

Mesto: Kanjiža  
Datum: 23.08.2018.

## I. IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Redni broj	PRIHODI	KONTO	PLAN 2018.	I. IZMENA	KONACNI	STRUKTURA %
			GOD	23.08.2018.	PLAN 2018. GOD	
			2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>I. TEKUCI PRIHODI (1 - 8)</b>		<b>303.450</b>	<b>-5.000</b>	<b>298.450</b>	<b>97,39%</b>
1.	Prihodi po ugovoru RFZO	781111	113.847	0	113.847	37,15%
1.1	- izvršene usluge osig. licama		100.164	0	100.164	32,69%
1.2	- ambulan.-poliklin.usluge		13.683	0	13.683	4,47%
2.	Prihodi od fonda	772111	300	0	300	0,10%
3.	Dobrovolj.transf.od.fizičkih-pravnih lica	7421-deo	137.253	0	137.253	44,79%
3.1	- Prihodi od stac.lečenja B.O. dan		113.253	0	113.253	36,96%
3.2	- Prihodi od ambulantnih usluga		24.000	0	24.000	7,83%
4.	Prihodi od ugostiteljstva i hotelijerstva	7421-deo	30.000	0	30.000	9,79%
4.1	- Prihodi od prodate hrane i kafe		16.000	0	16.000	5,22%
4.2	- Prihodi od pansiona i noćenja		14.000	0	14.000	4,57%
5.	Prihodi od sportske rekreativnih usluga	7421-deo	10.000	0	10.000	3,26%
5.1	- Prihodi od bazenskih karata		4.000	0	4.000	1,31%
5.2	- Prihodi od sportsko rektr. usl.		6.000	0	6.000	1,96%
6.	Prihodi od zakupa	7421-deo	0	0	0	0,00%
7.	Ostali prihodi	7421-deo	500	0	500	0,16%
8.	Prihodi iz budžeta – namenska	790000	11.550	-5.000	6.550	2,14%
9.	Prihodi od prodaje robe		8.000	0	8.000	2,61%
9.1	- Prihodi od prodaje pića	823121	3.200	0	3.200	1,04%
9.2	- Prihodi od prod.robe u maloprod.	823130	4.800	0	4.800	1,57%
<b>II.</b>	<b>TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA (1 - 9)</b>		<b>311.450</b>	<b>-5.000</b>	<b>306.450</b>	<b>100,00%</b>
10.	Ostali izv. novačnih sred. amortizacije	311712	9.580	0	9.580	
11.	Suficit iz predhodnih godina	321121	12.750	0	12.750	
	<b>UKUPNO PLANIRANI IZVORI FINANSIRANJA (1 - 11)</b>		<b>333.780</b>	<b>-5.000</b>	<b>328.780</b>	

