

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

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 31.03.2016. ГОДИНЕ

I ПРИХОДИ

| ПРОГРАМ: 2401 Управљање робним резервама | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------------|
| Ек. класа | Опис | Буџет 2016.год. поч.апропријација | Текућа апропријација | Остварено 31.03.2016. | % извршења | Разлика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) | 7 (4-5) |
| 7911 | Приходи из буџета - извор 01 | 1,988,993,000.00 | 1,988,993,000.00 | 164,011,333.87 | 8.25 | 1,824,981,666.13 |
| 8211 | Примања од продаје робних резерви - извор 09 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 1,495,256.84 | 0.37 | 398,504,743.16 |
| И УКУПНО ПРОГРАМ 2401: | | 2,388,993,000.00 | 2,388,993,000.00 | 165,506,590.71 | 6.93 | 2,223,486,409.29 |

II РАСХОДИ - ТРЕЋИ НИВО ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ

| Ек. класа | Опис | Буџет 2016.год. поч.апропријација | Текућа апропријација | Остварено 31.03.2016. 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 | 72,126,000.00 | 72,126,000.00 | 17,987,100.97 | 24.94 | 54,138,899.03 |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 12,940,000.00 | 12,940,000.00 | 3,226,371.32 | 24.93 | 9,713,628.68 |
| 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 | -57.57 | -0.00 | 2,500,057.57 |
| 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 824,045.11 | 18.73 | 3,575,954.89 |
| 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 399,730,000.00 | 399,730,000.00 | 90,639,008.72 | 22.68 | 309,090,991.28 |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 8,900,000.00 | 8,900,000.00 | 403,916.37 | 4.54 | 8,496,083.63 |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 28,298,000.00 | 28,298,000.00 | 3,827,115.03 | 13.52 | 24,470,884.97 |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 8,150,000.00 | 8,150,000.00 | 2,958,550.00 | 36.30 | 5,191,450.00 |

| Ек. класа | Опис | Буџет 2016.год. поч.апропријација | Текућа апропријација | Остварено 31.03.2016. год. | % извршења | Разлика |
|-----------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) | 7 (4-5) |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 121,013,000.00 | 121,013,000.00 | 23,334,817.79 | 19.28 | 97,678,182.21 |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 6,554,000.00 | 6,554,000.00 | 237,945.00 | 3.63 | 6,316,055.00 |
| 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 | 2,000,000.00 | 40,900.00 | 2.04 | 1,959,100.00 |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 5,070,000.00 | 5,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,070,000.00 |
| 521 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ - републике | 847,238,000.00 | 847,238,000.00 | 0.00 | 0.00 | 847,238,000.00 |
| 521 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ - из осталих извора | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,000.00 |
| 521 | | 1,247,238,000.0 | 1,247,238,000.0 | 0.00 | 0.00 | 1,247,238,000.0 |
| | УКУПНО 0002: | 1,920,039,000.0 | 1,920,039,000.0 | 143,479,712.74 | 7.47 | 1,776,559,287.2 |

| Програмска активност:0003 - Складиштење обавезних резерви нафте и нафтних деривата | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|----------------|------|------|----------------|
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500,000.00 |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000,000.00 |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 210,500,000.00 | 210,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,500,000.00 |
| | УКУПНО 0003: | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000,000.00 |

| Пројекат:4001 - Изградња и одржавање резервоара на инсталацији "Смедерево" у Смедереву | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 20,531,621.13 | 40.26 | 30,468,378.87 |
| | УКУПНО 4001: | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 20,531,621.13 | 40.26 | 30,468,378.87 |

| Пројекат:4003 - Изградња и 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 |

| Ек. класа | О п и с | Буџет 2016.год. поч.апропријација | Текућа апропријација | Остварено 31.03.2016. год. | % извршења | Разлика |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) | 7 (4-5) |
| | У К У П Н О 4003: | 117,954,000.00 | 117,954,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,954,000.00 |
| | П У К У П Н О ПРОГРАМ 2401: | 2,368,993,000.00 | 2,368,993,000.00 | 164,011,333.87 | 6.92 | 2,204,981,666.13 |