

OPERATIVNI PLAN ZA I KVARTAL 2020. GODINE

R.br	Ekonomski kod	Pozicija	Planirani iznos u Budžetu za I kvartal 2020.godine	Realizacija u I kvartalu 2020.godine	Procenat realizacije 5/4 x 100
1	2	3	4	5	6
		Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	282.329,90	282.329,90	100
1.	611000				
2.	612000	Doprinosi iz plate	25.307,60	25.307,60	100
3.	613000	Izdaci za materijal i usluge(4+5+6+7+8+9+10+11+12)	150.969,20	150.089,87	99,41
4.	613100	Putni troškovi	1.250,00	625,00	50
5.	613200	Izdaci za energiju	11.395,00	11.395,00	100
6.	613300	Izdaci za komunalne usluge	4.960,00	4.960,00	100
7.	613400	Nabavka materijala	6.519,75	6.519,75	100
8.	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.962,50	4.962,50	100
10.	613700	Izdaci za tekuće održavanje	27.677,62	27.677,62	100
11.	613800	Platni promet i osiguranje vozila	1.950,00	1.950,00	100
12.	613900	Ugovorene usluge	92.254,33	92.000,00	99,72
13.	614000	Tekući i kapitalni grantovi	128.809,50	128.809,50	100
14.	616300	Kamata na uzeti zajam	125,00	125,00	100
15.		KAPITALNI IZDACI (16+17)	428.509,55	428.138,88	100
16.	821300	Nabavka opreme	15.075,00	15.000,00	99,50
17.	820000	Kapitalni izdaci	413.434,55	413.138,88	99,92
18.	823300	Otplata primljenog zajma	27.737,50	27.737,50	100,00
19.		UKUPNO	1.043.788,25	1.042.538,25	99,88
20.		Višak prihoda nad rashodima (plan - realizacija)		1.250,00	

_____]