

Mesto: Kanjiža
Datum: 14.02.2017.

II. IZMENA I DOPUNA PREDLOGA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Redni broj	PRIHODI	KONTO	PLAN 2017. GOD	I. Izmena 26.12.2016.	II. Izmena 14.02.2017.	KONAČNI PLAN 2017. GOD	STRUKTURA %
			1	2	3	4	5
I.	I. TEKUCI PRIHODI (1 - 8)		282.300	0	-4.470	277.830	96,46%
1.	Prihodi po ugovoru RFZO	781111	122.500	0	-9.653	112.847	39,18%
1.1	- izvršene usluge osig. licama		109.820	0	-9.656	100.164	34,78%
1.2	- ambulan.-poliklin.usluge		12.680	0	3	12.683	4,40%
2.	Prihodi od fonda	771111	0	0	808	808	0,28%
3.	Dobrovolj.transf.od.fizičkih-pravnih lica	7421-deo	118.800	0	3.375	122.175	42,42%
3.1.	- Prihodi od stac.lečenja B.O. dan		103.800	0	3.375	107.175	37,21%
3.2.	- Prihodi od ambulantnih usluga		15.000	0	0	15.000	5,21%
4.	Prihodi od ugostiteljstva i hotelijerstva	7421-deo	26.000	0	500	26.500	9,20%
4.1.	- Prihodi od prodaje hrane i kafe		14.000	0	0	14.000	4,86%
4.2.	- Prihodi od pansiona i noćenja		12.000	0	500	12.500	4,34%
5.	Prihodi od sportske rekreativnih usluga	7421-deo	9.000	0	500	9.500	3,30%
5.1.	- Prihodi od bazenskih karata		4.000	0	250	4.250	1,48%
5.2.	- Prihodi od sportsko rekr. usl.		5.000	0	250	5.250	1,82%
6.	Prihodi od zakupa	7421-deo	0	0	0	0	0,00%
7.	Ostali prihodi		1.000	0	0	1.000	0,35%
8.	Prihodi iz budžeta – namenska	790000	5.000	0	0	5.000	1,74%
9.	Prihodi od prodaje robe		10.200	0	0	10.200	3,54%
9.1	- Prihodi od prodaje pića	823121	4.400	0	0	4.400	1,53%
9.2	- Prihodi od prod.robe u maloprod.	823130	5.800	0	0	5.800	2,01%
II.	TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA (1 - 9)		292.500	0	-4.470	288.030	100%
10.	Ostali izv. novačnih sred. amortizacije	311712	6.200	10.000	900	17.100	
11.	Suficit iz predhodnih godina	321121	2.300	14.860	4.470	21.630	
	UKUPNO PLANIRANI IZVORI FINANSIRANJA (1 - 11)		301.000	24.860	900	326.760	

