

ПЛАНИРАНА И ИЗВРШЕНА СРЕДСТВА БУЏЕТА СА 31.07.2016 ГОДИНЕ

I ПРИХОДИ

ПРОГРАМ: 2401 Управљање робним резервама

Ек. клас.	ОПИС	БУЏЕТ 2016	Текућа апропријација	Извршење 31.7.2016	% извршења	Расположиво
1	2	3	4	5	6	7
7911	Приходи из буџета - извор 01	1.988.993.000,00	1.988.994.000,00	338.147.511,91	17,00	1.650.846.488,09
8211	Приходи из буџета - извор 09	400.000.000,00	607.973.543,93	607.973.543,93	100,00	0,00
I. УКУПНО : Програм: 2401		2.388.993.000,00	2.596.967.543,93	946.121.055,84	36,43	1.650.846.488,09

II. РАСХОДИ

Програмска активност: 0002 - Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

Ек. клас.	ОПИС	БУЏЕТ 2016	Текућа апропријација	Извршење 31.7.2016	% извршења	Расположиво
1	2	3	4	5	6	7
4111	Плате додаци и накнаде запослених	72.126.000,00	72.126.000,00	42.170.636,21	58,47	29.955.363,79
	411	72.126.000,00	72.126.000,00	42.170.636,21	58,47	29.955.363,79
4121	Допринос за пензионо и инвалидско осигурање	8.675.000,00	8.675.000,00	5.070.349,85	58,45	3.604.650,15
4122	Допринос за здравствено осигурање	3.722.000,00	3.722.000,00	2.176.024,80	58,46	1.545.975,20
4123	Допринос за незапосленост	543.000,00	543.000,00	316.897,00	58,36	226.103,00
	412	12.940.000,00	12.940.000,00	7.563.271,65	58,45	5.376.728,35
4131	Поклони за децу запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	413	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4141	Исплата накн.за време одсуствовања с посла на терет фонд.	1.100.000,00	1.100.000,00	-57,65	-0,01	1.100.057,65
4143	Отпремнине и помоћи	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу	700.000,00	700.000,00	62.593,00	8,94	637.407,00
	414	2.500.000,00	2.500.000,00	62.535,35	2,50	2.437.464,65
4151	Накнада трошкова за запослене	4.400.000,00	4.400.000,00	1.693.430,26	38,49	2.706.569,74
	415	4.400.000,00	4.400.000,00	1.693.430,26	38,49	2.706.569,74
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	500.000,00	124.063,36	24,81	375.936,64
	416	500.000,00	500.000,00	124.063,36	24,81	375.936,64
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4212	Енергетске услуге	800.000,00	800.000,00	406.000,17	50,75	393.999,83
4213	Комуналне услуге	700.000,00	700.000,00	333.083,22	47,58	366.916,78
4214	Услуге комуникација(телефон, телефакс,интернет,пошта)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.186.393,64	54,66	1.813.606,36
4215	Трошкови осигурања	14.100.000,00	14.100.000,00	7.464.255,56	52,94	6.635.744,44
4216	Закуп имовине и опреме	380.000.000,00	379.000.000,00	184.566.354,85	48,70	194.433.645,15
4219	ТВ претплата	30.000,00	30.000,00	5.621,00	18,74	24.379,00
	421	399.730.000,00	398.730.000,00	194.961.708,44	48,90	203.768.291,56
4221	Трошкови службених путовања у земљи	650.000,00	650.000,00	286.705,00	44,11	363.295,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

