

Mesto: Kanjiža
Datum: 26.01.2018.

FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Redni broj	PRIHODI	KONTO	PLAN 2018. GOD	STRUKTURA %
			2	3
I.	I. TEKUCI PRIHODI (1 - 8)		303.450	97,43%
1.	Prihodi po ugovoru RFZO	781111	113.847	36,55%
1.1	- izvršene usluge osig. licama		100.164	32,16%
1.2	- ambulan.-poliklin.usluge		13.683	4,39%
2.	Prihodi od fonda	772111	300	0,10%
3.	Dobrovolj.transf.od.fizičkih-pravnih lica	7421-deo	137.253	44,07%
3.1.	- Prihodi od stac.lečenja B.O. dan		113.253	36,36%
3.2.	- Prihodi od ambulantnih usluga		24.000	7,71%
4.	Prihodi od ugostiteljstva i hotelijerstva	7421-deo	30.000	9,63%
4.1	- Prihodi od prodaje hrane i kafe		16.000	5,14%
4.2	- Prihodi od pansiona i noćenja		14.000	4,50%
5.	Prihodi od sportske rekreativnih usluga	7421-deo	10.000	3,21%
5.1	- Prihodi od bazenskih karata		4.000	1,28%
5.2	- Prihodi od sportsko rektr. usl.		6.000	1,93%
6.	Prihodi od zakupa	7421-deo	0	0,00%
7.	Ostali prihodi	7421-deo	500	0,16%
8.	Prihodi iz budžeta – namenska	790000	11.550	3,71%
9.	Prihodi od prodaje robe		8.000	2,57%
9.1	- Prihodi od prodaje pića	823121	3.200	1,03%
9.2	- Prihodi od prod.robe u maloprod.	823130	4.800	1,54%
II.	TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA (1 - 9)		311.450	100%
10.	Ostali izv. novačnih sred. amortizacije	311712	9.580	
11.	Suficit iz predhodnih godina	321121	12.750	
	UKUPNO PLANIRANI IZVORI FINANSIRANJA (1 - 11)		333.780	

Redni broj	RASHODI	KONTO	PLAN 2018. GOD	STRUKTURA %
II.	II. TEKUCI RASHODI (1-10)		293.900	88,05%
1.	Rashodi zaposlenih	410000	167.800	50,27%
1.1	<i>Plate i dodaci na platu zaposlen</i>	411000	136.100	40,78%
1.2	<i>Soc.doprin.na teret poslodavca</i>	412000	24.400	7,31%
1.3	<i>Soc.davanja za zaposlene</i>	414000	1.000	0,30%
1.4	<i>Naknade za zaposlene</i>	415000	4.300	1,29%
1.5	<i>Ost.naknade za zaposlene</i>	41300 I 41600	2.000	0,60%
2.	Stalni troškovi	421000	42.600	12,76%
2.1	<i>Troškovi platnog prometa</i>	421100	1.800	0,54%
2.2	<i>Energetske usluge</i>	421200	30.900	9,26%
2.3	<i>Komunalne usluge</i>	421300	5.900	1,77%
2.4	<i>Usluge komunikacije</i>	421400	1.500	0,45%
2.5	<i>Troškovi osiguranja</i>	421500	1.500	0,45%
2.6	<i>Zakup imovine</i>	421600	500	0,15%
2.7	<i>Ostalo</i>	421900	500	0,15%
3.	Troškovi putovanja	422000	1.400	0,42%
4.	Usluge po ugovoru	423000	9.300	2,79%
4.1	<i>Računarske usluge</i>	423200	1.600	0,48%
4.2	<i>Usluge obraz. i usavršavanja</i>	423300	1.400	0,42%
4.3	<i>Usluge inform.</i>	423400	400	0,12%
4.4	<i>Struče usluge</i>	423500	4.000	1,20%
4.5	<i>Reprezentacija</i>	423700	1.000	0,30%
4.6	<i>Ostalo</i>	423900	900	0,27%
5.	Specijalizovane usluge	424000	7.200	2,16%
5.1	<i>Medicinske uslege</i>	424300	1.400	0,42%
5.2	<i>Ostale spec. usluge</i>	424900	5.800	1,74%
6.	Tekuće održavanje (usluge I materijal)	425000	5.000	1,50%
6.1	<i>Tekuće održavanje zgrada</i>	425100	1.000	0,30%
6.2	<i>Tekuće održavanje opreme</i>	425200	4.000	1,20%
7.	Materijal	426000	59.000	17,68%
7.1	<i>Administ. i reklamni materijal</i>	426100	2.900	0,87%
7.2	<i>Materijal za poljoprivredu</i>	426200	0	0,00%
7.3	<i>Materijal. za obrazov. i usavršavanje zaposl.</i>	426300	500	0,15%
7.4	<i>Materijal za saobraćaj</i>	426400	1.800	0,54%
7.5	<i>Medicinski materijal i lekovi</i>	426700	500	0,15%
7.6	<i>Hemijska sredstva za čišćenje</i>	426811	4.500	1,35%
7.7	<i>Inventar za održavanje higijene</i>	426812	2.800	0,84%
7.8	<i>Troškovi namirnica</i>	426820	35.500	10,64%
7.9	<i>Materijal za posebne namene</i>	426900	10.500	3,15%
8.	Upotreba osnovnih sredstava	430000	0	0,00%
9.	Kamate i troškovi zaduživanja	440000	600	0,18%
10.	Ostali rashodi	480000	1.000	0,30%
11.	Izdaci za nefinansijsku imovinu	523 i 512	39.880	11,95%
11.1	<i>Nabavka robe za dalju prodaju</i>	523100	6.000	1,80%
11.2	<i>Nabav. invest.dobara iz namen. i sopstv. sred.</i>	510000	33.880	10,15%
11.2.1.	- Kapitalno održavanje zgrada i objekata	511300	4.600	1,38%
11.2.2.	- Projektno planiranje	511400	2.500	0,75%
11.2.3.	- Nabavka Oprema	512000	26.780	8,02%
11.2.3.1	- Oprema za saobraćaj	512100	3.000	0,90%
11.2.3.2	- Administrativna oprema	512200	8.430	2,53%
11.2.3.3	- Medicinska i laborator. Oprema	512500	13.910	4,17%
11.2.3.4	- Oprema za sport	512600	1.440	0,43%
	TEKUĆI RASHODI I IZDACI (1-11)		333.780	100,00%