

УПРАВА ЗА ДУВАН

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

Кonto	Опис	Планирани износ	јануар-септембар	октобар	новембар	децембар	Укупно	Расположиво	% извршења
411	Плате, додаци и накнаде запослених	16.388.000,00	11.625.366,97	1.304.647,57	1.285.079,70	1.333.040,77	15.548.135,01	839.864,99	94,88
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.934.000,00	2.080.940,66	233.531,88	230.029,26	238.614,29	2.783.116,09	150.883,91	94,86
413	Накнаде у натури	120.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	67.000,00	44,17
414	Социјална давања запосленима	147.000,00	49.577,94	0,00	0,00	0,00	49.577,94	97.422,06	33,73
415	Накнаде трошкова за запослене	936.000,00	412.727,81	40.858,42	43.899,11	53.278,14	550.763,48	385.236,52	58,84
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000,00	57.326,00	0,00	0,00	50.018,00	107.344,00	12.656,00	89,45
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20.645.000,00	14.225.939,38	1.579.037,87	1.559.008,07	1.727.951,20	19.091.936,52	1.553.063,48	92,48
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.548.000,00	849.593,33	132.442,15	216.891,49	144.758,50	1.343.685,47	204.314,53	86,80
	421211 Електрична енергија	435.000,00	305.022,38	37.640,44	33.918,10	27.015,00	403.595,92	31.404,08	92,78
	421225 Централно грејање	180.000,00	54.656,18	48.279,71	27.328,09	28.766,41	159.030,39	20.969,61	88,35
	421311 Водовод и канализација	159.000,00	59.215,00	9.793,86	0,00	4.628,13	73.636,99	85.363,01	46,31
	421324 Одвоз отпада	36.000,00	26.030,29	3.284,51	3.284,51	3.284,51	35.883,82	116,18	99,68
	421411 Телефон	401.000,00	291.496,70	29.134,51	27.728,44	29.461,66	377.821,31	23.178,69	94,22
	421412 Интернет и слично	190.000,00	0,00	0,00	119.814,19	46.579,00	166.393,19	23.606,81	87,58
	421414 Мобилни телефон	58.000,00	41.409,13	4.309,12	4.818,16	5.023,79	55.560,20	2.439,80	95,79
	421513 Осигурање опреме	40.000,00	23.244,29	0,00	0,00	0,00	23.244,29	16.755,71	58,11
	421521 Осигурање запослених у случајунесреће на раду	49.000,00	48.519,36	0,00	0,00	0,00	48.519,36	480,64	99,02
422	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	196.000,00	0,00	0,00			0,00	196.000,00	0,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	694.000,00	479.141,30	12.000,00	12.000,00	39.865,00	543.006,30	150.993,70	78,24
	423291 Остале компјутерске услуге	180.480,00	180.480,00	0,00	0,00	0,00	180.480,00	0,00	100,00

	423300	Услуге образов и усавршавања запослених		36.180,00	36.180,00	0,00	0,00	0,00	36.180,00	0,00	100,00
		423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	100,00
		423321	Котизације за семинаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423322	Котизације за стручна саветовања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423323	Котизације за учествовање на сајмовима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423391	Издаци за стручне испите	14.680,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00	100,00
		423399	Остали издаци за стручно образовање	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	100,00
	423711	Репрезентација		30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.865,00	27.865,00	2.135,00	0,00
	423911	Остале опште услуге		303.340,00	154.481,30	0,00	0,00	0,00	154.481,30	148.858,70	50,93
	423422	Односи с јавношћу		144.000,00	108.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00	0,00	100,00
424	424911	Остале специјализоване услуге		104.000,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	2.600,00	97,50
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		200.000,00	57.878,40	34.087,37	71.139,46	15.960,00	179.065,23	20.934,77	89,53
	425222	Рачунарска опрема		63.000,00	8.880,00	0,00	53.040,00	0,00	61.920,00	1.080,00	98,29
	425224	Електронска и фотографска опрема		70.000,00	33.998,40	0,00		15.960,00	49.958,40	20.041,60	71,37
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00
	425119	Остал. усл. и матер. за тек. одрж. и попр. зграда		52.000,00	0,00	34.087,37	18.099,46	0,00	52.186,83	-186,83	100,36
426		МАТЕРИЈАЛ		793.000,00	319.047,44	167.942,02	65.545,00	230.515,60	783.050,06	9.949,94	98,75
	426111	Канцел материјал		380.000,00	203.847,44	160.325,62	0,00	17.105,60	381.278,66	-1.278,66	100,34

	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	230.000,00	0,00	0,00	44.055,00	176.210,00	220.265,00	9.735,00	95,77
	426411	Бензин	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
	426912	Резервни делови	154.000,00	115.200,00	7.616,40	18.000,00	13.200,00	154.016,40	-16,40	100,01
	426919	Остали материјал за посебне намене	5.000,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	1.510,00	69,80
42	УСЛУГЕ И РОБЕ		3.535.000,00	1.705.660,47	447.871,54	365.575,95	431.099,10	2.950.207,06	584.792,94	83,46
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		11.000,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00	3.210,00	70,82
	УКУПНО:		24.191.000,00	15.939.389,85	2.026.909,41	1.924.584,02	2.159.050,30	22.049.933,58	2.141.066,42	91,15
			24.191.000,00	15.939.389,85	2.026.909,41	1.924.584,02	2.159.050,30	22.049.933,58	2.141.066,42	91,15