

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

31.10.2016.г.

	Редни број	Година	Пројекат	Програма структура	Организациона јединица	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Финансијска функција	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.	
20										ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН																	
	1001									УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																	
	10011002									КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛISХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ																	
	330									Судови																	
	786	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.600.816,24	29.600.816,24	21.204.847,74	71,64	71,64						29.600.816,24	29.600.816,24	21.204.847,74	8.395.968,50	71,64	71,64	
	786	4111								Плате, додаци и накнаде запослених	29.600.816,24	29.600.816,24	21.204.847,74	71,64	71,64	—					29.600.816,24	29.600.816,24	21.204.847,74	8.395.968,50	71,64	71,64	
		01 00								Приходи из буџета	29.600.816,24	29.600.816,24	21.204.847,74	71,64	71,64						29.600.816,24	29.600.816,24	21.204.847,74	8.395.968,50	71,64	71,64	
	787	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.298.634,79	5.298.634,79	3.795.667,74	71,63	71,63	—					5.298.634,79	5.298.634,79	3.795.667,74	1.502.967,05	71,63	71,63	
	787	4121								Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	3.552.093,94	3.552.093,94	2.544.581,68	71,64	71,64	—					3.552.093,94	3.552.093,94	2.544.581,68	1.007.512,26	71,64	71,64	
		01 00								Приходи из буџета	3.552.093,94	3.552.093,94	2.544.581,68	71,64	71,64						3.552.093,94	3.552.093,94	2.544.581,68	1.007.512,26	71,64	71,64	
	787	4122								Доприноси за здравствено осигурање	1.524.444,98	1.524.444,98	1.092.049,72	71,64	71,64	—					1.524.444,98	1.524.444,98	1.092.049,72	432.395,26	71,64	71,64	
		01 00								Приходи из буџета	1.524.444,98	1.524.444,98	1.092.049,72	71,64	71,64						1.524.444,98	1.524.444,98	1.092.049,72	432.395,26	71,64	71,64	
	787	4123								Допринос за незапосленост	222.095,87	222.095,87	159.036,34	71,61	71,61	—					222.095,87	222.095,87	159.036,34	63.059,53	71,61	71,61	
		01 00								Приходи из буџета	222.095,87	222.095,87	159.036,34	71,61	71,61						222.095,87	222.095,87	159.036,34	63.059,53	71,61	71,61	
	788	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	279.000,00	279.000,00	107.387,50	38,49	38,49	—					279.000,00	279.000,00	107.387,50	171.612,50	38,49	38,49	
	788	4131								Накнаде у натураи	279.000,00	279.000,00	107.387,50	38,49	38,49	—					279.000,00	279.000,00	107.387,50	171.612,50	38,49	38,49	
		01 00								Приходи из буџета	279.000,00	279.000,00	107.387,50	38,49	38,49						279.000,00	279.000,00	107.387,50	171.612,50	38,49	38,49	
	789	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.023.000,00	1.023.000,00	300.320,93	29,36	29,36	—					1.023.000,00	1.023.000,00	300.320,93	722.679,07	29,36	29,36	
	789	4141								Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	750.000,00	750.000,00	236.158,93	31,49	31,49	—					750.000,00	750.000,00	236.158,93	513.841,07	31,49	31,49	
		01 00								Приходи из буџета	750.000,00	750.000,00	236.158,93	31,49	31,49						750.000,00	750.000,00	236.158,93	513.841,07	31,49	31,49	
	789	4143								Отпремнини и помоћи	260.000,00	260.000,00	64.162,00	24,68	24,68	—					260.000,00	260.000,00	64.162,00	195.838,00	24,68	24,68	
		01 00								Приходи из буџета	260.000,00	260.000,00	64.162,00	24,68	24,68						260.000,00	260.000,00	64.162,00	195.838,00	24,68	24,68	
	789	4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	—					13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00								Приходи из буџета	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00						13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Редни број	Година	Програм	Програмска структура	Организациона структура	Број молитве	Класификација	Економска класификација	Извор 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.		
