

OPERATIVNI PLAN NOVČANIH TOKOVA ZA III KVARTAL 2019. GODINE

R.br	Ekonomski kod	Pozicija	Planirani iznos u Budžetu za III kvartal 2019. godine	Realizacija u III kvartalu 2019. godine	Procenat realizacije
1.	611000	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	260.912,00	256.402,61	98,27
2.	612000	Doprinosi iz plate	23.457,00	23.051,19	98,27
3.	613000	Izdaci za materijal i usluge (4+5+6+7+8+9+10+11+12)	149.706,50	136.041,00	91,21
4.	613100	Putni troškovi	1.212,50	1100,00	90,72
5.	613200	Izdaci za energiju	8.575,00	8.575,00	100
6.	613300	Izdaci za komunalne usluge	4.660,00	4.500,00	96,56
7.	613400	Nabavka materijala	5.375,00	3.500,00	65,11
8.	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.338,00	4.035,00	93,01
9.	613600	Zakup prostora	0,00	0,00	0,00
10.	613700	Izdaci za tekuće održavanje	27.702,00	26.100,00	94,21
11.	613800	Platni promet i osiguranje vozila	1.687,00	1.689,00	100
12.	613900	Ugovorene usluge	96.157,00	86.542,00	90
13.	614000	Tekući i kapitalni grantovi	96.271,00	96.271,00	100
14.	616300	Kamata na uzeti zajam	900,00	803,52	89,28
15.		KAPITALNI IZDACI (16+17)	225.634,24	201.750,00	89,41
16.	821300	Nabavka opreme	3.500,00	1.750,00	50
17.	820000	Kapitalni izdaci	222.134,24	200.000,00	90,03
18.	823300	Otplata primljenog zajma	38.275,00	35.605,33	93,02
19.		UKUPNO (1+2+3+13+14+15+18)	795.155,74	749.924,65	94,31
20.		Višak prihoda nad rashodima (plan - realizacija)		45.231,09	