Redni broj	RASHODI	KONTO	PLAN 2017.	I. Izmena 26.12.2016.	II. Izmena 14.02.2017.	KONAČNI PLAN 2017. GOD	STRUKTURA %
II.	II. TEKUCI RASHODI (1-10)		280.500	360	0	280.860	85,95%
1.	Rashodi zaposlenih	410000	158.300	0	0	158.300	48,45%
1.1	<i>Plate i dodaci na platu zaposlen</i>	411000	127.200	0	0	127.200	38,93%
1.2	<i>Soc.doprin.na teret poslodavca</i>	412000	22.800	0	0	22.800	6,98%
1.3	<i>Soc.davanja za zaposlene</i>	414000	2.000	0	0	2.000	0,61%
1.4	<i>Naknade za zaposlene</i>	415000	4.300	0	0	4.300	1,32%
1.5	<i>Ost.naknade za zaposlene</i>	41300 i 41600	2.000	0	0	2.000	0,66%
2.	Stalni troškovi	421000	42.600	0	-1.370	41.230	14,15%
2.1	<i>Troškovi platnog prometa</i>	421100	1.800	0	0	1.800	0,60%
2.2	<i>Energetske usluge</i>	421200	31.200	0	-1.370	29.830	10,37%
2.3	<i>Komunalne usluge</i>	421300	5.700	0	0	5.700	1,89%
2.4	<i>Usluge komunikacije</i>	421400	1.400	0	0	1.400	0,47%
2.5	<i>Troškovi osiguranja</i>	421500	1.500	0	0	1.500	0,50%
2.6	<i>Zakup imovine</i>	421600	500	0	0	500	0,17%
2.7	<i>Ostalo</i>	421900	500	0	0	500	0,17%
3.	Troškovi putovanja	422000	1.400	0	0	1.400	0,47%
4.	Usluge po ugovoru	423000	9.700	360	0	10.060	3,22%
4.1	<i>Računarske usluge</i>	423200	1.600	0	0	1.600	0,53%
4.2	<i>Usluge obraz. i usavršavanja</i>	423300	1.300	0	0	1.300	0,43%
4.3	<i>Usluge inform.</i>	423400	600	0	0	600	0,20%
4.4	<i>Struče usluge</i>	423500	3.900	360	0	4.260	1,30%
4.5	<i>Reprezentacija</i>	423700	1.000	0	0	1.000	0,33%
4.6	<i>Ostalo</i>	423900	1.300	0	0	1.300	0,43%
5.	Specijalizovane usluge	424000	5.500	0	0	5.500	1,83%
5.1	<i>Medicinske uslege</i>	424300	1.300	0	0	1.300	0,43%
5.2	<i>Ostale spec. usluge</i>	424900	4.200	0	0	4.200	1,40%
6.	Tekuće održavanje (usluge I materijal)	425000	6.250	0	0	6.250	2,08%
6.1	<i>Tekuće održavanje zgrada</i>	425100	3.250	0	0	3.250	1,08%
6.2	<i>Tekuće održavanje opreme</i>	425200	3.000	0	0	3.000	1,00%
7.	Materijal	426000	53.750	0	0	53.750	17,86%
7.1	<i>Administ. i reklamni materijal</i>	426100	2.850	0	0	2.850	0,95%
7.2	<i>Materijal za poljuprivredu</i>	426200	0	0	0	0	0,00%
7.3	<i>Materijal. za obrazov. i usavršavanje zaposl.</i>	426300	500	0	0	500	0,17%
7.4	<i>Materijal za saobraćaj</i>	426400	1.800	0	0	1.800	0,60%
7.5	<i>Medicinski materijal i lekovi</i>	426700	500	0	0	500	0,17%
7.6	<i>Hemijska sredstva za čišćenje</i>	426811	4.500	0	0	4.500	1,50%
7.7	<i>Inventar za održavanje higijene</i>	426812	2.600	0	0	2.600	0,86%
7.8	<i>Troškovi namirnica</i>	426820	34.900	0	0	34.900	11,59%
7.9	<i>Materijal za posebne namene</i>	426900	6.100	0	0	6.100	2,03%
7.9.1	- Potrošni materijal	426911	0	0	0	0	0,00%
7.9.2	- Rezervni delovi	426912	0	0	0	0	0,00%
7.9.3	- Alat i inventar	426913	0	0	0	0	0,00%
7.9.4	- Ostali materijal	426919	0	0	0	0	0,00%
8.	Upotreba osnovnih sredstava	430000	0	0	0	0	0,00%
9.	Kamate i troškovi zaduživanja	440000	2.000	0	1.370	3.370	0,66%
10.	Ostali rashodi	480000	1.000	0	0	1.000	0,33%
11.	Izdaci za nefinansijsku imovinu	523 i 512	20.500	24.500	900	45.900	6,81%
11.1	<i>Nabavka robe za dalju prodaju</i>	523100	7.000	0	0	7.000	2,33%
11.2	<i>Nabav. invest.dobara iz namen. i sopstv. sred.</i>	510000	13.500	24.500	900	38.900	4,49%
11.2.1.	- Kapitalno održavanje zgrada i objekata	511300	500	13.200	0	13.700	0,17%
11.2.2.	- Projektno planiranje	511400	3.000	0	0	3.000	1,00%
11.2.3.	- Nabavja Oprema	512000	10.000	11.300	900	22.200	3,32%
11.2.3.1	- Administrativna oprema	512200	3.300	8.800	300	12.400	1,10%
11.2.3.2	- Medicinska i laborator. Oprema	512500	5.000	0	600	5.600	1,66%
11.2.3.3	- Ostale nekretnine i opreme	512900	1.700	2.500	0	4.200	0,56%
	TEKUĆI RASHODI I IZDACI (1-11)		301.000	24.860	900	326.760	100,00%