790					415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.310.200,00	1.310.200,00	859.677,76	65,61	65,61							1.310.200,00	1.310.200,00	859.677,76	450.522,24	65,61	65,61	
790					4151				Накнаде трошкова за запослене	1.310.200,00	1.310.200,00	859.677,76	65,61	65,61							1.310.200,00	1.310.200,00	859.677,76	450.522,24	65,61	65,61	
					01 00				Приходи из буџета	1.310.200,00	1.310.200,00	859.677,76	65,61	65,61								1.310.200,00	1.310.200,00	859.677,76	450.522,24	65,61	65,61
791					416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	93.600,00	93.600,00	48.281,00	51,58	51,58							93.600,00	93.600,00	48.281,00	45.319,00	51,58	51,58	
791					4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	93.600,00	93.600,00	48.281,00	51,58	51,58							93.600,00	93.600,00	48.281,00	45.319,00	51,58	51,58	
					01 00				Приходи из буџета	93.600,00	93.600,00	48.281,00	51,58	51,58								93.600,00	93.600,00	48.281,00	45.319,00	51,58	51,58
792					421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210.000,00	210.000,00	85.458,66	40,69	40,69							210.000,00	210.000,00	85.458,66	124.541,34	40,69	40,69	
792					4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	10.000,00	1.600,00	16,00	16,00							10.000,00	10.000,00	1.600,00	8.400,00	16,00	16,00	
					01 00				Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	1.600,00	16,00	16,00								10.000,00	10.000,00	1.600,00	8.400,00	16,00	16,00
792					4214				Услуге комуникација	200.000,00	200.000,00	83.858,66	41,93	41,93							200.000,00	200.000,00	83.858,66	116.141,34	41,93	41,93	
					01 00				Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	83.858,66	41,93	41,93								200.000,00	200.000,00	83.858,66	116.141,34	41,93	41,93
793					422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	250.000,00	75.332,41	30,13	30,13							250.000,00	250.000,00	75.332,41	174.667,59	30,13	30,13	
793					4221				Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	75.332,41	37,67	37,67							200.000,00	200.000,00	75.332,41	124.667,59	37,67	37,67	
					01 00				Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	75.332,41	37,67	37,67								200.000,00	200.000,00	75.332,41	124.667,59	37,67	37,67
793					4222				Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					01 00				Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00								50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
794					423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	577.460,00	577.460,00	334.950,00	58,00	58,00							577.460,00	577.460,00	334.950,00	242.510,00	58,00	58,00	
794					4231				Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					01 00				Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00								10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
794					4232				Компјутерске услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					01 00				Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00								20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
794					4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00	50,00							15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	50,00	50,00	
					01 00				Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00	50,00								15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	50,00	50,00
794					4234				Услуге информисања	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00							15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					01 00				Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00								15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
794					4235				Стручне услуге	460.000,00	460.000,00	313.200,00	68,09	68,09							460.000,00	460.000,00	313.200,00	146.800,00	68,09	68,09	
					01 00				Приходи из буџета	460.000,00	460.000,00	313.200,00	68,09	68,09								460.000,00	460.000,00	313.200,00	146.800,00	68,09	68,09
794					4237				Репрезентација	42.460,00	42.460,00	14.250,00	33,56	33,56							42.460,00	42.460,00	14.250,00	28.210,00	33,56	33,56	
					01 00				Приходи из буџета	42.460,00	42.460,00	14.250,00	33,56	33,56								42.460,00	42.460,00	14.250,00	28.210,00	33,56	33,56
794					4239				Остале опште услуге	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00							15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					01 00				Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00								15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Организациона структура	Број молитве	Класификација	Економска класификација	Назив 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.	
