

Mesto: Kanjiža
Datum: 10.07.2018.

IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 01.01. - 30.06.2018. GODINU

Redni broj	PRIHODI	KONTO	PLAN 2018. GOD	STRUKT. %	IZVRŠENJE I-VI 2017.	STRUKTURA IZV. I-VI 2017 %	IZVRŠENJE I-VI 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%	106.226	96,86%	118.168	97,20%	111,24%	38,94%
1.	Prihodi po ugovoru RFZO	781111	113.847	36,55%	48.392	44,13%	60.359	49,65%	124,73%	53,02%
1.1	- izvršene usluge osig. licama		100.164	32,16%	42.305	38,57%	53.064	43,65%	125,43%	52,98%
1.2	- ambulan.-poliklin.usluge		13.683	4,39%	6.087	5,55%	7.295	6,00%	119,85%	53,31%
2.	Prihodi od fonda	772111	300	0,10%	1.581	1,44%	307	0,25%	19,42%	102,33%
3.	Dobrovolj.transf.od.fizičkih-pravnih lica	7421-deo	137.253	44,07%	39.966	36,44%	38.408	31,59%	96,10%	27,98%
3.1.	- Prihodi od stac.lečenja B.O. dan		113.253	36,36%	29.970	27,33%	31.045	25,54%	103,59%	27,41%
3.2	- Prihodi od ambulantnih usluga		24.000	7,71%	9.996	9,11%	7.363	6,06%	73,66%	30,68%
4.	Prihodi od ugostiteljstva i hotelijerstva	7421-deo	30.000	9,63%	13.269	12,10%	12.880	10,59%	97,07%	42,93%
4.1	- Prihodi od prodaje hrane i kafe		16.000	5,14%	7.150	6,52%	5.763	4,74%	80,60%	36,02%
4.2	- Prihodi od pansiona i noćenja		14.000	4,50%	6.119	5,58%	7.117	5,85%	116,31%	50,84%
5.	Prihodi od sportske rekreativnih usluga	7421-deo	10.000	3,21%	2.062	1,88%	4.582	3,77%	222,21%	45,82%
5.1	- Prihodi od bazenskih karata		4.000	1,28%	957	0,87%	2.224	1,83%	232,39%	55,60%
5.2	- Prihodi od sportsko rekr. usl.		6.000	1,93%	1.105	1,01%	2.358	1,94%	213,39%	39,30%
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%	102	0,09%	90	0,07%	88,24%	18,00%
8.	Prihodi iz budžeta – namenska	790000	11.550	3,71%	854	0,78%	1.542	1,27%	0,00%	13,35%
9.	Prihodi od prodaje robe		8.000	2,57%	3.444	3,14%	3.407	2,80%	98,93%	42,59%
9.1	- Prihodi od prodaje pića	823121	3.200	1,03%	1.446	1,32%	1.561	1,28%	107,95%	48,78%
9.2	- Prihodi od prod.robe u maloprod.	823130	4.800	1,54%	1.998	1,82%	1.846	1,52%	92,39%	38,46%
II.	TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA (1 - 9)		311.450	100%	109.670	100,00%	121.575	100,00%	110,86%	39,04%
10.	Ostali izv. novačnih sred. amortizacije	311712	9.580		11.279		1.996		17,70%	20,84%
11.	Suficit iz predhodnih godina	321121	12.750		16.411		1.740		10,60%	13,65%
	UKUPNO PLANIRANI IZVORI FINANSIRANJA (1 - 11)		333.780		137.360		125.311		91,23%	37,54%