Redni broj	RASHODI	KONTO	PLAN 2018. GOD	I. IZMENA 23.08.2018.	KONACNI PLAN 2018. GOD	STRUKTURA %
<b>II.</b>	<b>II. TEKUCI RASHODI ( 1-10 )</b>		<b>293.900</b>	<b>0</b>	<b>293.900</b>	<b>89,39%</b>
1.	<b>Rashodi zaposlenih</b>	410000	<b>167.800</b>	<b>0</b>	<b>167.800</b>	<b>51,04%</b>
1.1	<i>Plate i dodaci na platu zaposlen</i>	411000	136.100	0	136.100	41,40%
1.2	<i>Soc.doprin.na teret poslodavca</i>	412000	24.400	0	24.400	7,42%
1.3	<i>Soc.davanja za zaposlene</i>	414000	1.000	200	1.200	0,36%
1.4	<i>Naknade za zaposlene</i>	415000	4.300	0	4.300	1,31%
1.5	<i>Ost.naknade za zaposlene</i>	41300141600	2.000	-200	1.800	0,55%
2.	<b>Stalni troškovi</b>	421000	<b>42.600</b>	<b>-200</b>	<b>42.400</b>	<b>12,90%</b>
2.1	<i>Troškovi platnog prometa</i>	421100	1.800	0	1.800	0,55%
2.2	<i>Energetske usluge</i>	421200	30.900	0	30.900	9,40%
2.3	<i>Komunalne usluge</i>	421300	5.900	0	5.900	1,79%
2.4	<i>Usluge komunikacije</i>	421400	1.500	0	1.500	0,46%
2.5	<i>Troškovi osiguranja</i>	421500	1.500	0	1.500	0,46%
2.6	<i>Zakup imovine</i>	421600	500	-100	400	0,12%
2.7	<i>Ostalo</i>	421900	500	-100	400	0,12%
3.	<b>Troškovi putovanja</b>	422000	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0,43%</b>
4.	<b>Usluge po ugovoru</b>	423000	<b>9.300</b>	<b>400</b>	<b>9.700</b>	<b>2,95%</b>
4.1	<i>Računarske usluge</i>	423200	1.600	0	1.600	0,49%
4.2	<i>Usluge obraz. i usavršavanja</i>	423300	1.400	0	1.400	0,43%
4.3	<i>Usluge inform.</i>	423400	400	600	1.000	0,30%
4.4	<i>Stručne usluge</i>	423500	4.000	0	4.000	1,22%
4.5	<i>Reprezentacija</i>	423700	1.000	0	1.000	0,30%
4.6	<i>Ostalo</i>	423900	900	-200	700	0,21%
5.	<b>Specijalizovane usluge</b>	424000	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>2,19%</b>
5.1	<i>Medicinske uslege</i>	424300	1.400	0	1.400	0,43%
5.2	<i>Ostale spec. usluge</i>	424900	5.800	0	5.800	1,76%
6.	<b>Tekuće održavanje (usluge I materijal)</b>	425000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1,52%</b>
6.1	<i>Tekuće održavanje zgrada</i>	425100	1.000	1.000	2.000	0,61%
6.2	<i>Tekuće održavanje opreme</i>	425200	4.000	-1.000	3.000	0,91%
7.	<b>Materijal</b>	426000	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>17,95%</b>
7.1	<i>Administ. i reklamni materijal</i>	426100	2.900	0	2.900	0,88%
7.2	<i>Materijal za poljuprivredu</i>	426200	0	0	0	0,00%
7.3	<i>Materijal. za obrazov. i usavršavanje zaposl.</i>	426300	500	0	500	0,15%
7.4	<i>Materijal za saobraćaj</i>	426400	1.800	0	1.800	0,55%
7.5	<i>Medicinski materijal i lekovi</i>	426700	500	0	500	0,15%
7.6	<i>Hemijska sredstva za čišćenje</i>	426811	4.500	0	4.500	1,37%
7.7	<i>Inventar za održavanje higijene</i>	426812	2.800	0	2.800	0,85%
7.8	<i>Troškovi namirnica</i>	426820	35.500	0	35.500	10,80%
7.9	<i>Materijal za posebne namene</i>	426900	10.500	0	10.500	3,19%
8.	<b>Upotreba osnovnih sredstava</b>	430000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9.	<b>Kamate i troškovi zaduživanja</b>	440000	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,18%</b>
10.	<b>Ostali rashodi</b>	480000	<b>1.000</b>	<b>-200</b>	<b>800</b>	<b>0,24%</b>
11.	<b>Izdaci za nefinansijsku imovinu</b>	523 i 512	<b>39.880</b>	<b>-5.000</b>	<b>34.880</b>	<b>10,61%</b>
11.1	<i>Nabavka robe za dalju prodaju</i>	523100	6.000	0	6.000	1,82%
11.2	<i>Nabav. invest.dobara iz namen. i sopstv. sred.</i>	510000	33.880	-5.000	28.880	8,78%
1.	- Kapitalno održavanje zgrada i objekata	511300	4.600	-3.400	1.200	0,36%
2.	- Projektno planiranje	511400	2.500	0	2.500	0,76%
3.	- Nabavka Oprema	512000	26.780	-1.600	25.180	7,66%
3.1	- Oprema za saobraćaj	512100	3.000	-1.400	1.600	0,49%
3.2	- Administrativna oprema	512200	8.430	-400	8.030	2,44%
3.3	- Medicinska i laborator. Oprema	512500	13.910	0	13.910	4,23%
3.4	- Oprema za sport	512600	1.440	0	1.440	0,44%
3.5	- Ostale nekretnine i opreme	512900	0	200	200	0,06%
	<b>TEKUĆI RASHODI I IZDACI (1-11)</b>		<b>333.780</b>	<b>-5.000</b>	<b>328.780</b>	<b>100,00%</b>