

Mesto: Kanjiža  
Datum: 26.12.2016.

## FINANSIJSKI PLAN SA VI. IZMENOM I DOPUNOM ZA 2016. GODINU

Redn i broj	PRIHODI	KONTO	PLAN 2016.	I. izmena 20.01.2016.	II. izmena 17.03.2016.	III. izmena 02.06.2016.	IV. izmena 05.09.2016.	V. izmena 27.10.2016.	VI. izmena 26.12.2016.	KONAČNI PLAN 2016.	STRUKT. %
			1	2	3	4	5	6	7	8=1+2+3+4+5+6+7	9
<b>I.</b>	<b>I. TEKUCI PRIHODI (1 - 8 )</b>		<b>299.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>288.900</b>	<b>96,59%</b>
1.	<b>Prihodi po ugovoru RFZO</b>	781111	<b>130.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>40,96%</b>
1.1	- izvršene usluge osig. licama		117.400	-7.580	0	0	0	0	0	109.820	36,72%
1.2	- ambulan.-poliklin.usluge		12.600	80	0	0	0	0	0	12.680	4,24%
2.	<b>Prihodi od fonda</b>	771111	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.	<b>Dobrovolj.transf.od.fizičkih-pravnih lica</b>	7421-deo	<b>117.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.400</b>	<b>39,25%</b>
3.1.	- Prihodi od stac.lečenja B.O. dan		104.400	0	0	0	0	0	0	104.400	34,90%
3.2.	- Prihodi od ambulantnih usluga		13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	4,35%
4.	<b>Prihodi od ugostiteljstva i hotelijerstva</b>	7421-deo	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>8,69%</b>
4.1.	- Prihodi od prodate hrane i kafe		14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	4,68%
4.2.	- Prihodi od pansiona i noćenja		12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	4,01%
5.	<b>Prihodi od sportske rekreativnih usluga</b>	7421-deo	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>2,67%</b>
5.1.	- Prihodi od bazenskih karata		3.700	0	0	0	0	0	0	3.700	1,24%
5.2.	- Prihodi od sportsko rekr. usl.		4.300	0	0	0	0	0	0	4.300	1,44%
6.	<b>Prihodi od zakupa</b>	7421-deo	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0,27%</b>
7.	<b>Ostali prihodi</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,67%</b>
8.	<b>Prihodi iz budžeta – namenska</b>	790000	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>12.200</b>	<b>4,08%</b>
9.	<b>Prihodi od prodaje robe</b>		<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>3,41%</b>
9.1.	- Prihodi od prodaje pića	823121	4.400	0	0	0	0	0	0	4.400	1,47%
9.2.	- Prihodi od prod.robe u maloprod.	823130	5.800	0	0	0	0	0	0	5.800	1,94%
<b>II.</b>	<b>TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA (1 - 9)</b>		<b>309.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>299.100</b>	<b>100%</b>
10.	<b>Ostali izv. novačnih sred. amortizacije</b>	311712	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>4.100</b>	
11.	<b>Suficit iz predhodnih godina</b>	321311	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>5.900</b>	
	<b>UKUPNO PLANIRANI IZVORI FINANSIRANJA (1 - 11)</b>		<b>309.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>2.100</b>	<b>3.300</b>	<b>14.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-16.700</b>	<b>309.100</b>	

