.500.000,00	81.995.833,54	35.504.166,46	69,78	33,47	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800						235.000.000,00	117.500.000,00	81.995.833,54	69,78	34,89	10.000.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00	117.500.000,00	81.995.833,54	35.504.166,46	69,78	33,47	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18						235.000.000,00	117.500.000,00	81.995.833,54	69,78	34,89	10.000.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00	117.500.000,00	81.995.833,54	35.504.166,46	69,78	33,47	

Иzvор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма 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	235.000.000,00	117.500.000,00	81.995.833,54	69,78	34,89				0,00	0,00	235.000.000,00	117.500.000,00	81.995.833,54	35.504.166,46	69,78	34,89
	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		235.000.000,00	117.500.000,00	81.995.833,54	69,78	34,89	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00	117.500.000,00	81.995.833,54	35.504.166,46	69,78	33,47