

Mesto: Kanjiža  
Datum: 17.10.2017.

### III. IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Redni broj	PRIHODI	KONTO	PLAN 2017. GOD	I. izmena 26.12.2016.	II. izmena 14.02.2017.	III. izmena 17.10.2017.	KONACNI PLAN 2017. GOD	STRUKTURA %
			1	2	3	4	5	6
I.	<b>I. TEKUCI PRIHODI (1 - 8 )</b>		<b>282.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.470</b>	<b>0</b>	<b>277.830</b>	<b>96,46%</b>
1.	<b>Prihodi po ugovoru RFZO</b>	781111	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.653</b>	<b>0</b>	<b>112.847</b>	<b>39,18%</b>
1.1	- izvršene usluge osig. licama		109.820	0	-9.656	0	100.164	34,78%
1.2	- ambulan.-poliklin.usluge		12.680	0	3	0	12.683	4,40%
2.	<b>Prihodi od fonda</b>	772111	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>808</b>	<b>0,28%</b>
3.	<b>Dobrovolj.transf.od.fizičkih-pravnih lica</b>	7421-deo	<b>118.800</b>	<b>0</b>	<b>3.375</b>	<b>0</b>	<b>122.175</b>	<b>42,42%</b>
3.1.	- Prihodi od stac.lečenja B.O. dan		103.800	0	3.375	0	107.175	37,21%
3.2.	- Prihodi od ambulantskih usluga		15.000	0	0	0	15.000	5,21%
4.	<b>Prihodi od ugostiteljstva i hotelijerstva</b>	7421-deo	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>9,20%</b>
4.1.	- Prihodi od prodaje hrane i kafe		14.000	0	0	0	14.000	4,86%
4.2.	- Prihodi od pansiona i noćenja		12.000	0	500	0	12.500	4,34%
5.	<b>Prihodi od sportske rekreativnih usluga</b>	7421-deo	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>3,30%</b>
5.1.	- Prihodi od bazenskih karata		4.000	0	250	0	4.250	1,48%
5.2.	- Prihodi od sportsko rekr. usl.		5.000	0	250	0	5.250	1,82%
6.	<b>Prihodi od zakupa</b>	7421-deo	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.	<b>Ostali prihodi</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,35%</b>
8.	<b>Prihodi iz budžeta – namenska</b>	790000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1,74%</b>
9.	<b>Prihodi od prodaje robe</b>		<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>3,54%</b>
9.1.	- Prihodi od prodaje pića	823121	4.400	0	0	0	4.400	1,53%
9.2.	- Prihodi od prod.robe u maloprod.	823130	5.800	0	0	0	5.800	2,01%
II.	<b>TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA (1 - 9)</b>		<b>292.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.470</b>	<b>0</b>	<b>288.030</b>	<b>100%</b>
10.	<b>Ostali izv. novačnih sred. amortizacije</b>	311712	<b>6.200</b>	<b>10.000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	
11.	<b>Suficit iz predhodnih godina</b>	321121	<b>2.300</b>	<b>14.860</b>	<b>4.470</b>	<b>0</b>	<b>21.630</b>	
	<b>UKUPNO PLANIRANI IZVORI FINANSIRANJA (1 - 11)</b>		<b>301.000</b>	<b>24.860</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>326.760</b>	

