

Mesto: Kanjiža

Datum:

IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 01.01. - 30.06.2017. GODINU

Redni broj	PRIHODI	KONTO	PLAN 2017. GOD	STRUKTURA 2017 %	IZVRŠENJE I-VI 2016	STRUKTURA IZV. I-VI 2016 %	IZVRŠENJE I-VI 2017.	STRUKTURA IZV. I-VI 2017 %	INDEX 2017/2016 %	INDEX 2017 %
			1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=5/1
I.	<b>I. TEKUCI PRIHODI (1 - 8)</b>		<b>277.830</b>	<b>96,46%</b>	<b>114.089</b>	<b>96,41%</b>	<b>106.226</b>	<b>96,86%</b>	<b>93,11%</b>	<b>38,23%</b>
1.	<b>Prihodi po ugovoru RFZO</b>	781111	<b>112.847</b>	<b>39,18%</b>	<b>56.301</b>	<b>47,58%</b>	<b>48.392</b>	<b>44,13%</b>	<b>85,95%</b>	<b>42,88%</b>
1.1	- izvršene usluge osig. licama		100.164	34,78%	49.658	41,96%	42.305	38,57%	85,19%	42,24%
1.2	- ambulan.-poliklin.usluge		12.683	4,40%	6.643	5,61%	6.087	5,55%	91,63%	47,99%
2.	<b>Prihodi od fonda</b>	772111	<b>808</b>	<b>0,28%</b>	<b>584</b>	<b>0,49%</b>	<b>1.581</b>	<b>1,44%</b>	<b>270,72%</b>	<b>195,67%</b>
3.	<b>Dobrovolj.transf.od.fizičkih-pravnih lica</b>	7421-deo	<b>122.175</b>	<b>42,42%</b>	<b>40.370</b>	<b>34,11%</b>	<b>39.966</b>	<b>36,44%</b>	<b>99,00%</b>	<b>32,71%</b>
3.1.	- Prihodi od stac.lečenja B.O. dan		107.175	37,21%	33.843	28,60%	29.970	27,33%	88,56%	27,96%
3.2.	- Prihodi od ambulantnih usluga		15.000	5,21%	6.527	5,52%	9.996	9,11%	153,15%	66,64%
4.	<b>Prihodi od ugostiteljstva i hotelijerstva</b>	7421-deo	<b>26.500</b>	<b>9,20%</b>	<b>11.839</b>	<b>10,00%</b>	<b>13.269</b>	<b>12,10%</b>	<b>112,08%</b>	<b>50,07%</b>
4.1.	- Prihodi od prodaje hrane i kafe		14.000	4,86%	6.518	5,51%	7.150	6,52%	109,70%	51,07%
4.2.	- Prihodi od pansiona i noćenja		12.500	4,34%	5.321	4,50%	6.119	5,58%	115,00%	48,95%
5.	<b>Prihodi od sportske rekreativnih usluga</b>	7421-deo	<b>9.500</b>	<b>3,30%</b>	<b>4.583</b>	<b>3,87%</b>	<b>2.062</b>	<b>1,88%</b>	<b>44,99%</b>	<b>21,71%</b>
5.1.	- Prihodi od bazenskih karata		4.250	1,48%	2.177	1,84%	957	0,87%	43,96%	22,52%
5.2.	- Prihodi od sportsko rekr. usl.		5.250	1,82%	2.406	2,03%	1.105	1,01%	45,93%	21,05%
6.	<b>Prihodi od zakupa</b>	7421-deo	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>274</b>	<b>0,23%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
7.	<b>Ostali prihodi</b>		<b>1.000</b>	<b>0,35%</b>	<b>138</b>	<b>0,12%</b>	<b>102</b>	<b>0,09%</b>	<b>73,91%</b>	<b>10,20%</b>
8.	<b>Prihodi iz budžeta – namenska</b>	790000	<b>5.000</b>	<b>1,74%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>854</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,08%</b>
9.	<b>Prihodi od prodaje robe</b>		<b>10.200</b>	<b>3,54%</b>	<b>4.247</b>	<b>3,59%</b>	<b>3.444</b>	<b>3,14%</b>	<b>81,09%</b>	<b>33,76%</b>
9.1.	- Prihodi od prodaje pića	823121	4.400	1,53%	1.824	1,54%	1.446	1,32%	79,28%	32,86%
9.2.	- Prihodi od prod.robe u maloprod.	823130	5.800	2,01%	2.423	2,05%	1.998	1,82%	82,46%	34,45%
II.	<b>TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA (1 - 9)</b>		<b>288.030</b>	<b>100%</b>	<b>118.336</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.670</b>	<b>100,00%</b>	<b>92,68%</b>	<b>38,08%</b>
10.	<b>Ostali izv. novačnih sred. amortizacije</b>	311712	<b>17.100</b>		<b>2.319</b>		<b>11.279</b>		<b>486,37%</b>	<b>65,96%</b>
11.	<b>Suficit iz predhodnih godina</b>	321121	<b>21.630</b>		<b>0</b>		<b>16.411</b>			<b>75,87%</b>
	<b>UKUPNO PLANIRANI IZVORI FINANSIRANJA (1 - 11)</b>		<b>326.760</b>		<b>120.655</b>		<b>137.360</b>		<b>113,85%</b>	<b>42,04%</b>

