

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ

УПРАВА ЗА ДУВАН

Конто	Опис	Финансијски план за 2014. годину (са променама у апроприацији)	Извршење за прво полугодие 2014.	Извршење за јул 2014	Извршење за август 2014	Извршење за септембар 2014	Извршење за октобар 2014	Извршење за новембар 2014	Извршење за децембар 2014	Извршење од 01.01. до 31.12.2014.	% извршења	Расположиво
411	Плате, додаци и накнаде запослених	19.992.000,00	10.000.652	1.607.784	1.608.137	1.609.025	1.591.240	1.480.607	1.323.517	19.220.962	96	771.038
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.589.000,00	1.790.116	287.793	287.857	288.015	284.832	265.029	236.910	3.440.552	96	148.448
413	Накнаде у натури	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
414	Социјална давања запосленима	781.000,00	504.279	-192.587	1.721	128.992	194.390	0	-330.817	305.979	39	475.021
415	Накнаде трошкова за запослене	1.328.000,00	605.415	88.516	114.464	93.950	90.999	119.164	109.363	1.221.871	92	106.129
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	240.000,00	235.218	0	0	0	0	0	0	235.218	98	4.782
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	25.931.000,00	13.135.681	1.791.506	2.012.179	2.119.983	2.161.461	1.864.799	1.338.974	24.424.582	94	1.506.418
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.378.000,00	666.823	68.325	24.247	61.891	69.413	77.444	76.708	1.044.849	76	333.151
421411	Телефон	429.000,00	195.987	34.995	16.042	31.081	33.306	35.933	34.823	382.167	89	46.833
421412	Интернет телефон	3.000,00	3.780	0	0	0	0	0	0	3.780	126	-780
421414	Мобилни телефон	72.000,00	29.706	4.586	4.182	5.562	4.277	4.915	5.008	58.236	81	13.764
421500	Осигурање имовине и запослених	94.000,00	93.403	0	0	0	0	0	0	93.403	99	597
421911	ТВ претплата	13.000,00	6.516	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	13.332	103	-332
421211	Електрична енергија	663.500,00	286.355	16.885	0	21.224	19.488	32.573	25.536	402.061	61	261.439
421311	Водовод и канализација	60.000,00	26.257	7.836	0	0	8.234	0	7.317	49.643	83	10.357
421324	Одвоз отпада	35.000,00	16.267	2.887	2.887	2.887	2.972	2.887	2.887	33.675	96	1.325
421391	ГЗ 12/2012	8.500,00	8.552	0	0	0	0	0	0	8.552	101	-52
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	456.000,00	0	0	0	0	204.725	0	251.275	456.000	100	0
422211	Трошк. дневн. за сл. пут. у иностранство	147.000,00	0	0	0	0	68.747	0	75.882	144.629	98	2.371
422221	Трошк. прев. за сл. пут. у иностранство	105.000,00	0	0	0	0	49.002	0	56.132	105.134	100	-134
422231	Трошк. смешт. за сл. пут. у иностранство	202.000,00	0	0	0	0	85.968	0	117.852	203.820	101	-1.820
422299	Остал. трошк. за сл. пут. у иностранство	2.000,00	0	0	0	0	1.008	0	1.409	2.417	121	-417
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	348.000,00	103.560	12.650	12.710	41.590	13.127	32.480	111.520	327.637	94	20.363
423421	Услуге инф јавности	23.600,00	10.310	650	710	7.090	0	715	620	20.095	85	3.505
423422	Односи с јавношћу	144.000,00	72.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	24.000	144.000	100	0
423291	Параграф и ел. Сл. Гл.	142.000,00	13.750	0	0	0	0	27.500	86.900	128.150	90	13.850
423311	Услуге образов и усавр	22.500,00	0	0	0	22.500	0	0	0	22.500	100	0
423399	Остали издаци за стручн образ	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	100	0
423711	Репрезентација	8.400,00	0	0	0	0	1.127	4.265	0	5.392	64	3.008
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	128.000,00	70.309	5.220	10.440	0	0	0	10.440	96.409	75	31.591
425222	Рачунарска опрема	54.700,00	49.909	0	0	0	0	0	0	49.909	91	4.791
425224	Електронска и фотографска опрема	73.300,00	20.400	5.220	10.440	0	0	0	10.440	46.500	63	26.800
426	МАТЕРИЈАЛ	532.000,00	203.973	0	0	0	102.708	32.533	187.636	526.850	99	5.150
426111	Канцел материјал	336.000,00	203.973	0	0	0	102.708	0	27.786	334.467	100	1.533
426311	Сручна литература за редовне потр запосл	196.000,00	0	0	0	0	0	32.533	159.850	192.383	0	3.617
	УСЛУГЕ И РОБЕ	2.842.000,00	1.044.665	86.195	47.397	103.481	389.973	142.457	637.578	2.451.745	86	390.255
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
	УКУПНО:	28.774.000,00	14.180.345	1.877.700	2.059.575	2.223.463	2.551.434	2.007.256	1.976.552	26.876.327	93	1.897.673