

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 Tuzlanski kantona
 OPCINA SAPNA
 Služba za privredu, budžet i finansije

OPERATIVNI PLAN ZA I KVARTAL 2022. GODINE

R.br	Ekonomski kod	Pozicija	Planirani iznos u Budžetu za 2022.godine	Linearni plan realizacije za I kvartal 2022.godine 4/4	Plan utroška sredstava za I Kvartal	Realizacija plana I kvartala (utrošeno)	Procenat plana utroška u odnosu na linerani budžet %
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	611000	Bruto plaće i naknade zaposlenih	1.287.235,00	321.808,75	321.808,75	0,00	100
2.	612000	Doprinosi iz plate	118.300,00	29.575,00	29.575,00	0,00	100
3.	613000	Izdaci za materijal i usluge(4+5+6+7+8+9+10+11)	888.138,93	222.034,73	203.648,13	0	91,72
4.	613100	Putni troškovi	12.950,00	3.237,50	2000,00	0,00	61,78
5.	613200	Izdaci za energiju	103.073,00	25.773,25	25773,25	0,00	100
6.	613300	Izdaci za komunalne usluge	25.429,00	6.357,25	6.357,25	0,00	100
7.	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	27.290,00	6.822,50	6.822,50	0,00	100
8.	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	19.250,00	4.812,50	4.812,50	0,00	100
9.	613700	Izdaci za tekuće održavanje	186.016,43	46.504,11	30.000,00	0,00	64,51
10.	613800	Platni promet i osiguranje vozila	9.000,00	2.250,00	1600,00	0,00	71,11
11.	613900	Ugovorene usluge	505.130,50	126.282,63	126.282,63	0,00	100
13.	614000	Tekući i kapitalni grantovi (14+15+16+17+18+19)	662.441,00	165.610,25	63.183,26	0	38,15
14.	614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	74.315,00	18.578,75	9.289,38	0	50
15.	614200	Grantovi pojedincima	238.585,00	59.646,25	17.893,88	0	30
16.	614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	119.800,00	29.950,00	10.000,00	0	33,39

17.	614400	Subvencija javnim i privatnim preduzećima	58.000,00	14.500,00	10.000	0	68,97	
18.	614500	Subvencija u oblasti poljoprivrede	84.900,00	21.225,00	15.000,00	0,00	70,67	
19.	614800	Izvršenje sudskih presuda	20.841,00	5.210,25	1.000,00	0,00	19,2	
20.	615300	Sufinansiranje projekata (MZ)	66.000,00	16.500,00	10.000,00	0,00	60,61	
21.	616300	Kamata na uzeti zajam	8.500,00	2.125,00	2.125,00	0,00	100	
22.		KAPITALNI IZDACI (23+24)	2.199.706,07	549.926,72	297.400,00	0	54,08	
23.	821300	Nabavka opreme	149.600,00	37.400,00	97400,00	0,00	260,43	
24.	820000	Kapitalni izdaci	2.050.106,07	512.526,52	200.000,00	0,00	39,02	
25.	823300	Otplata primljenog zajma (kredit i garancije)	209.060,00	52.265,00	85.000,00	0,00	162,63	
26.		UKUPNO(1+2+3+13+20+21+22+25)	5.373.381,00	1.343.345,25	1.012.740,14	0,00	75,39	
27.		Višak prihoda nad rashodima (plan - realizacija)	330.605,11					