

FINANSIJSKI PLAN ZA 2019.god. -II IZMENA

Po izvorima finansiranja

BUDŽET

RFZO

S.P.

	PRIHODI	KONTO	UKUPNO	01	02	04
	KAMATE I OST.MEŠOVITI I NEOD. PRIH.	7411	16			16
	PRIHOD OD IMOV.ZA IMAOCE POL.OSIG.	7414	244			244
	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA NA TRŽIŠ	7423	45,238			45,238
	MEŠOVITI I NEODREĐ.PRIHODI	7451	25			25
	PRIHODI OD RFZO	7811	24,489		24,489	
	PRIHODI OD BUDŽETA	7911	38,442	38,442		
	UKUPNO PRIHODI		108,454	38,442	24,489	45,523
	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANS.IMOV.	8121	90			90
	PRIMANJA OD PRODAJE FINANS.IMOV.	9216	49			49
	UK.PRIHODI I PRIMANJA		108,593	38,442	24,489	45,662
	suficit iz 2018.god.		624	0	0	624
	UKUPNO		109,217	38,442	24,489	46,286
	RASHODI	KONTO	UKUPNO	01	02	04
1.	RASHODI ZA ZAPOSLENE (411-416)					
	PLATE,DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH	4110	61,858	33,701	15,746	12,411
	SOCIJ. DOPR. NA TERET POSLODAVCA	4120	10,967			10,967
	NAKNADE U NATURI	4130	480			480
	SOCIJALNA DAVANJA	4140	346			346
	NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA	4150	2,074	431	418	1,225
	NAGRADE ZAPOSLENIMA	4160	1,778		352	1,426
	UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE		77,503	34,132	16,516	26,855
2.	STALNI TROŠKOVI (421)					
	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	4211	205	63	74	68
	ENERGETSKE USLUGE	4212	2,225	789	843	593
	KOMUNALNE USLUGE	4213	478	177	114	187
	USLUGE KOMUNIKACIJA	4214	936	365	224	347
	TROŠKOVI OSIGURANJA	4215	307		45	262
	ZAKUP IMOVINE I OPREME	4216	20			20
	OSTALI TROŠKOVI	4219	129		119	10
	UKUPNO STALNI TROŠKOVI		4,300	1394	1419	1487
3.	TROŠKOVI PUTOVANJA (422)					
	TROŠKOVI ISHRANE NA SL. PUTOV.	4221	407		28	379
	OSTALI TROŠKOVI SA KONTA 422	4229	10			10
	UKUPNO TROŠKOVI PUTOVANJA	422	417	0	28	389
	RASHODI	KONTO	UKUPNO	01	02	04
4.	USLUGE PO UGOVORU (423)					
	ADMINISTRATIVNE USLUGE	4231	106			106
	KOMPJUTERSKE USLUGE	4232	583	221	80	282
	USLUGE OBRAZ. I USAVR. ZAPOS.,KOTIZ.	4233	1,075	272	236	567
	USLUGE INFORMISANJA	4234	127		115	12
	STRUČNE USLUGE	4235	786	284		502
	USLUGE ZA DOMAĆ.I UGOSTITELJSTVO	4236	113			113
	REPREZENTACIJA I POKLONI	4237	511	48	86	377
	OSTALE OPŠTE USLUGE	4239	25			25
	UKUPNO USLUGE PO UGOVORU	423	3326	825	517	1984

5.	SPECIJALIZOVANE USLUGE (424)					
	POLJOPRIVREDNE USLUGE	4241	110		110	
	USLUGE OBRAZOVANJA, KULTURE I SP.	4242	45			45
	MEDICINSKE USLUGE	4243	1,648	228	22	1398
	OSTALE SPECIJAL.USLUGE	4249	95			95
	OSTALE SPEC. PO UG. IZ GRUPE 424	424	92			92
	UKUPNO SPECIJALIZOVANE USLUGE	424	1,990	228	132	1630
6.	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE(425)					
	POPRAVKE I ODRŽAVANJE ZGRADE	4251	266		54	212
	POPRAVKE I ODRŽAVANJE OPREME	4252	1,416	220	219	977
	UKUPNO ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME	425	1,682	220	273	1189
7.	TROŠKOVI MATERIJALA (426)					
	ADMINISTRATIVNI MATERIJAL	4261	573	295	132	146
	MATERIJALI ZA POLJOPRIVREDU	4262	90		90	
	MATERIJALI ZA OBRAZOVANJE	4263	154		50	104
	MATERIJALI ZA PREV. SRED.	4264	2,123	548	268	1,307
	MATER.ZA OČUVANJE ŽIV.SREDINE	4265	12			12
	MATERIJALI ZA OBRAZOV.KULTURU	4266	10			10
	MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATER.	4267	5,989	624	4,869	496
	MATERIJALI ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE	4268	476	176	195	105
	MATERIJALI ZA POSEBNE NAMENE	4269	441			441
	UKUPNO TROŠKOVI MATERIJALA	426	9,868	1,643	5,604	2,621
RASHODI						
	KONTO			01	02	04
8.	AMORTIZACIJA ZGRADE I OPREME (430)					
	AMORTIZACIJA ZGRADE I GRAĐ.OBJEK.	4311	131			131
	AMORTIZACIJA OPREME	4312	3,044			3,044
	AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE	4321	8			8
	UKUPNO TROŠKOVI AMORTIZACIJE	430	3,183	0	0	3,183
9.	POREZI I KAMATE (441 i 482)					
	KAMATE	441	5			5
	PRATEĆI TROŠK.ZADUŽIVANJA	444	3			3
	POREZI, TAKSE I REGISTRACIJA VOZILA	482	345			345
	NOVČANE KAZNE PO REŠ.SUDOVA	483	60			60
	UKUPNO KAMATE I TAKSE	441-483	413	0	0	413
10.	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU					
	IZGRADNJA POSLOVNIH ZGRADA	5112	1,261	0	0	1,261
	KAPIT.ODRŽAVANJE PLINOVA,KOTLOVA	5113	360			360
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	5114	2,200			2,200
	NABAVKA ADMINISTRATIVNE OPREME	5122	595			595
	NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME	5125	1,649			1,649
	NABAVKA OPREME ZA JAVNU BEZBED.	5128	470			470
	UKUPNO IZDACI ZA NAB.NEFINANS.IMOV		6,535	0	0	6,535
	UKUPNO RASHODI I IZDACI		109,217	38,442	24,489	46,286

NAPOMENA:

- p.s. 1. Ukupno rezervisana sredstva iz ranijih godina za izgradnju, dogradnju I rekonstrukciju, iznose 21.147.727,72 dinara.
2. Ugovor sa APV o dodeli bespovratnih sredstava za projekat ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva (Dodeljena sredstva 26.12.2018.godine u iznosu od 789.000,00dinara)
3. Nabavka automobila iz prenetih neutr.sredst. Amortizacije iz 2016.godine po odluci U.O. u iznosu 2.429.609,67 din
4. Nabavka opreme za video nadzor Iz suficita 2018.godine u iznosu od 470.00,00 I 154.000,00za nabavku labor.opreme.
5. Preostali višak prihoda I primanja iz 2018.godine u iznosu od 9.227.888,80 dinara opredeliti za stambenu izgradnju.

Sastavila:
Načelnik EFO

Odobrila:
Direktor ZZJZ Kikinda

Usvojeno na sednici Upravnog odbora:

Predsednik Upravnog odbora