

# FINANSIJSKI PLAN ZA 2019.god.

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	45,502			45,502
MEŠOVITI I NEODREĐ.PRIHODI	7451	25			25
PRIHODI OD RFZO	7811	24,225		24,225	
PRIHODI OD BUDŽETA	7911	38,442	38,442		
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>108,454</b>	<b>38,442</b>	<b>24,225</b>	<b>45,787</b>
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANS.IMOV.	8121	90			90
PRIMANJA OD PRODAJE FINANS.IMOV.	9216	49			49
<b>UK.PRIHODI I PRIMANJA</b>		<b>108,593</b>	<b>38,442</b>	<b>24,225</b>	<b>45,926</b>
RASHODI	KONTO	UKUPNO	01	02	04
<b>1. RASHODI ZA ZAPOSLENE ( 411-416 )</b>					
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
<b>UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>77,503</b>	<b>34,132</b>	<b>16,516</b>	<b>26,855</b>
<b>2. STALNI TROŠKOVI ( 421 )</b>					
TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	4211	205	63	74	68
ENERGETSKE USLUGE	4212	2,225	789	693	743
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
<b>UKUPNO STALNI TROŠKOVI</b>		<b>4,300</b>	<b>1394</b>	<b>1269</b>	<b>1637</b>

<b>3. TROŠKOVI PUTOVANJA ( 422 )</b>					
TROKOVI ISHRANE NA SL. PUTOV.	4221	407		28	379
OSTALI TROŠKOVI SA KONTA 422	4229	10			10
<b>UKUPNO TROŠKOVI PUTOVANJA</b>	422	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>389</b>
<b>RASHODI</b>	<b>KONTO</b>		<b>01</b>	<b>02</b>	<b>04</b>
<b>4. USLUGE PO UGOVORU ( 423 )</b>					
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	12			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
<b>UKUPNO USLUGE PO UGOVORU</b>	423	<b>3211</b>	<b>825</b>	<b>402</b>	<b>1984</b>
<b>5. SPECIJALIZOVANE USLUGE ( 424 )</b>					
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
<b>UKUPNO SPECIJALIZOVANE USLUGE</b>	424	<b>1,990</b>	<b>228</b>	<b>132</b>	<b>1630</b>
<b>6. TEKUĆE POPRAVKI I ODRŽAVANJE(425)</b>					
POPRAVKI I ODRŽAVANJE ZGRADE	4251	266		54	212
POPRAVKI I ODRŽAVANJE OPREME	4252	1,416	220	219	977
<b>UKUPNO ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME</b>	425	<b>1,682</b>	<b>220</b>	<b>273</b>	<b>1189</b>
<b>7. TROŠKOVI MATERIJALA ( 426 )</b>					
ADMINISTRATIVNI MATERIJAL	4261	688	295	247	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	4,805	560
MATERIJALI ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE	4268	476	176	145	155
MATERIJALI ZA POSEBNE NAMENE	4269	441			441
<b>UKUPNO TROŠKOVI MATERIJALA</b>	426	<b>9,983</b>	<b>1,643</b>	<b>5,605</b>	<b>2,735</b>

<b>RASHODI</b>		<b>KONTO</b>		<b>01</b>	<b>02</b>	<b>04</b>
8.	<b>AMORTIZACIJA ZGRADE I OPREME (430)</b>					
	AMORTIZACIJA ZGRADE I GRAĐ.OBJEK.	4311	131			131
	AMORTIZACIJA OPREME	4312	3,044			3,044
	AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE	4321	8			8
	<b>UKUPNO TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>	430	<b>3,183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,183</b>
9.	<b>POREZI I KAMATE ( 441 i 482 )</b>					
	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
	<b>UKUPNO KAMATE I TAKSE</b>	441-483	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413</b>
10.	<b>IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU</b>					
	IZGRADNJA POSLOVNIH ZGRADA	5112	1,281	0	0	1,281
	KAPIT.ODRŽAVANJE PLINOVA,KOTLOVA	5113	340			340
	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	5114	2,200			2,200
	NABAVKA ADMINISTRATIVNE OPREME	5122	595			595
	NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME	5125	1,495			1,495
	<b>UKUPNO IZDACI ZA NAB.NEFINANS.IMOV</b>		<b>5,911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,911</b>
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>108,593</b>	<b>38,442</b>	<b>24,225</b>	<b>45,926</b>

**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

Sastavila:  
Načelnik EFO

Odobrila:  
Direktor ZZJZ Kikinda

Usvojeno na sednici Upravnog odbora:

Predsednik Upravnog odbora