

Mesto: Kanjiža
Datum: 17.10.2017.

IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 01.01. - 30.09.2017. GODINU

Redni broj	PRIHODI	KONTO	PLAN 2017. GOD	STRUKTURA 2017 %	IZVRŠENJE I-IX 2016	STRUKTURA IZV. I-IX 2016 %	IZVRŠENJE I-IX 2017.	STRUKTURA IZV. I-IX 2017 %	INDEX 2017/2016 %	INDEX 2017 %
			1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=5/1
I.	I. TEKUCI PRIHODI (1 - 8)		277.830	96,46%	187.636	96,69%	177.878	96,94%	94,80%	64,02%
1.	Prihodi po ugovoru RFZO	781111	112.847	39,18%	86.067	44,35%	76.598	41,74%	89,00%	67,88%
1.1	- izvršene usluge osig. licama		100.164	34,78%	76.099	39,21%	67.664	36,87%	88,92%	67,55%
1.2	- ambulan.-poliklin.usluge		12.683	4,40%	9.968	5,14%	8.934	4,87%	89,63%	70,44%
2.	Prihodi od fonda	772111	808	0,28%	825	0,43%	1.581	0,86%	191,64%	195,67%
3.	Dobrovolj.transf.od.fizičkih-pravnih lica	7421-deo	122.175	42,42%	73.419	37,83%	72.602	39,56%	98,89%	59,42%
3.1.	- Prihodi od stac.lečenja B.O. dan		107.175	37,21%	62.070	31,98%	55.034	29,99%	88,66%	51,35%
3.2.	- Prihodi od ambulantnih usluga		15.000	5,21%	11.349	5,85%	17.568	9,57%	154,80%	117,12%
4.	Prihodi od ugostiteljstva i hotelijerstva	7421-deo	26.500	9,20%	18.231	9,39%	21.257	11,58%	116,60%	80,22%
4.1.	- Prihodi od prodaje hrane i kafe		14.000	4,86%	9.983	5,14%	10.818	5,90%	108,36%	77,27%
4.2.	- Prihodi od pansiona i noćenja		12.500	4,34%	8.248	4,25%	10.439	5,69%	126,56%	83,51%
5.	Prihodi od sportske rekreativnih usluga	7421-deo	9.500	3,30%	6.195	3,19%	4.714	2,57%	76,09%	49,62%
5.1.	- Prihodi od bazenskih karata		4.250	1,48%	3.073	1,58%	1.873	1,02%	60,95%	44,07%
5.2.	- Prihodi od sportsko rekr. usl.		5.250	1,82%	3.122	1,61%	2.841	1,55%	91,00%	54,11%
6.	Prihodi od zakupa	7421-deo	0	0,00%	360	0,19%	0	0,00%	0,00%	0,00%
7.	Ostali prihodi		1.000	0,35%	339	0,17%	272	0,15%	80,24%	27,20%
8.	Prihodi iz budžeta – namenska	790000	5.000	1,74%	2.200	1,13%	854	0,47%	38,82%	17,08%
9.	Prihodi od prodaje robe		10.200	3,54%	6.425	3,31%	5.623	3,06%	87,52%	55,13%
9.1.	- Prihodi od prodaje pića	823121	4.400	1,53%	2.662	1,37%	2.243	1,22%	84,26%	50,98%
9.2.	- Prihodi od prod.robe u maloprod.	823130	5.800	2,01%	3.763	1,94%	3.380	1,84%	89,82%	58,28%
II.	TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA (1 - 9)		288.030	100%	194.061	100,00%	183.501	100,00%	94,56%	63,71%
10.	Ostali izv. novačnih sred. amortizacije	311712	17.100		2.494		11.819			
11.	Suficit iz predhodnih godina	321121	21.630		698		16.916			
	UKUPNO PLANIRANI IZVORI FINANSIRANJA (1 - 11)		326.760		197.253		212.236			

