

УПРАВА ЗА ДУВАН			Реализација буџета у 2016. години						
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ			ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА						
Конто	Опис	План	јануар-септембар	октобар	новембар	децембар	укупно	расположиво	%извршења
411	Плате, додаци и накнаде запослених	16.013.000	11.801.528,57	1.290.753,62	1.288.460,65	1.291.375,24	15.672.118,08	340.881,92	97,87
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.868.000	2.112.473,77	231.044,93	230.634,48	231.156,18	2.805.309,36	62.690,64	97,81
413	Накнаде у натури	129.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	189.000	61.023,32	0,00	0,00	49.264,93	61.023,32	127.976,68	32,29
415	Накнаде трошкова за запослене	1.284.000	684.838,66	67.922,43	71.622,06	83.575,07	907.958,22	376.041,78	70,71
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	160.000	105.368,00	48.281,00	0,00	0,00	153.649,00	6.351,00	96,03
<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>		<b>20.643.000</b>	<b>14.765.232,32</b>	<b>1.638.001,98</b>	<b>1.590.717,19</b>	<b>1.655.371,42</b>	<b>19.649.322,91</b>	<b>993.677,09</b>	<b>95,19</b>
421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.192.000</b>	<b>821.083,90</b>	<b>60.697,37</b>	<b>76.262,73</b>	<b>118.146,73</b>	<b>1.076.190,73</b>	<b>115.809,27</b>	<b>90,28</b>
421211	Електрична енергија	436.000	304.905,00	15.039,00	14.732,00	25.558,00	360.234,00	75.766,00	82,62
421311	Водовод и канализација	137.000	59.492,50	0,00	26.840,44	52.393,79	138.726,73	-1.726,73	101,26
421324	Одвоз отпада	39.000	28.943,31	2.887,19	2.887,19	2.887,19	37.604,88	1.395,12	96,42
421411	Телефон	434.000	302.965,73	32.495,92	31.467,78	33.161,55	400.090,98	33.909,02	92,19
421414	Мобилни телефон	65.000	43.142,79	10.275,26	335,32	4.146,20	57.899,57	7.100,43	89,08
421513	Осигурање опреме	40.000	32.857,16	0,00	0,00	0,00	32.857,16	7.142,84	82,14
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	40.000	48.154,88	0,00	0,00	0,00	48.154,88	-8.154,88	120,39
421911	ТВ претплата	1.000	622,53	0,00	0,00	0,00	622,53	377,47	62,25
422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО</b>	<b>564.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>0,00</b>
422211	Трошкови дневница	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
422221	Трошкови превоза	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
422231	Трошкови смештаја	220.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
422299	Остали трошкови путев, у иностранство	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>243.000</b>	<b>165.080,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>201.080,00</b>	<b>41.920,00</b>	<b>82,75</b>
423111	Услуге превођења	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
423311	Услуге образов и усавршавања	54.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.000,00	74,07
423391	Издаци за стручне испите	12.000	9.580,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00	2.420,00	79,83
423399	Остали издаци за стручно образовање	9.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00	83,33
423422	Односи с јавношћу	144.000	108.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	0,00	100,00

	423711	Репрезентација	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
424	424911	Остале специјализоване услуге	94.000	72.240,00	0,00	9.000,00	0,00	81.240,00	12.760,00	86,43
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		186.000	120.995,20	52.999,20	9.600,00	0,00	183.594,40	2.405,60	98,71
	425222	Рачунарска опрема	52.000	32.920,00	15.900,00	3.000,00	0,00	51.820,00	180,00	99,65
	425224	Електронска и фотографска опрема	74.000	30.043,20	37.099,20	6.600,00	0,00	73.742,40	257,60	99,65
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	60.000	58.032,00	0,00	0,00	0,00	58.032,00	1.968,00	96,72
426	МАТЕРИЈАЛ		794.000	268.914,16	152.000,00	79.254,04	227.090,52	727.258,72	66.741,28	91,59
	426111	Канцеларијски материјал	380.000	189.066,00	148.811,96	28.854,04	9.528,00	376.260,00	3.740,00	99,02
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	368.000	77.500,00	0,00	50.400,00	177.984,00	305.884,00	62.116,00	83,12
	426912	Резервни делови	40.000			0,00	39.578,52	39.578,52	421,48	98,95
	426919	Остали материјал за посебне намене	6.000	2.348,16	3.188,04	0,00	0,00	5.536,20	463,80	92,27
УСЛУГЕ И РОБЕ			3.073.000	1.448.313,26	277.696,57	186.116,77	357.237,25	2.269.363,85	803.636,15	73,85
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		402.000	0,00	0,00	0,00	401.880,00	401.880,00	120,00	99,97
	512221	Рачунарска опрема	342.000	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	100,00
	512222	Штампачи	60.000	0,00	0,00	0,00	59.880,00	59.880,00	120,00	99,80
<b>УКУПНО:</b>			<b>24.118.000</b>	<b>16.213.545,58</b>	<b>1.915.698,55</b>	<b>1.776.833,96</b>	<b>2.414.488,67</b>	<b>22.320.566,76</b>	<b>1.797.433,24</b>	<b>92,55</b>