Redni broj	RASHODI	KONTO	PLAN 2017.	I. Izmjena 26.12.2016.	II. Izmjena 14.02.2017.	III. Izmjena 17.10.2017.	KONACNI PLAN 2017. GOD	STRUKTURA %
<b>II.</b>	<b>II. TEKUCI RASHODI ( 1-10 )</b>		<b>280.500</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.860</b>	<b>85,95%</b>
1.	<b>Rashodi zaposlenih</b>	410000	<b>158.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>156.000</b>	<b>47,74%</b>
1.1	<i>Plate i dodaci na platu zaposlen</i>	411000	127.200	0	0	-2.000	125.200	38,32%
1.2	<i>Soc.doprin.na teret poslodavca</i>	412000	22.800	0	0	-300	22.500	6,89%
1.3	<i>Soc.davanja za zaposlene</i>	414000	2.000	0	0	0	2.000	0,61%
1.4	<i>Naknade za zaposlene</i>	415000	4.300	0	0	0	4.300	1,32%
1.5	<i>Ost.naknade za zaposlene</i>	41300141600	2.000	0	0	0	2.000	0,66%
2.	<b>Stalni troškovi</b>	421000	<b>42.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.370</b>	<b>-300</b>	<b>40.930</b>	<b>14,15%</b>
2.1	<i>Troškovi platnog prometa</i>	421100	1.800	0	0	0	1.800	0,60%
2.2	<i>Energetske usluge</i>	421200	31.200	0	-1.370	0	29.830	10,37%
2.3	<i>Komunalne usluge</i>	421300	5.700	0	0	0	5.700	1,89%
2.4	<i>Usluge komunikacije</i>	421400	1.400	0	0	200	1.600	0,47%
2.5	<i>Troškovi osiguranja</i>	421500	1.500	0	0	-200	1.300	0,50%
2.6	<i>Zakup imovine</i>	421600	500	0	0	-300	200	0,17%
2.7	<i>Ostalo</i>	421900	500	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>1.400</b>	<b>0,47%</b>
4.	<b>Usluge po ugovoru</b>	423000	<b>9.700</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.060</b>	<b>3,22%</b>
4.1	<i>Računarske usluge</i>	423200	1.600	0	0	0	1.600	0,53%
4.2	<i>Usluge obraz. i usavršavanja</i>	423300	1.300	0	0	0	1.300	0,43%
4.3	<i>Usluge inform.</i>	423400	600	0	0	0	600	0,20%
4.4	<i>Struče usluge</i>	423500	3.900	360	0	0	4.260	1,30%
4.5	<i>Reprezentacija</i>	423700	1.000	0	0	0	1.000	0,33%
4.6	<i>Ostalo</i>	423900	1.300	0	0	0	1.300	0,43%
5.	<b>Specijalizovane usluge</b>	424000	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>8.100</b>	<b>1,83%</b>
5.1	<i>Medicinske uslege</i>	424300	1.300	0	0	300	1.600	0,43%
5.2	<i>Ostale spec. usluge</i>	424900	4.200	0	0	2.300	6.500	1,40%
6.	<b>Tekuće održavanje (usluge I materijal)</b>	425000	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>2,08%</b>
6.1	<i>Tekuće održavanje zgrada</i>	425100	3.250	0	0	0	3.250	1,08%
6.2	<i>Tekuće održavanje opreme</i>	425200	3.000	0	0	0	3.000	1,00%
7.	<b>Materijal</b>	426000	<b>53.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.750</b>	<b>17,86%</b>
7.1	<i>Administ. i reklamni materijal</i>	426100	2.850	0	0	0	2.850	0,95%
7.2	<i>Materijal za poljoprivredu</i>	426200	0	0	0	0	0	0,00%
7.3	<i>Materijal. za obrazov. i usavršavanje zaposl.</i>	426300	500	0	0	0	500	0,17%
7.4	<i>Materijal za saobraćaj</i>	426400	1.800	0	0	0	1.800	0,60%
7.5	<i>Medicinski materijal i lekovi</i>	426700	500	0	0	0	500	0,17%
7.6	<i>Hemijska sredstva za čišćenje</i>	426811	4.500	0	0	0	4.500	1,50%
7.7	<i>Inventar za održavanje higijene</i>	426812	2.600	0	0	0	2.600	0,86%
7.8	<i>Troškovi namirnica</i>	426820	34.900	0	0	0	34.900	11,59%
7.9	<i>Materijal za posebne namene</i>	426900	6.100	0	0	0	6.100	2,03%
7.9.1	- Potrošni materijal	426911	0	0	0	0	0	0,00%
7.9.2	- Rezervni delovi	426912	0	0	0	0	0	0,00%
7.9.3	- Alat i inventar	426913	0	0	0	0	0	0,00%
7.9.4	- Ostali materijal	426919	0	0	0	0	0	0,00%
8.	<b>Upotreba osnovnih sredstava</b>	430000	<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>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.370</b>	<b>0</b>	<b>3.370</b>	<b>0,66%</b>
10.	<b>Ostali rashodi</b>	480000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,33%</b>
11.	<b>Izdaci za nefinansijsku imovinu</b>	523 i 512	<b>20.500</b>	<b>24.500</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>45.900</b>	<b>6,81%</b>
11.1	<i>Nabavka robe za dalju prodaju</i>	523100	7.000	0	0	0	7.000	2,33%
11.2	<i>Nabav. invest.dobara iz namen. i sopstv. sred.</i>	510000	13.500	24.500	900	0	38.900	4,49%
11.2.1.	- Kapitalno održavanje zgrada i objekata	511300	500	13.200	0	0	13.700	0,17%
11.2.2.	- Projektno planiranje	511400	3.000	0	0	0	3.000	1,00%
11.2.3.	- Nabavja Oprema	512000	10.000	11.300	900	0	22.200	3,32%
11.2.3.1	- Administrativna oprema	512200	3.300	8.800	300	0	12.400	1,10%
11.2.3.2	- Medicinska i laborator. Oprema	512500	5.000	0	600	0	5.600	1,66%
11.2.3.3	- Ostale nekretnine i opreme	512900	1.700	2.500	0	0	4.200	0,56%
	<b>TEKUĆI RASHODI I IZDACI (1-11)</b>		<b>301.000</b>	<b>24.860</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>326.760</b>	<b>100,00%</b>