

Mesto: Kanjiža
Datum: 11.04.2018.

IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 01.01. - 31.03.2018. GODINU

Redni broj	PRIHODI	KONTO	PLAN 2018. GOD	STRUKT. %	IZVRŠENJE I-III 2017.	STRUKTURA IZV. I-III 2017 %	IZVRŠENJE I-III 2018	STRUKTURA %	INDEX 2018/2017 %	INDEX 2018 %
			1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=5/1
I.	I. TEKUCI PRIHODI (1 - 8)		303.450	97,43%	47.732	96,97%	52.949	96,72%	110,93%	17,45%
1.	Prihodi po ugovoru RFZO	781111	113.847	36,55%	23.660	48,07%	28.716	52,46%	121,37%	25,22%
1.1	- izvršene usluge osig. licama		100.164	32,16%	20.770	42,20%	25.308	46,23%	121,85%	25,27%
1.2	- ambulan.-poliklin.usluge		13.683	4,39%	2.890	5,87%	3.408	6,23%	117,92%	24,91%
2.	Prihodi od fonda	772111	300	0,10%	1.581	3,21%	86	0,16%	5,44%	28,67%
3.	Dobrovolj.transf.od.fizičkih-pravnih lica	7421-deo	137.253	44,07%	16.531	33,58%	15.848	28,95%	95,87%	11,55%
3.1.	- Prihodi od stac.lečenja B.O. dan		113.253	36,36%	13.258	26,93%	12.685	23,17%	95,68%	11,20%
3.2	- Prihodi od ambulantnih usluga		24.000	7,71%	3.273	6,65%	3.163	5,78%	96,64%	13,18%
4.	Prihodi od ugostiteljstva i hotelijerstva	7421-deo	30.000	9,63%	4.548	9,24%	5.833	10,66%	128,25%	19,44%
4.1	- Prihodi od prodaje hrane i kafe		16.000	5,14%	2.275	4,62%	2.833	5,17%	124,53%	17,71%
4.2	- Prihodi od pansiona i noćenja		14.000	4,50%	2.273	4,62%	3.000	5,48%	131,98%	21,43%
5.	Prihodi od sportske rekreativnih usluga	7421-deo	10.000	3,21%	1.350	2,74%	2.392	4,37%	177,19%	23,92%
5.1	- Prihodi od bazenskih karata		4.000	1,28%	289	0,59%	1.216	2,22%	420,76%	30,40%
5.2	- Prihodi od sportsko rekr. usl.		6.000	1,93%	1.061	2,16%	1.176	2,15%	110,84%	19,60%
6.	Prihodi od zakupa	7421-deo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
7.	Ostali prihodi	7421-deo	500	0,16%	62	0,13%	74	0,14%	119,35%	14,80%
8.	Prihodi iz budžeta – namenska	790000	11.550	3,71%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
9.	Prihodi od prodaje robe		8.000	2,57%	1.491	3,03%	1.795	3,28%	120,39%	22,44%
9.1	- Prihodi od prodaje pića	823121	3.200	1,03%	644	1,31%	796	1,45%	123,60%	24,88%
9.2	- Prihodi od prod.robe u maloprod.	823130	4.800	1,54%	847	1,72%	999	1,82%	117,95%	20,81%
II.	TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA (1 - 9)		311.450	100%	49.223	100,00%	54.744	100,00%	111,22%	17,58%
10.	Ostali izv. novačnih sred. amortizacije	311712	9.580		530		1.271		239,81%	13,27%
11.	Suficit iz predhodnih godina	321121	12.750		5.723		416		7,27%	3,26%
	UKUPNO PLANIRANI IZVORI FINANSIRANJA (1 - 11)		333.780		55.476		56.431		101,72%	16,91%

