

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 ambulantskih 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 | Struče 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.