

Mesto: Kanjiža
Datum: 30.10.2018.

NACRT FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Redni broj	PRIHODI	KONTO	PLAN 2019. GOD	STRUKTURA %
			2	3
I.	I. TEKUCI PRIHODI (1 - 8)		310.000	97,48%
1.	Prihodi po ugovoru RFZO	781111	113.847	35,80%
1.1	- izvršene usluge osig. licama		100.164	31,50%
1.2	- ambulan.-poliklin.usluge		13.683	4,30%
2.	Prihodi od fonda	772111	300	0,09%
3.	Dobrovolj.transf.od.fizičkih-pravnih lica	7421-deo	139.353	43,82%
3.1.	- Prihodi od stac.lečenja B.O. dan		114.353	35,96%
3.2.	- Prihodi od ambulantnih usluga		25.000	7,86%
4.	Prihodi od ugostiteljstva i hotelijerstva	7421-deo	31.000	9,75%
4.1	- Prihodi od prodaje hrane i kafe		16.000	5,03%
4.2	- Prihodi od pansiona i noćenja		15.000	4,72%
5.	Prihodi od sportske rekreativnih usluga	7421-deo	12.000	3,77%
5.1	- Prihodi od bazenskih karata		5.000	1,57%
5.2	- Prihodi od sportsko rekr. usl.		7.000	2,20%
6.	Prihodi od zakupa	7421-deo	0	0,00%
7.	Ostali prihodi		500	0,16%
8.	Prihodi iz budžeta – namenska	790000	13.000	4,09%
9.	Prihodi od prodaje robe		8.000	2,52%
9.1	- Prihodi od prodaje pića	823121	3.200	1,01%
9.2	- Prihodi od prod.robe u maloprod.	823130	4.800	1,51%
II.	TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA (1 - 9)		318.000	100%
10.	Ostali izv. novačnih sred. amortizacije	311712	7.000	
11.	Suficit iz predhodnih godina	321121	7.000	
	UKUPNO PLANIRANI IZVORI FINANSIRANJA (1 - 11)		332.000	

Redni broj	RASHODI	KONTO	PLAN 2019. GOD	STRUKTURA %
II.	II. TEKUCI RASHODI (1-10)		299.400	90,18%
1.	Rashodi zaposlenih	410000	180.300	54,31%
1.1	<i>Plate i dodaci na platu zaposlen</i>	411000	145.800	43,92%
1.2	<i>Soc.doprin.na teret poslodavca</i>	412000	26.200	7,89%
1.3	<i>Soc.davanja za zaposlene</i>	414000	1.200	0,36%
1.4	<i>Naknade za zaposlene</i>	415000	4.500	1,36%
1.5	<i>Ost.naknade za zaposlene</i>	41300 141600	2.600	0,78%
2.	Stalni troškovi	421000	40.400	12,17%
2.1	<i>Troškovi platnog prometa</i>	421100	1.500	0,45%
2.2	<i>Energetske usluge</i>	421200	29.500	8,89%
2.3	<i>Komunalne usluge</i>	421300	6.000	1,81%
2.4	<i>Usluge komunikacije</i>	421400	1.600	0,48%
2.5	<i>Troškovi osiguranja</i>	421500	1.400	0,42%
2.6	<i>Zakup imovine</i>	421600	150	0,05%
2.7	<i>Ostalo</i>	421900	250	0,08%
3.	Troškovi putovanja	422000	1.000	0,30%
4.	Usluge po ugovoru	423000	8.200	2,47%
4.1	<i>Računarske usluge</i>	423200	1.600	0,48%
4.2	<i>Usluge obraz. i usavršavanja</i>	423300	1.000	0,30%
4.3	<i>Usluge inform.</i>	423400	1.000	0,30%
4.4	<i>Struče usluge</i>	423500	3.000	0,90%
4.5	<i>Reprezentacija</i>	423700	600	0,18%
4.6	<i>Ostalo</i>	423900	1.000	0,30%
5.	Specijalizovane usluge	424000	8.000	2,41%
5.1	<i>Medicinske uslege</i>	424300	1.600	0,48%
5.2	<i>Ostale spec. usluge</i>	424900	6.400	1,93%
6.	Tekuće održavanje (usluge I materijal)	425000	5.000	1,51%
6.1	<i>Tekuće održavanje zgrada</i>	425100	2.000	0,60%
6.2	<i>Tekuće održavanje opreme</i>	425200	3.000	0,90%
7.	Materijal	426000	55.700	16,78%
7.1	<i>Administ. i reklamni materijal</i>	426100	2.900	0,87%
7.2	<i>Materijal za poljuprivredu</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	1.600	0,48%
7.5	<i>Medicinski materijal i lekovi</i>	426700	400	0,12%
7.6	<i>Hemijska sredstva za čišćenje</i>	426811	4.500	1,36%
7.7	<i>Inventar za održavanje higijene</i>	426812	2.500	0,75%
7.8	<i>Troškovi namirnica</i>	426820	34.000	10,24%
7.9	<i>Materijal za posebne namene</i>	426900	9.300	2,80%
8.	Upotreba osnovnih sredstava	430000	0	0,00%
9.	Kamate i troškovi zaduživanja	440000	300	0,09%
10.	Ostali rashodi	480000	500	0,15%
11.	Izdaci za nefinansijsku imovinu	523 i 512	32.600	9,82%
11.1	<i>Nabavka robe za dalju prodaju</i>	523100	5.600	1,69%
11.2	<i>Nabav. invest.dobara iz namen. i sopstv. sred.</i>	510000	27.000	8,13%
11.2.1.	- Kapitalno održavanje zgrada i objekata	511300	9.500	2,86%
11.2.2.	- Projektno planiranje	511400	2.500	0,75%
11.2.3.	- Nabavka Oprema	512000	15.000	4,52%
11.2.3.1	- Oprema za saobraćaj	512100	600	0,18%
11.2.3.2	- Administrativna oprema	512200	6.900	2,08%
11.2.3.3	- Medicinska i laborator. Oprema	512500	6.000	1,81%
11.2.3.4	- Oprema za sport	512600	1.500	0,45%
	TEKUĆI RASHODI I IZDACI (1-11)		332.000	100,00%