

Република Србија
Републичка дирекција за робне резерве
Одељење за финансијске и књиговодствене послове и АОП

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

I ПРИХОДИ

ПРОГРАМ: 2401 Управљање робним резервама						
Ек. класа	Опис	Буџет 2015.год. поч.апропријација	Текућа апропријација	Остварено 31.12.2015.	% извршења	Разлика
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7 (4-5)
7911	Приходи из буџета - извор 01	2,313,003,000.00	3,113,003,000.00	2,493,845,178.36	80.11	619,157,821.64
8211	Примања од продаје робних резерви - извор 09	900,000,000.00	900,000,000.00	511,103,071.47	56.79	388,896,928.53
И УКУПНО ПРОГРАМ 2401:		3,213,003,000.00	4,013,003,000.00	3,004,948,249.83	74.88	1,008,054,750.17

II РАСХОДИ - ТРЕЋИ НИВО ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ

Ек. класа	Опис	Буџет 2015.год. поч.апропријација	Текућа апропријација	Остварено 31.12.2015. год.	% извршења	Разлика
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7 (4-5)
Програмска активност:0002 - Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви						
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	75,465,000.00	75,465,000.00	73,031,810.00	96.78	2,433,190.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13,514,000.00	13,514,000.00	13,103,014.62	96.96	410,985.38
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500,000.00	500,000.00	288,992.00	57.80	211,008.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000,000.00	2,500,000.00	2,214,462.24	88.58	285,537.76
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4,400,000.00	4,400,000.00	3,316,387.23	75.37	1,083,612.77
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	612,000.00	612,000.00	570,898.86	93.28	41,101.14
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	418,273,000.00	417,273,000.00	340,665,395.98	81.64	76,607,604.02
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8,483,000.00	29,483,000.00	9,199,360.04	31.20	20,283,639.96
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15,721,000.00	15,721,000.00	15,551,612.18	98.92	169,387.82
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,109,000.00	57,209,000.00	15,299,218.23	26.74	41,909,781.77

Ек. класа	Опис	Буџет 2015.год. поч.апропријација	Текућа апропријација	Остварено 31.12.2015. год.	% извршења	Разлика
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7 (4-5)
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	120,437,000.00	120,437,000.00	96,669,438.29	80.27	23,767,561.71
426	МАТЕРИЈАЛ	5,006,000.00	5,006,000.00	4,685,754.23	93.60	320,245.77
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	310,000.00	310,000.00	3,605.93	1.16	306,394.07
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,000,000.00	5,000,000.00	2,448,588.26	48.97	2,551,411.74
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,490,000.00	4,490,000.00	4,296,286.56	95.69	193,713.44
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ - републике	1,130,709,000.0	1,854,109,000.0	1,771,232,800.9	95.53	82,876,199.06
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ - из осталих извора	900,000,000.00	900,000,000.00	511,103,071.47	56.79	388,896,928.53
521		2,030,709,000.0	2,754,109,000.0	2,282,335,872.4	82.87	471,773,127.59
	УКУПНО 0002:	2,706,049,000.0	3,506,049,000.0	2,863,680,697.0	81.68	642,368,302.94

Програмска активност:0003 - Складиштење обавезних резерви нафте и нафтних деривата						
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	68,181,000.00	68,181,000.00	0.00	0.00	68,181,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	757,000.00	757,000.00	0.00	0.00	757,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,576,000.00	7,576,000.00	0.00	0.00	7,576,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21,969,000.00	21,969,000.00	21,840,000.00	99.41	129,000.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	151,516,000.00	151,516,000.00	107,021,700.00	70.63	44,494,300.00
	УКУПНО 0003:	250,000,000.00	250,000,000.00	128,861,700.00	51.54	121,138,300.00

Пројекат:4001 - Изградња и одржавање резервоара на инсталацији "Смедерево" у Смедереву						
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	68,000,000.00	68,000,000.00	12,418,936.14	18.26	55,581,063.86
	УКУПНО 4001:	68,000,000.00	68,000,000.00	12,418,936.14	18.26	55,581,063.86

Пројекат:4002 - Изградња система за рекулацију паре (VRU) на инсталацији у Пожеги и стручни надзор						
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	188,954,000.00	188,954,000.00	0.00	0.00	188,954,000.00

Ек. класа	Опис	Буџет 2015.год. поч.апропријација	Текућа апропријација	Остварено 31.12.2015. год.	% извршења	Разлика
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7 (4-5)
	УКУПНО 4002:	188,954,000.00	188,954,000.00	0.00	0.00	188,954,000.00
	II УКУПНО ПРОГРАМ 2401:	3,213,003,000.00	4,013,003,000.00	3,004,961,333.20	74.88	1,008,041,666.80