Redni broj	RASHODI	KONTO	PLAN 2017. GOD	STRUKTURA 2017 %	IZVRŠENJE I-VI 2016	STRUKTURA IZV. I-VI 2016 %	IZVRŠENJE I-VI 2017.	STRUKTURA IZV. I-VI 2017 %	INDEX 2017/2016 %	INDEX 2017 %
<b>II.</b>	<b>II. TEKUCI RASHODI ( 1-10 )</b>		<b>280.860</b>	<b>85,95%</b>	<b>116.127</b>	<b>95,66%</b>	<b>111.254</b>	<b>79,67%</b>	<b>95,80%</b>	<b>39,61%</b>
1.	<b>Rashodi zaposlenih</b>	410000	<b>158.300</b>	<b>48,45%</b>	<b>67.935</b>	<b>55,96%</b>	<b>66.430</b>	<b>47,57%</b>	<b>97,78%</b>	<b>41,96%</b>
1.1	Plate i dodaci na platu zaposlen	411000	127.200	38,93%	53.081	43,73%	54.060	38,71%	101,84%	42,50%
1.2	Soc.doprin.na teret poslodavca	412000	22.800	6,98%	9.575	7,89%	9.677	6,93%	101,07%	42,44%
1.3	Soc.davanja za zaposlene	414000	2.000	0,61%	1.993	1,64%	487	0,35%	24,44%	24,35%
1.4	Naknade za zaposlene	415000	4.300	1,32%	1.702	1,40%	1.404	1,01%	82,49%	32,65%
1.5	Ost.naknade za zaposlene	41300 141600	2.000	0,66%	1.584	1,30%	802	0,57%	50,63%	40,10%
2.	<b>Stalni troškovi</b>	421000	<b>41.230</b>	<b>14,15%</b>	<b>16.444</b>	<b>13,55%</b>	<b>17.271</b>	<b>12,37%</b>	<b>105,03%</b>	<b>41,89%</b>
2.1	Troškovi platnog prometa	421100	1.800	0,60%	613	0,50%	656	0,47%	107,01%	36,44%
2.2	Energetske usluge	421200	29.830	10,37%	12.579	10,36%	13.371	9,57%	106,30%	44,82%
2.3	Komunalne usluge	421300	5.700	1,89%	2.106	1,73%	2.092	1,50%	99,34%	36,70%
2.4	Usluge komunikacije	421400	1.400	0,47%	562	0,46%	710	0,51%	126,33%	50,71%
2.5	Troškovi osiguranja	421500	1.500	0,50%	373	0,31%	339	0,24%	90,88%	22,60%
2.6	Zakup imovine	421600	500	0,17%	97	0,08%	0	0,00%	0,00%	0,00%
2.7	Ostalo	421900	500	0,17%	114	0,09%	103	0,07%	90,35%	20,60%
3.	<b>Troškovi putovanja</b>	422000	<b>1.400</b>	<b>0,47%</b>	<b>575</b>	<b>0,47%</b>	<b>312</b>	<b>0,22%</b>	<b>54,26%</b>	<b>22,29%</b>
4.	<b>Usluge po ugovoru</b>	423000	<b>10.060</b>	<b>3,22%</b>	<b>4.011</b>	<b>3,30%</b>	<b>3.687</b>	<b>2,64%</b>	<b>91,92%</b>	<b>36,65%</b>
4.1	Računarske usluge	423200	1.600	0,53%	621	0,51%	609	0,44%	98,07%	38,06%
4.2	Usluge obraz. i usavršavanja	423300	1.300	0,43%	524	0,43%	693	0,50%	132,25%	53,31%
4.3	Usluge inform.	423400	600	0,20%	240	0,20%	108	0,08%	45,00%	18,00%
4.4	Stručne usluge	423500	4.260	1,30%	1.827	1,51%	1.674	1,20%	91,63%	39,30%
4.5	Reprezentacija	423700	1.000	0,33%	282	0,23%	233	0,17%	82,62%	23,30%
4.6	Ostalo	423900	1.300	0,43%	517	0,43%	370	0,26%	71,57%	28,46%
5.	<b>Specijalizovane usluge</b>	424000	<b>5.500</b>	<b>1,83%</b>	<b>1.938</b>	<b>1,60%</b>	<b>3.568</b>	<b>2,56%</b>	<b>184,11%</b>	<b>64,87%</b>
5.1	Medicinske uslege	424300	1.300	0,43%	0	0,00%	661	0,47%	#DIV/0!	50,85%
5.2	Ostale spec. usluge	424900	4.200	1,40%	1.938	1,60%	2.907	2,08%	150,00%	69,21%
6.	<b>Tekuće održavanje (usluge i materijal)</b>	425000	<b>6.250</b>	<b>2,08%</b>	<b>2.641</b>	<b>2,18%</b>	<b>1.465</b>	<b>1,05%</b>	<b>55,47%</b>	<b>23,44%</b>