Redni broj	RASHODI	KONTO	PLAN 2018. GOD	STRUKT. %	IZVRŠENJE I-VI 2017.	STRUKTURA IZV. I-VI 2017 %	IZVRŠENJE I-VI 2018	STRUKTURA %	INDEX 2018/2017 %	INDEX 2018 %
II.	II. TEKUCI RASHODI (1-10)		293.900	88,05%	111.254	79,67%	122.988	94,51%	110,55%	41,85%
1.	Rashodi zaposlenih	410000	167.800	50,27%	66.430	47,57%	71.335	54,82%	107,38%	42,51%
1.1	Plate i dodaci na platu zaposlen	411000	136.100	40,78%	54.060	38,71%	58.081	44,63%	107,44%	42,68%
1.2	Soc.doprin.na teret poslodavca	412000	24.400	7,31%	9.677	6,93%	10.396	7,99%	107,43%	42,61%
1.3	Soc.davanja za zaposlene	414000	1.000	0,30%	487	0,35%	474	0,36%	97,33%	47,40%
1.4	Naknade za zaposlene	415000	4.300	1,29%	1.404	1,01%	1.608	1,24%	114,53%	37,40%
1.5	Ost.naknade za zaposlene	41300141600	2.000	0,60%	802	0,57%	776	0,60%	96,76%	38,80%
2.	Stalni troškovi	421000	42.600	12,76%	17.271	12,37%	18.857	14,49%	109,18%	44,27%
2.1	Troškovi platnog prometa	421100	1.800	0,54%	656	0,47%	643	0,49%	98,02%	35,72%
2.2	Energetske usluge	421200	30.900	9,26%	13.371	9,57%	14.434	11,09%	107,95%	46,71%
2.3	Komunalne usluge	421300	5.900	1,77%	2.092	1,50%	2.481	1,91%	118,59%	42,05%
2.4	Usluge komunikacije	421400	1.500	0,45%	710	0,51%	710	0,55%	100,00%	47,33%
2.5	Troškovi osiguranja	421500	1.500	0,45%	339	0,24%	413	0,32%	121,83%	27,53%
2.6	Zakup imovine	421600	500	0,15%	0	0,00%	62	0,05%	0,00%	12,40%
2.7	Ostalo	421900	500	0,15%	103	0,07%	114	0,09%	110,68%	22,80%
3.	Troškovi putovanja	422000	1.400	0,42%	312	0,22%	366	0,28%	117,31%	26,14%
4.	Usluge po ugovoru	423000	9.300	2,79%	3.687	2,64%	3.257	2,50%	88,34%	35,02%
4.1	Računarske usluge	423200	1.600	0,48%	609	0,44%	652	0,50%	107,06%	40,75%
4.2	Usluge obraz. i usavršavanja	423300	1.400	0,42%	693	0,50%	544	0,42%	78,50%	38,86%
4.3	Usluge inform.	423400	400	0,12%	108	0,08%	273	0,21%	252,78%	68,25%
4.4	Struče usluge	423500	4.000	1,20%	1.674	1,20%	1.209	0,93%	72,22%	30,23%
4.5	Reprezentacija	423700	1.000	0,30%	233	0,17%	246	0,19%	105,58%	24,60%
4.6	Ostalo	423900	900	0,27%	370	0,26%	333	0,26%	90,00%	37,00%
5.	Specijalizovane usluge	424000	7.200	2,16%	3.568	2,56%	4.091	3,14%	114,66%	56,82%
5.1	Medicinske uslege	424300	1.400	0,42%	661	0,47%	769	0,59%	116,34%	54,93%
5.2	Ostale spec. usluge	424900	5.800	1,74%	2.907	2,08%	3.322	2,55%	114,28%	57,28%
6.	Tekuće održavanje (usluge i materijal)	425000	5.000	1,50%	1.465	1,05%	1.822	1,40%	124,37%	36,44%
6.1	Tekuće održavanje zgrada	425100	1.000	0,30%	489	0,35%	659	0,51%	134,76%	65,90%
6.2	Tekuće održavanje opreme	425200	4.000	1,20%	976	0,70%	1.163	0,89%	119,16%	29,08%
7.	Materijal	426000	59.000	17,68%	16.563	11,86%	22.453	17,25%	135,56%	38,06%
7.1	Administ. i reklamni materijal	426100	2.900	0,87%	977	0,70%	1.188	0,91%	121,60%	40,97%
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%	139	0,10%	155	0,12%	111,51%	31,00%
7.4	Materijal za saobraćaj	426400	1.800	0,54%	507	0,36%	670	0,51%	132,15%	37,22%
7.5	Medicinski materijal i lekovi	426700	500	0,15%	133	0,10%	111	0,09%	83,46%	22,20%
7.6	Hemijska sredstva za čišćenje	426811	4.500	1,35%	1.384	0,99%	1.554	1,19%	112,28%	34,53%
7.7	Inventar za održavanje higijene	426812	2.800	0,84%	1.071	0,77%	926	0,71%	86,46%	33,07%
7.8	Troškovi namirnica	426820	35.500	10,64%	9.927	7,11%	14.489	11,13%	145,96%	40,81%
7.9	Materijal za posebne namene	426900	10.500	3,15%	2.425	1,74%	3.360	2,58%	138,56%	32,00%
8.	Upotreba osnovnih sredstava	430000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
9.	Kamate i troškovi zaduživanja	440000	600	0,18%	1.388	0,99%	552	0,42%	39,77%	92,00%
10.	Ostali rashodi	480000	1.000	0,30%	570	0,41%	255	0,20%	44,74%	25,50%
11.	Izdaci za nefinansijsku imovinu	523 i 512	39.880	11,95%	28.392	20,33%	7.146	5,49%	25,17%	17,92%
11.1	Nabavka robe za dalju prodaju	523100	6.000	1,80%	2.329	1,67%	2.420	1,86%	103,91%	40,33%
11.2	Nabav. invest.dobara iz namen. i sopstv. sred.	510000	33.880	10,15%	26.063	18,66%	4.726	3,63%	18,13%	13,95%
11.2.1.	- Kapitalno održavanje zgrada i objekata	511300	4.600	1,38%	13.165	9,43%	0	0,00%	0,00%	0,00%
11.2.2.	- Projektno planiranje	511400	2.500	0,75%	0	0,00%	1.188	0,91%	0,00%	47,52%
11.2.3.	- Nabavka Oprema	512000	26.780	8,02%	12.898	9,24%	3.538	2,72%	27,43%	13,21%
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%	8.278	5,93%	1.693	1,30%	20,45%	20,08%
11.2.3.3	- Medicinska i laborator. Oprema	512500	13.910	4,17%	1.142	0,82%	1.799	1,38%	157,53%	12,93%
11.2.3.4	- Oprema za sport	512600	1.440	0,43%	0	0,00%	30	0,02%	0,00%	2,08%
11.2.3.5	- Ostale nekretnine i opreme	512900	0	0,00%	3.478	2,49%	16	0,01%	0,46%	0,00%
	TEKUĆI RASHODI I IZDACI (1-11)		333.780	100,00%	139.646	100%	130.134	100,00%	93,19%	38,99%

Pom.dir.za ekonomske i finansijske posl.

Jakša Harmat Čila dipl.ecc.