

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА У ТОКУ БУЏЕТСКЕ ГОДИНЕ

Орган, шифра: од 01.01. до 31.08.2013. г. 10507 од 01.09.2013. г. 10524

Конт	Економска класификација	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ УПРАВЕ ЗА ДУВАН	10507		10524								
			План= Оств.	Планирано	Остварено од 01.09. до краја претходног месеца текуће године					Укупно к4+к10	% извршења (К10/К5*100)	% извршења (к11/к3*100)	Расположиво (К5-К10)
			01.01.- 31.08.2013.	01.09.- 31.12.2013.	Септембар 2013. г.	Октобар 2013. г.	Новембар 2013. г.	Децембар 2013. г. Преузете обавезе	Укупно				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.480.000	12.711.811	7.768.189	1.742.179	1.718.152	1.749.374	1.715.520	6.925.224	19.637.035	89	96	842.965
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3.667.000	2.275.414	1.391.586	311.850	307.549	313.138	307.078	1.239.615	3.515.029	89	96	151.971
413000	Накнаде у природи	54.000	0	54.000									54.000
414100	Исплатанакнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	160.000	84.429	75.571	-31.569	52.771	-52.771	52.771	21.202	105.631	28	66	54.369
415000	Накнада трошкова за запослене	1.529.000	975.245	553.755	38.086	123.033	118.888	200.274	480.281	1.455.526	87	95	73.474
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000	119.868	132						119.868		100	132
421000	Стални трошкови	1.950.000	1.287.960	662.040	97.767	161.725	149.697	177.347	586.535	1.874.495	89	96	75.505
423000	Услуге по уговору	1.537.000	603.038	933.962	13.915	20.315	118.021	242.105	394.356	997.394	42	65	539.606
425000	Текуће поправке и одржавање	128.000	102.291	25.709		5.090	3.706	5.220	14.016	116.307	55	91	11.693
426000	Материјал	410.000	184.895	225.105	7.200	53.005	51.155	30.652	142.012	326.907	63	80	83.093
512200	Административна опрема	1.000	0	1.000									1.000
Укупно текући расходи:		30.036.000	18.344.951	11.691.049	2.179.427	2.441.640	2.451.208	2.730.967	9.803.242	28.148.193	84	94	1.887.807