Redni broj	RASHODI	KONTO	PLAN 2017. GOD	STRUKTURA 2017 %	IZVRŠENJE I-IX 2016	STRUKTURA IZV. I-IX 2016 %	IZVRŠENJE I-IX 2017.	STRUKTURA IZV. I-IX 2017 %	INDEX 2017/2016 %	INDEX 2017 %
II.	II. TEKUCI RASHODI (1-10)		280.860	85,95%	177.564	94,81%	174.184	85,00%	98,10%	62,02%
1.	Rashodi zaposlenih	410000	158.300	48,45%	104.820	55,97%	102.256	49,90%	97,55%	64,60%
1.1	<i>Plate i dodaci na platu zaposlen</i>	411000	127.200	38,93%	81.949	43,76%	83.125	40,56%	101,44%	65,35%
1.2	<i>Soc.doprin.na teret poslodavca</i>	412000	22.800	6,98%	14.669	7,83%	14.879	7,26%	101,43%	65,26%
1.3	<i>Soc.davanja za zaposlene</i>	414000	2.000	0,61%	2.127	1,14%	823	0,40%	38,69%	41,15%
1.4	<i>Naknade za zaposlene</i>	415000	4.300	1,32%	2.713	1,45%	2.265	1,11%	83,49%	52,67%
1.5	<i>Ost.naknade za zaposlene</i>	41300 141600	2.000	0,66%	3.362	1,80%	1.164	0,57%	34,62%	58,20%
2.	Stalni troškovi	421000	41.230	14,15%	24.901	13,30%	25.211	12,30%	101,24%	61,15%
2.1	<i>Troškovi platnog prometa</i>	421100	1.800	0,60%	964	0,51%	1.005	0,49%	104,25%	55,83%
2.2	<i>Energetske usluge</i>	421200	29.830	10,37%	18.761	10,02%	18.789	9,17%	100,15%	62,99%
2.3	<i>Komunalne usluge</i>	421300	5.700	1,89%	3.433	1,83%	3.581	1,75%	104,31%	62,82%
2.4	<i>Usluge komunikacije</i>	421400	1.400	0,47%	856	0,46%	1.128	0,55%	131,78%	80,57%
2.5	<i>Troškovi osiguranja</i>	421500	1.500	0,50%	623	0,33%	471	0,23%	75,60%	31,40%
2.6	<i>Zakup imovine</i>	421600	500	0,17%	97	0,05%	46	0,02%	47,42%	9,20%
2.7	<i>Ostalo</i>	421900	500	0,17%	167	0,09%	191	0,09%	114,37%	38,20%
3.	Troškovi putovanja	422000	1.400	0,47%	811	0,43%	454	0,22%	55,98%	32,43%
4.	Usluge po ugovoru	423000	10.060	3,22%	5.742	3,07%	5.527	2,70%	96,26%	54,94%
4.1	<i>Računarske usluge</i>	423200	1.600	0,53%	983	0,52%	894	0,44%	90,95%	55,88%
4.2	<i>Usluge obraz. i usavršavanja</i>	423300	1.300	0,43%	685	0,37%	944	0,46%	137,81%	72,62%
4.3	<i>Usluge inform.</i>	423400	600	0,20%	265	0,14%	139	0,07%	52,45%	23,17%
4.4	<i>Struče usluge</i>	423500	4.260	1,30%	2.479	1,32%	2.576	1,26%	103,91%	60,47%
4.5	<i>Reprezentacija</i>	423700	1.000	0,33%	449	0,24%	344	0,17%	76,61%	34,40%
4.6	<i>Ostalo</i>	423900	1.300	0,43%	881	0,47%	630	0,31%	71,51%	48,46%
5.	Specijalizovane usluge	424000	5.500	1,83%	3.079	1,64%	5.507	2,69%	178,86%	100,13%
5.1	<i>Medicinske uslege</i>	424300	1.300	0,43%		0,00%	1.086	0,53%	0,00%	83,54%
5.2	<i>Ostale spec. usluge</i>	424900	4.200	1,40%		0,00%	4.421	2,16%	0,00%	105,26%
6.	Tekuće održavanje (usluge i materijal)	425000	6.250	2,08%	3.764	2,01%	4.127	2,01%	109,64%	66,03%
6.1	<i>Tekuće održavanje zgrada</i>	425100	3.250	1,08%	2.040	1,09%	1.848	0,90%	90,59%	56,86%