4229	Остали трошкови транспорта	8.000.000,00	8.000.000,00	600.429,17	7,51	7.399.570,83
	422	8.900.000,00	8.900.000,00	887.134,17	9,97	8.012.865,83
4231	Административне услуге	2.500.000,00	2.500.000,00	1.644.624,37	65,78	855.375,63
4232	Компјутереске услуге	9.388.000,00	9.388.000,00	5.451.897,76	58,07	3.936.102,24
4233	Услуге образовања и усаврш.запослених-котизације	700.000,00	700.000,00	280.000,00	40,00	420.000,00
4234	Услуге информисања	1.000.000,00	1.000.000,00	536.334,00	53,63	463.666,00
4235	Стручне услуге-вештачења	1.200.000,00	1.200.000,00	651.016,52	54,25	548.983,48
4237	Репрезентација	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4239	Остале опште услуге	13.500.000,00	13.500.000,00	150.489,91	1,11	13.349.510,09
	423	28.298.000,00	28.298.000,00	8.714.362,56	30,79	19.583.637,44
4246	Услуге очувања геодетске услуге	1.150.000,00	1.150.000,00	19.517,00	1,70	1.130.483,00
4249	Остале спец. услуге/контрола кв.,фумигација,дез. Насар.../	7.000.000,00	7.000.000,00	3.655.130,63	52,22	3.344.869,37
	424	8.150.000,00	8.150.000,00	3.674.647,63	45,09	4.475.352,37
4251	Текуће оправке и одржавање зграда и објеката	118.113.000,00	118.113.000,00	47.992.923,57	40,63	70.120.076,43
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.900.000,00	2.900.000,00	747.835,49	25,79	2.152.164,51
	425	121.013.000,00	121.013.000,00	48.740.759,06	40,28	72.272.240,94
4261	Административни материјал	3.000.000,00	3.000.000,00	972.427,60	32,41	2.027.572,40
4263	Материјал за образовање и усавршавање запосл.	700.000,00	700.000,00	242.505,00	34,64	457.495,00
4264	Материјал за саобраћај (бензин)	2.804.000,00	2.804.000,00	0,00	0,00	2.804.000,00
4268	Остали мат. за одржавање	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	426	6.554.000,00	6.554.000,00	1.214.932,60	18,54	5.339.067,40
4442	Казне за кашњење	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	444	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4821	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4822	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	482	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	3.000.000,00	40.900,00	1,36	2.959.100,00
	483	2.000.000,00	3.000.000,00	40.900,00	1,36	2.959.100,00
5122	Административна опрема	5.000.000,00	5.000.000,00	3.062.533,20	61,25	1.937.466,80
5129	Моторна опрема	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	512	5.070.000,00	5.070.000,00	3.062.533,20	60,40	2.007.466,80
5211	Робне резерве - Извор 01	847.238.000,00	847.238.000,00	0,00	0,00	847.238.000,00
5211	Робне резерве - Извор 09	400.000.000,00	607.973.543,93	607.973.543,93	100,00	0,00
	521	1.247.238.000,00	1.455.211.543,93	607.973.543,93	41,78	847.238.000,00
	УКУПНО 0002 :	1.920.039.000,00	2.128.012.543,93	920.884.458,42	43,27	1.207.128.085,51

Програмска активност: 0003 -Складиштење обавезних резерви нафте и нафтних деривата

Ек. клас.	ОПИС	БУЏЕТ 2016	Текућа апропријација	Извршење 31.7.2016	% извршења	Расположиво
1	2	3	4	5	6	7

4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	422	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4233	Услуге образовања и усаврш.запослених-котизације	500.000,00	500.000,00	319.515,60	63,90	180.484,40
4231	Административне услуге	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	423	8.500.000,00	8.500.000,00	319.515,60	3,76	8.180.484,40
4249	Остале спец. услуге/контрола кв.,фумигација,дез. Насар.../	13.000.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00
	424	13.000.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00
4251	Текуће оправке и одржавање зграда и објеката	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
	425	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
4261	Опрема за јавну безбедност	300.000,00	300.000,00	286.440,00	95,48	13.560,00
	426	300.000,00	300.000,00	286.440,00	95,48	13.560,00
4822	Обавезне таксе	0,00	1.301.000,00	51.856,60	3,99	1.249.143,40
	482	0,00	1.301.000,00	51.856,60	3,99	1.249.143,40
5113	Зграде и грађевински објекти	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00	202.000.000,00
5114	Пројектно планирање и надзор	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
	511	210.500.000,00	210.500.000,00	0,00	0,00	210.500.000,00
5121	Опрема за саобраћај	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	512	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	УКУПНО 0003:	300.000.000,00	300.001.000,00	657.812,20	0,22	299.343.187,80

Пројекат: 4001 - Изградња и одржавање резервоара на инсталацији "Смедерево" у Смедереву

5113	Зграде и грађевински објекти	36.000.000,00	36.000.000,00	23.873.185,22	66,31	12.126.814,78
5114	Пројектно планирање и надзор	15.000.000,00	15.000.000,00	705.600,00	4,70	14.294.400,00
	УКУПНО 4001 :	51.000.000,00	51.000.000,00	24.578.785,22	48,19	26.421.214,78

Пројекат:4003 Изградњаи одржавање резервоара, објеката и инфраструктуре на инсталацији Пожега у Пожеги