6.1	Tekuće održavanje zgrada	425100	3.250	1,08%	1.395	1,15%	489	0,35%	35,05%	15,05%
6.2	Tekuće održavanje opreme	425200	3.000	1,00%	1.246	1,03%	976	0,70%	78,33%	32,53%
7.	<b>Materijal</b>	426000	<b>53.750</b>	<b>17,86%</b>	<b>22.462</b>	<b>18,50%</b>	<b>16.563</b>	<b>11,86%</b>	<b>73,74%</b>	<b>30,81%</b>
7.1	Administ. i reklamni materijal	426100	2.850	0,95%	973	0,80%	977	0,70%	100,41%	34,28%
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	0,17%	151	0,12%	139	0,10%	92,05%	27,80%
7.4	Materijal za saobracaj	426400	1.800	0,60%	624	0,51%	507	0,36%	81,25%	28,17%
7.5	Medicinski materijal i lekovi	426700	500	0,17%	145	0,12%	133	0,10%	91,72%	26,60%
7.6	Hemijska sredstva za čišćenje	426811	4.500	1,50%	1.797	1,48%	1.384	0,99%	77,02%	30,76%
7.7	Inventar za održavanje higijene	426812	2.600	0,86%	1.233	1,02%	1.071	0,77%	86,86%	41,19%
7.8	Troškovi namirnica	426820	34.900	11,59%	15.271	12,58%	9.927	7,11%	65,01%	28,44%
7.9	Materijal za posebne namene	426900	6.100	2,03%	2.268	1,87%	2.425	1,74%	106,92%	39,75%
7.9.1	- Potrošni materijal	426911	0	0,00%	1.444	1,19%	1.120	0,80%	77,56%	
7.9.2	- Rezervni delovi	426912	0	0,00%	348	0,29%	0	0,00%	0,00%	0,00%
7.9.3	- Alat i inventar	426913	0	0,00%	468	0,39%	1.305	0,93%	278,85%	
7.9.4	- Ostali materijal	426919	0	0,00%	8	0,01%	0	0,00%	0,00%	0,00%
8.	<b>Upotreba osnovnih sredstava</b>	430000	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9.	<b>Kamate i troškovi zaduživanja</b>	440000	<b>3.370</b>	<b>0,66%</b>	<b>7</b>	<b>0,01%</b>	<b>1.388</b>	<b>0,99%</b>	<b>19828,57%</b>	<b>41,19%</b>
10.	<b>Ostali rashodi</b>	480000	<b>1.000</b>	<b>0,33%</b>	<b>114</b>	<b>0,09%</b>	<b>570</b>	<b>0,41%</b>	<b>500,00%</b>	<b>57,00%</b>
11.	<b>Izdaci za nefinansijsku imovinu</b>	523 i 512	<b>45.900</b>	<b>6,81%</b>	<b>5.264</b>	<b>4,34%</b>	<b>28.392</b>	<b>20,33%</b>	<b>539,36%</b>	<b>61,86%</b>
11.1	Nabavka robe za dalju prodaju	523100	7.000	2,33%	2.945	2,43%	2.329	1,67%	79,08%	33,27%
11.2	Nabav. invest.dobara iz namen. i sopstv. sred.	510000	38.900	4,49%	2.319	1,91%	26.063	18,66%	1123,89%	67,00%
11.2.1.	- Kapitalno održavanje zgrada i objekata	511300	13.700	0,17%	588	0,48%	13.165	9,43%	2238,95%	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%	1.731	1,43%	12.898	9,24%	745,12%	58,10%
11.2.3.1	- Administrativna oprema	512200	12.400	1,10%	1.731	1,43%	8.278	5,93%		66,76%
11.2.3.2	- Medicinska i laborator. Oprema	512500	5.600	1,66%	0	0,00%	1.142	0,82%	0,00%	20,39%
11.2.3.3	- Ostale nekretnine i opreme	512900	4.200	0,56%	0	0,00%	3.478	2,49%	0,00%	82,81%
	<b>TEKUĆI RASHODI I IZDACI (1-11)</b>		<b>326.760</b>	<b>100,00%</b>	<b>121.391</b>	<b>100,00%</b>	<b>139.646</b>	<b>100,00%</b>	<b>115,04%</b>	<b>42,74%</b>