6.2	<i>Tekuće održavanje opreme</i>	425200	3.000	1,00%	1.724	0,92%	2.279	1,11%	132,19%	75,97%
7.	Materijal	426000	53.750	17,86%	33.238	17,75%	28.510	13,91%	85,78%	53,04%
7.1	<i>Administ. i reklamni materijal</i>	426100	2.850	0,95%	1.314	0,70%	1.400	0,68%	106,54%	49,12%
7.2	<i>Materijal za poljoprivredu</i>	426200	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
7.3	<i>Materijal. za obrazov. i usavršavanje zaposl.</i>	426300	500	0,17%	310	0,17%	213	0,10%	68,71%	42,60%
7.4	<i>Materijal za saobracaj</i>	426400	1.800	0,60%	945	0,50%	940	0,46%	99,47%	52,22%
7.5	<i>Medicinski materijal i lekovi</i>	426700	500	0,17%	248	0,13%	223	0,11%	89,92%	44,60%
7.6	<i>Hemijska sredstva za čišćenje</i>	426811	4.500	1,50%	2.803	1,50%	2.236	1,09%	79,77%	49,69%
7.7	<i>Inventar za održavanje higijene</i>	426812	2.600	0,86%	1.885	1,01%	1.596	0,78%	84,67%	61,38%
7.8	<i>Troškovi namirnica</i>	426820	34.900	11,59%	22.555	12,04%	18.380	8,97%	81,49%	52,66%
7.9	<i>Materijal za posebne namene</i>	426900	6.100	2,03%	3.178	1,70%	3.522	1,72%	110,82%	57,74%
7.9.1	- Potrošni materijal	426911	0	0,00%	2.598	1,39%	0	0,00%	0,00%	0,00%
7.9.2	- Rezervni delovi	426912	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
7.9.3	- Alat i inventar	426913	0	0,00%	572	0,31%	0	0,00%	0,00%	0,00%
7.9.4	- Ostali materijal	426919	0	0,00%	8	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
8.	Upotreba osnovnih sredstava	430000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
9.	Kamate i troškovi zaduživanja	440000	3.370	0,66%	1.005	0,54%	1.893	0,92%	188,36%	56,17%
10.	Ostali rashodi	480000	1.000	0,33%	204	0,11%	699	0,34%	342,65%	69,90%
11.	Izdaci za nefinansijsku imovinu	523 i 512	45.900	6,81%	9.718	5,19%	30.742	15,00%	316,34%	66,98%
11.1	<i>Nabavka robe za dalju prodaju</i>	523100	7.000	2,33%	4.326	2,31%	3.791	1,85%	87,63%	54,16%
11.2	<i>Nabav. invest.dobara iz namen. i sopstv. sred.</i>	510000	38.900	4,49%	5.392	2,88%	26.951	13,15%	499,83%	69,28%
11.2.1.	- Kapitalno održavanje zgrada i objekata	511300	13.700	0,17%	651	0,35%	13.165	6,42%	2022,27%	96,09%
11.2.2.	- Projektno planiranje	511400	3.000	1,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
11.2.3.	- Nabavja Oprema	512000	22.200	3,32%	4.741	2,53%	13.786	6,73%	290,78%	62,10%
11.2.3.1	- Administrativna oprema	512200	12.400	1,10%	0	0,00%	8.704	4,25%	0,00%	70,19%
11.2.3.2	- Medicinska i laborator. Oprema	512500	5.600	1,66%	0	0,00%	1.604	0,78%	0,00%	28,64%
11.2.3.3	- Ostale nekretnine i opreme	512900	4.200	0,56%	0	0,00%	3.478	1,70%	0,00%	82,81%
	TEKUĆI RASHODI I IZDACI (1-11)		326.760	100,00%	187.282	100,00%	204.926	100,00%	109,42%	62,71%