

OPERATIVNI PLAN ZA I KVARTAL 2021.GODINE

R.br	Ekonomski kod	Pozicija	Planirani iznos u Budžetu za I kvartal 2021.godine	Plan realizacije u I kvartalu 2021.godine	Procenat realizacije 5/4 x 100
1	2	3	4	5	6
		Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	302.567,00	302.567,00	100
1.	611000				
2.	612000	Doprinosi iz plate	26.987,00	26.987,00	100
		Izdaci za materijal i usluge(4+5+6+7+8+9+10+11)	170.445,00	153.076,00	90
3.	613000				
4.	613100	Putni troškovi	1.113,00	334,00	30
5.	613200	Izdaci za energiju	16.865,00	16.865,00	100
6.	613300	Izdaci za komunalne usluge	4.861,00	4.375,00	90
7.	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.562,00	8.000,00	144
8.	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.668,00	3.967,00	85
9.	613700	Izdaci za tekuće održavanje	33.470,00	30.123,00	90
10.	613800	Platni promet i osiguranje vozila	1.972,00	1.918,00	100
11.	613900	Ugovorene usluge	101.934,00	87.494,00	85
		Tekući i kapitalni grantovi			
13.	614000	(14+15+16+17+18+19)	121.112,00	76.450,00	63
14.	614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	16.700,00	5.845,00	35
15.	614200	Grantovi pojedincima	52.531,00	47.278,00	90
16.	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	28.031,00	8.409,00	30
17.	614400	Subvencija javnim i privatnim preduzećima	10.750,00	5.375,00	50
18.	614500	Subvencija u oblasti poljoprivrede	12.475,00	3.743,00	30
19.	614800	Izvršenje sudskih presuda	625,00	5.800,00	928
		Sufinansiranje projekata (MZ)	10.250,00	3.075,00	30
20.	615300				
21.	616300	Kamata na uzeti zajam	3.575,00	3.575,00	100
		KAPITALNI IZDACI (23+24)	302.855,00	172.263,00	57
22.					

23.	821300	Nabavka opreme	12.650,00	12.650,00	100
24.	820000	Kapitalni izdaci	290.205,00	159.613,00	55
25.	823300	Otplata primljenog zajma (kredit i garancije)	17.075,00	17.075,00	100,00
26.		UKUPNO(1+2+3+13+20+2 1+22+25)	954.866,00	755.068,00	79
27.		Višak prihoda nad rashodima (plan - realizacija)	199.798,00		