Redn. i broj	RASHODI	KONTO	PLAN 2016.	I. izmena 20.01.2016.	II. izmena 17.03.2016.	III. izmena 02.06.2016.	IV. izmena 05.09.2016.	V. izmena 27.10.2016.	VI. izmena 26.12.2016.	KONAČNI PLAN 2016.	STRUKT. %
<b>II.</b>	<b>II. TEKUCI RASHODI (1-11)</b>		<b>286.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>285.200</b>	<b>95,35%</b>
1.	<b>Rashodi zaposlenih</b>	410000	<b>166.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>159.200</b>	<b>53,23%</b>
1.1	Plate i dodaci na platu zaposlen	411000	131.800	-4.600	0	0	0	-1.800		125.400	41,93%
1.2	Soc.dopr.ina teret poslodavca	412000	23.700	-900	0	0	0	-300	0	22.500	7,52%
1.3	Soc.davanja za zaposlene	414000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	1,00%
1.4	Naknade za zaposlene	415000	4.300	0	0	0	0	0	0	4.300	1,44%
1.5	Ost.naknade za zaposlene	41300141600	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	1,34%
2.	<b>Stalni troškovi</b>	421000	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>41.600</b>	<b>13,91%</b>
2.1	Troškovi platnog prometa	421100	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	0,60%
2.2	Energetske usluge	421200	30.900	0	0	0	0	0	-500	30.400	10,16%
2.3	Komunalne usluge	421300	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	2,01%
2.4	Usluge komunikacije	421400	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0,50%
2.5	Troškovi osiguranja	421500	1.800	0	0	0	0	-900	0	900	0,30%
2.6	Zakup imovine	421600	500	0	0	0	0	0	0	500	0,17%
2.7	Ostalo	421900	500	0	0	0	0	0	0	500	0,17%
3.	<b>Troškovi putovanja</b>	422000	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0,47%</b>
4.	<b>Usluge po ugovoru</b>	423000	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>100</b>	<b>9.900</b>	<b>3,31%</b>
4.1	Računarske usluge	423200	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	0,53%
4.2	Usluge obraz. i usavršavanja	423300	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300	0,43%
4.3	Usluge inform.	423400	600	0	0	0	0	0	0	600	0,20%
4.4	Struče usluge	423500	4.900	0	0	0	0	-900	0	4.000	1,34%
4.5	Reprezentacija	423700	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0,33%
4.6	Ostalo	423900	1.300	0	0	0	0	0	100	1.400	0,47%
5.	<b>Specijalizovane usluge</b>	424000	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.500</b>	<b>2,51%</b>
5.1	Medicinske uslege	424300	500	0	0	0	0	900	200	1.600	0,53%
5.2	Ostake spec. usluge	424900	3.000	0	0	0	0	2.100	800	5.900	1,97%
6.	<b>Tekuće održavanje (usluge I materijal)</b>	425000	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>2,47%</b>
6.1	Tekuće održavanje zgrada	425100	3.200	0	1.000	0	0	0	0	4.200	1,40%
6.2	Tekuće održavanje opreme	425200	3.200	0	0	0	0	0	0	3.200	1,07%
7.	<b>Materijal</b>	426000	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>53.600</b>	<b>17,92%</b>
7.1	Administ. i reklamni materijal	426100	2.000	0	0	0	0	500	500	3.000	1,00%
7.2	Materijal za poljoprivredu	426200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7.3	Materijal. za obrazov. i usavršav. zaposl.	426300	500	0	0	0	0	0	100	600	0,20%
7.4	Materijal za saobracaj	426400	1.800	0	0	0	0	0	-200	1.600	0,53%
7.5	Medicinski materijal i lekovi	426700	500	0	0	0	0	0	0	500	0,17%
7.6	Hemijska sredstva za čišćenje	426811	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500	1,50%
7.7	Inventar za održavanje higijene	426812	2.000	0	0	0	0	900	0	2.900	0,97%
7.8	Troškovi namirnica	426820	34.900	0	0	0	0	-500	0	34.400	11,50%
7.9	Materijal za posebne namene	426900	6.000	0	100	0	0	0	0	6.100	2,04%
7.9.1	- Potrošni materijal	426911	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	1,17%
7.9.2	- Rezervni delovi	426912	1.400	0	0	0	0	-1.000	0	400	0,13%
7.9.3	- Alat i inventar	426913	900	0	100	0	0	1.000	0	2.000	0,67%
7.9.4	- Ostali materijal	426919	200	0	0	0	0	0	0	200	0,07%
8.	<b>Upotreba osnovnih sredstava</b>	430000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9.	<b>Kamate i troškovi zaduživanja</b>	440000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>600</b>	<b>3.600</b>	<b>1,20%</b>
10.	<b>Ostali rashodi</b>	480000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,33%</b>
11.	<b>Ostale dotacije po zakonu</b>	465100	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
12.	<b>Izdaci za nefinansijsku imovinu</b>	523 i 512	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.300</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.900</b>	<b>13.900</b>	<b>4,65%</b>
12.1	Nabavka robe za dalju prodaju	523100	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	2,34%
12.2	Nabav. invest.dobara iz namen. i sopstv. sred.	510000	17.000	0	1.000	3.300	14.500	0	-28.900	6.900	2,31%
2.2.1.	- Kapitalno održavanje zgrada i objekata	511300	5.600	0	0	800	7.600	0	-12.600	1.400	0,47%
2.2.2.	- Nabavka opreme	512000	11.400	0	1.000	2.500	6.900	0	-16.300	5.500	1,84%
12.2.3	- Kompiuterski softver	515111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	<b>TEKUĆI RASHODI I IZDACI (1-12)</b>		<b>310.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>2.100</b>	<b>3.300</b>	<b>14.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>299.100</b>	<b>100,00%</b>

Pom. dir.za ekon. i fin.posl.:

Jakša Harmat Čila, dipl.ecc.