795	426								МАТЕРИЈАЛ	415.000,00	415.000,00	287.795,13	69,35	69,35						415.000,00	415.000,00	287.795,13	127.204,87	69,35	69,35	
795	4261								Административни материјал	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00					15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00		
		01 00							Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00					15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00		
795	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	400.000,00	287.795,13	71,95	71,95					400.000,00	400.000,00	287.795,13	112.204,87	71,95	71,95		
		01 00							Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	287.795,13	71,95	71,95					400.000,00	400.000,00	287.795,13	112.204,87	71,95	71,95		
796	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
796	4441								Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
		01 00							Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
797	462								ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	48.000,00	48.000,00	43.121,09	89,84	89,84					48.000,00	48.000,00	43.121,09	4.878,91	89,84	89,84		
797	4621								Текуће дотације међународним организацијама	48.000,00	48.000,00	43.121,09	89,84	89,84					48.000,00	48.000,00	43.121,09	4.878,91	89,84	89,84		
		01 00							Приходи из буџета	48.000,00	48.000,00	43.121,09	89,84	89,84					48.000,00	48.000,00	43.121,09	4.878,91	89,84	89,84		
798	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.517.819,17	4.517.819,17	2.921.166,90	64,66	64,66					4.517.819,17	4.517.819,17	2.921.166,90	1.596.652,27	64,66	64,66		
798	4651								Остале текуће дотације и трансфери	4.517.819,17	4.517.819,17	2.921.166,90	64,66	64,66					4.517.819,17	4.517.819,17	2.921.166,90	1.596.652,27	64,66	64,66		
		01 00							Приходи из буџета	4.517.819,17	4.517.819,17	2.921.166,90	64,66	64,66					4.517.819,17	4.517.819,17	2.921.166,90	1.596.652,27	64,66	64,66		
799	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	17.000,00	17.000,00	800,00	4,71	4,71					17.000,00	17.000,00	800,00	16.200,00	4,71	4,71		
799	4821								Остали порези	8.000,00	8.000,00		0,00	0,00					8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00		
		01 00							Приходи из буџета	8.000,00	8.000,00		0,00	0,00					8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00		
799	4822								Обавезне таксе	8.000,00	8.000,00	800,00	10,00	10,00					8.000,00	8.000,00	800,00	7.200,00	10,00	10,00		
		01 00							Приходи из буџета	8.000,00	8.000,00	800,00	10,00	10,00					8.000,00	8.000,00	800,00	7.200,00	10,00	10,00		
799	4823								Новчане казне и пенали	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
		01 00							Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	43.650.530,20	43.650.530,20	30.064.806,86	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00				43.650.530,20	43.650.530,20	30.064.806,86	13.585.723,34	68,88	68,88
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	43.650.530,20	43.650.530,20	30.064.806,86	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00				43.650.530,20	43.650.530,20	30.064.806,86	13.585.723,34	68,88	68,88
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	43.650.530,20	43.650.530,20	30.064.806,86	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00				43.650.530,20	43.650.530,20	30.064.806,86	13.585.723,34	68,88	68,88
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	43.650.530,20	43.650.530,20	30.064.806,86	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00				43.650.530,20	43.650.530,20	30.064.806,86	13.585.723,34	68,88	68,88
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	43.650.530,20	43.650.530,20	30.064.806,86	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00				43.650.530,20	43.650.530,20	30.064.806,86	13.585.723,34	68,88	68,88

Рачун	Глава	Програм	Програмска структура	Организациска категорија	Број индикаторе	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.			
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																										
							01 00 Приходи из буџета	43650 530,20	43650 530,20	30064 806,86	68,88	68,88						0,00	0,00		43650 530,20	43650 530,20	30064 806,86	13585 723,34	68,88	68,88
УКУПНО								43650 530,20	43650 530,20	30064 806,86	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00	43650 530,20	43650 530,20	30064 806,86	13585 723,34	68,88	68,88					