Redni broj	RASHODI	KONTO	PLAN 2018. GOD	STRUKT. %	IZVRŠENJE I-III 2017.	STRUKTURA IZV. I-III 2017 %	IZVRŠENJE I-III 2018	STRUKTURA %	INDEX 2018/2017 %	INDEX 2018 %
II.	II. TEKUCI RASHODI (1-10)		293.900	88,05%	52.216	88,42%	66.328	96,35%	127,03%	22,57%
1.	Rashodi zaposlenih	410000	167.800	50,27%	29.999	50,80%	38.259	55,57%	127,53%	22,80%
1.1	Plate i dodaci na platu zaposlen	411000	136.100	40,78%	24.564	41,59%	31.411	45,63%	127,87%	23,08%
1.2	Soc.doprin.na teret poslodavca	412000	24.400	7,31%	4.397	7,45%	5.623	8,17%	127,88%	23,05%
1.3	Soc.davanja za zaposlene	414000	1.000	0,30%	341	0,58%	486	0,71%	142,52%	48,60%
1.4	Naknade za zaposlene	415000	4.300	1,29%	540	0,91%	575	0,84%	106,48%	13,37%
1.5	Ost.naknade za zaposlene	41300141600	2.000	0,60%	157	0,27%	164	0,24%	104,46%	8,20%
2.	Stalni troškovi	421000	42.600	12,76%	10.673	18,07%	10.290	14,95%	96,41%	24,15%
2.1	Troškovi platnog prometa	421100	1.800	0,54%	270	0,46%	299	0,43%	110,74%	16,61%
2.2	Energetske usluge	421200	30.900	9,26%	8.802	14,90%	8.156	11,85%	92,66%	26,39%
2.3	Komunalne usluge	421300	5.900	1,77%	1.017	1,72%	1.196	1,74%	117,60%	20,27%
2.4	Usluge komunikacije	421400	1.500	0,45%	351	0,59%	357	0,52%	101,71%	23,80%
2.5	Troškovi osiguranja	421500	1.500	0,45%	198	0,34%	166	0,24%	83,84%	11,07%
2.6	Zakup imovine	421600	500	0,15%	0	0,00%	62	0,09%		12,40%
2.7	Ostalo	421900	500	0,15%	35	0,06%	54	0,08%	154,29%	10,80%
3.	Troškovi putovanja	422000	1.400	0,42%	151	0,26%	177	0,26%	117,22%	12,64%
4.	Usluge po ugovoru	423000	9.300	2,79%	1.671	2,83%	1.812	2,63%	108,44%	19,48%
4.1	Računarske usluge	423200	1.600	0,48%	285	0,48%	324	0,47%	113,68%	20,25%
4.2	Usluge obraz. i usavršavanja	423300	1.400	0,42%	466	0,79%	436	0,63%	93,56%	31,14%
4.3	Usluge inform.	423400	400	0,12%	53	0,09%	232	0,34%	437,74%	58,00%
4.4	Stručne usluge	423500	4.000	1,20%	611	1,03%	560	0,81%	91,65%	14,00%
4.5	Reprezentacija	423700	1.000	0,30%	116	0,20%	125	0,18%	107,76%	12,50%
4.6	Ostalo	423900	900	0,27%	140	0,24%	135	0,20%	96,43%	15,00%
5.	Specijalizovane usluge	424000	7.200	2,16%	1.564	2,65%	2.474	3,59%	158,18%	34,36%
5.1	Medicinske uslege	424300	1.400	0,42%	328	0,56%	357	0,52%	108,84%	25,50%
5.2	Ostale spec. usluge	424900	5.800	1,74%	1.236	2,09%	2.117	3,08%	171,28%	36,50%
6.	Tekuće održavanje (usluge i materijal)	425000	5.000	1,50%	816	1,38%	1.119	1,63%	137,13%	22,38%
6.1	Tekuće održavanje zgrada	425100	1.000	0,30%	329	0,56%	202	0,29%	61,40%	20,20%
6.2	Tekuće održavanje opreme	425200	4.000	1,20%	487	0,82%	917	1,33%	188,30%	22,93%
7.	Materijal	426000	59.000	17,68%	6.766	11,46%	11.752	17,07%	173,69%	19,92%
7.1	Administ. i reklamni materijal	426100	2.900	0,87%	562	0,95%	658	0,96%	117,08%	22,69%
7.2	Materijal za poljoprivredu	426200	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
7.3	Materijal. za obrazov. i usavršavanje zaposl.	426300	500	0,15%	94	0,16%	76	0,11%	80,85%	15,20%
7.4	Materijal za saobraćaj	426400	1.800	0,54%	281	0,48%	305	0,44%	108,54%	16,94%
7.5	Medicinski materijal i lekovi	426700	500	0,15%	54	0,09%	42	0,06%	77,78%	8,40%
7.6	Hemijska sredstva za čišćenje	426811	4.500	1,35%	563	0,95%	812	1,18%	144,23%	18,04%
7.7	Inventar za održavanje higijene	426812	2.800	0,84%	403	0,68%	405	0,59%	100,50%	14,46%
7.8	Troškovi namirnica	426820	35.500	10,64%	4.015	6,80%	7.563	10,99%	188,37%	21,30%
7.9	Materijal za posebne namene	426900	10.500	3,15%	794	1,34%	1.891	2,75%	238,16%	18,01%
8.	Upotreba osnovnih sredstava	430000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
9.	Kamate i troškovi zaduživanja	440000	600	0,18%	416	0,70%	416	0,60%	100,00%	69,33%
10.	Ostali rashodi	480000	1.000	0,30%	160	0,27%	29	0,04%	18,13%	2,90%
11.	Izdaci za nefinansijsku imovinu	523 i 512	39.880	11,95%	6.840	11,58%	2.516	3,65%	36,78%	6,31%
11.1	Nabavka robe za dalju prodaju	523100	6.000	1,80%	1.003	1,70%	1.245	1,81%	124,13%	20,75%
11.2	Nabav. invest.dobara iz namen. i sopstv. sred.	510000	33.880	10,15%	5.837	9,88%	1.271	1,85%	21,77%	3,75%
11.2.1.	- Kapitalno održavanje zgrada i objekata	511300	4.600	1,38%	5.307	8,99%	0	0,00%	0,00%	0,00%
11.2.2.	- Projektno planiranje	511400	2.500	0,75%	0	0,00%	492	0,71%		19,68%
11.2.3.	- Nabavka Oprema	512000	26.780	8,02%	530	0,90%	779	1,13%	146,98%	2,91%
11.2.3.1	- Oprema za saobraćaj	512100	3.000	0,90%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
11.2.3.2	- Administrativna oprema	512200	8.430	2,53%	530	0,90%	725	1,05%	136,79%	8,60%
11.2.3.3	- Medicinska i laborator. Oprema	512500	13.910	4,17%	0	0,00%	24	0,03%		0,17%
11.2.3.4	- Oprema za sport	512600	1.440	0,43%	0	0,00%	30	0,04%		2,08%
	TEKUĆI RASHODI I IZDACI (1-11)		333.780	100,00%	59.056	100%	68.844	100,00%	116,57%	20,63%

Pom.dir.za ekonomske i finansijske posl.

Jakša Harmat Čila dipl.ecc.