5113	Зграде и грађевински објекти	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5114	Пројектно планирање	17.954.000,00	17.954.000,00	0,00	0,00	17.954.000,00
	УКУПНО 4003 :	117.954.000,00	117.954.000,00	0,00	0,00	117.954.000,00
	II. УКУПНО ПРОГРАМ 2401	2.388.993.000,00	2.596.967.543,93	946.121.055,84	36,43	1.650.846.488,09

РАСХОДИ - ТРЕЋИ НИВО ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ

Програмска активност: 0002 - Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

Ек.	ОПИС		Текућа	Извршење	%	
-----	------	--	--------	----------	---	--

клас.		БУЏЕТ 2016	апропријација	31.7.2016	извршења	Расположиво
1	2	3	4	5	6	7
411	Плате додаци и накнаде запослених	72.126.000,00	72.126.000,00	42.170.636,21	58,47	29.955.363,79
412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.940.000,00	12.940.000,00	7.563.271,65	58,45	5.376.728,35
413	Накнаде у натури	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
414	Социјална давања запосленима	2.500.000,00	2.500.000,00	62.535,35	2,50	2.437.464,65
415	Накнада трошкова за запослене	4.400.000,00	4.400.000,00	1.693.430,26	38,49	2.706.569,74
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	500.000,00	124.063,36	24,81	375.936,64
421	Стални трошкови	399.730.000,00	398.730.000,00	194.961.708,44	48,90	203.768.291,56
422	Трошкови путовања	8.900.000,00	8.900.000,00	887.134,17	9,97	8.012.865,83
423	Услуге по уговору	28.298.000,00	28.298.000,00	8.714.362,56	30,79	19.583.637,44
424	Специјализоване услуге	8.150.000,00	8.150.000,00	3.674.647,63	45,09	4.475.352,37
425	Текуће поправке и одржавање	121.013.000,00	121.013.000,00	48.740.759,06	40,28	72.272.240,94
426	Материјал	6.554.000,00	6.554.000,00	1.214.932,60	18,54	5.339.067,40
444	Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.000.000,00	3.000.000,00	40.900,00	1,36	2.959.100,00
512	Машине и опрема	5.070.000,00	5.070.000,00	3.062.533,20	60,40	2.007.466,80
521	Робне резерве	1.247.238.000,00	1.455.211.543,93	607.973.543,93	41,78	847.238.000,00
УКУПНО 0002		1.920.039.000,00	2.128.012.543,93	920.884.458,42	43,27	1.207.128.085,51

Програмска активност: 0003 -Складиштење обавезних резерви нафте и нафтних деривата

Ек. клас.	ОПИС	БУЏЕТ 2016	Текућа апропријација	Извршење 30.6.2016	% извршења	Расположиво
1	2	3	4	5	6	7
422	Трошкови службених путовања у земљи	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
423	Трошкови службених путовања у иностранство	8.500.000,00	8.500.000,00	319.515,60	3,76	8.180.484,40
424	Услуге образовања и усаврш.запослених-котизације	13.000.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00
425	Остале спец. услуге/контрола кв.,фумигација,дез.	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
426	Материјал	300.000,00	300.000,00	286.440,00	95,48	13.560,00
482	Порези,обавезне таксе и казне	0,00	1.301.000,00	51.856,60	3,99	1.249.143,40
511	Текуће оправке и одржавање зграда и објеката	210.500.000,00	210.500.000,00	0,00	0,00	210.500.000,00
512	Машине и опрема	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
УКУПНО 0003:		300.000.000,00	300.001.000,00	657.812,20	0,22	299.343.187,80

Пројекат: 4001 - Изградња и одржавање резервоара на инсталацији "Смедерево" у Смедереву

511	Зграде и грађевински објекти	51.000.000,00	51.000.000,00	24.578.785,22	48,19	26.421.214,78
УКУПНО 4001		51.000.000,00	51.000.000,00	24.578.785,22	48,19	26.421.214,78

Пројекат:4003 Изградњаи одржавање резервоара, објеката и инфраструктуре на инсталацији Пожега у Пожеги

511	Зграде и грађевински објекти	117.954.000,00	117.954.000,00	0,00	0,00	117.954.000,00
	УКУПНО 4003	117.954.000,00	117.954.000,00	0,00	0,00	117.954.000,00
	II. УКУПНО ПРОГРАМ 2401	2.388.993.000,00	2.596.967.543,93	946.121.055,84	36,43	1.650.846.488,09