

Mesto: Kanjiža
Datum: 19.10.2018.

IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD OD 01.01. - 30.09.2018. GODINU

Redni broj	PRIHODI	KONTO	PLAN 2018. GOD	STRUKT. %	IZVRŠENJE I-IX 2017.	STRUKTURA IZV. I-IX 2017 %	IZVRŠENJE I-IX 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)		298.450	97,43%	177.878	96,94%	191.081	97,37%	107,42%	64,02%
1.	Prihodi po ugovoru RFZO	781111	113.847	36,55%	76.598	41,74%	91.866	46,81%	119,93%	80,69%
1.1	- izvršene usluge osig. licama		100.164	32,16%	67.664	36,87%	80.784	41,17%	119,39%	80,65%
1.2	- ambulan.-poliklin.usluge		13.683	4,39%	8.934	4,87%	11.082	5,65%	124,04%	80,99%
2.	Prihodi od fonda	772111	300	0,10%	1.581	0,86%	164	0,08%	10,37%	54,67%
3.	Dobrovolj.transf.od.fizičkih-pravnih lica	7421-deo	137.253	44,07%	72.602	39,56%	69.064	35,19%	95,13%	50,32%
3.1.	- Prihodi od stac.lečenja B.O. dan		113.253	36,36%	55.034	29,99%	56.446	28,76%	102,57%	49,84%
3.2	- Prihodi od ambulantskih usluga		24.000	7,71%	17.568	9,57%	12.618	6,43%	71,82%	52,58%
4.	Prihodi od ugostiteljstva i hotelijerstva	7421-deo	30.000	9,63%	21.257	11,58%	19.447	9,91%	91,49%	64,82%
4.1	- Prihodi od prodaje hrane i kafe		16.000	5,14%	10.818	5,90%	9.036	4,60%	83,53%	56,48%
4.2	- Prihodi od pansiona i noćenja		14.000	4,50%	10.439	5,69%	10.411	5,31%	99,73%	74,36%
5.	Prihodi od sportske rekreativnih usluga	7421-deo	10.000	3,21%	4.714	2,57%	7.495	3,82%	158,99%	74,95%
5.1	- Prihodi od bazenskih karata		4.000	1,28%	1.873	1,02%	3.120	1,59%	166,58%	78,00%
5.2	- Prihodi od sportsko rekr. usl.		6.000	1,93%	2.841	1,55%	4.375	2,23%	154,00%	72,92%
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%	272	0,15%	121	0,06%	44,49%	24,20%
8.	Prihodi iz budžeta – namenska	790000	6.550	3,71%	854	0,47%	2.924	1,49%	0,00%	44,64%
9.	Prihodi od prodaje robe		8.000	2,57%	5.623	3,06%	5.155	2,63%	91,68%	64,44%
9.1	- Prihodi od prodaje pića	823121	3.200	1,03%	2.243	1,22%	2.256	1,15%	100,58%	70,50%
9.2	- Prihodi od prod.robe u maloprod.	823130	4.800	1,54%	3.380	1,84%	2.899	1,48%	85,77%	60,40%
II.	TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA (1 - 9)		306.450	100%	183.501	100,00%	196.236	100,00%	106,94%	64,04%
10.	Ostali izv. novačnih sred. amortizacije	311712	9.580		11.819		2.899		24,53%	30,26%
11.	Suficit iz predhodnih godina	321121	12.750		16.916		1.740		10,29%	13,65%
	UKUPNO PLANIRANI IZVORI FINANSIRANJA (1 - 11)		328.780		212.236		200.875		94,65%	61,10%

Redni broj	RASHODI	KONTO	PLAN 2018. GOD	STRUKT. %	IZVRŠENJE I-IX 2017.	STRUKTURA IZV. I-IX 2017 %	IZVRŠENJE I-IX 2018	STRUKTURA %	INDEX 2018/2017 %	INDEX 2018 %
II.	II. TEKUCI RASHODI (1-10)		293.900	88,05%	174.184	85,00%	185.322	94,63%	106,39%	63,06%
1.	Rashodi zaposlenih	410000	167.800	50,27%	102.256	49,90%	109.609	55,97%	107,19%	65,32%
1.1	Plate i dodaci na platu zaposlen	411000	136.100	40,78%	83.125	40,56%	88.722	45,30%	106,73%	65,19%
1.2	Soc.doprin.na teret poslodavca	412000	24.400	7,31%	14.879	7,26%	15.881	8,11%	106,73%	65,09%
1.3	Soc.davanja za zaposlene	414000	1.200	0,30%	823	0,40%	1.069	0,55%	129,89%	89,08%
1.4	Naknade za zaposlene	415000	4.300	1,29%	2.265	1,11%	2.793	1,43%	123,31%	64,95%
1.5	Ost.naknade za zaposlene	41300 141600	1.800	0,60%	1.164	0,57%	1.144	0,58%	98,28%	63,56%
2.	Stalni troškovi	421000	42.400	12,76%	25.211	12,30%	26.475	13,52%	105,01%	62,44%
2.1	Troškovi platnog prometa	421100	1.800	0,54%	1.005	0,49%	978	0,50%	97,31%	54,33%
2.2	Energetske usluge	421200	30.900	9,26%	18.789	9,17%	19.511	9,96%	103,84%	63,14%
2.3	Komunalne usluge	421300	5.900	1,77%	3.581	1,75%	3.970	2,03%	110,86%	67,29%
2.4	Usluge komunikacije	421400	1.500	0,45%	1.128	0,55%	1.104	0,56%	97,87%	73,60%
2.5	Troškovi osiguranja	421500	1.500	0,45%	471	0,23%	682	0,35%	144,80%	45,47%
2.6	Zakup imovine	421600	400	0,15%	46	0,02%	62	0,03%	0,00%	15,50%
2.7	Ostalo	421900	400	0,15%	191	0,09%	168	0,09%	87,96%	42,00%
3.	Troškovi putovanja	422000	1.400	0,42%	454	0,22%	422	0,22%	92,95%	30,14%
4.	Usluge po ugovoru	423000	9.700	2,79%	5.527	2,70%	5.484	2,80%	99,22%	56,54%
4.1	Računarske usluge	423200	1.600	0,48%	894	0,44%	1.058	0,54%	118,34%	66,13%
4.2	Usluge obraz. i usavršavanja	423300	1.400	0,42%	944	0,46%	788	0,40%	83,47%	56,29%
4.3	Usluge inform.	423400	1.000	0,12%	139	0,07%	544	0,28%	391,37%	54,40%
4.4	Stručne usluge	423500	4.000	1,20%	2.576	1,26%	1.973	1,01%	76,59%	49,33%
4.5	Reprezentacija	423700	1.000	0,30%	344	0,17%	404	0,21%	117,44%	40,40%
4.6	Ostalo	423900	700	0,27%	630	0,31%	717	0,37%	113,81%	102,43%
5.	Specijalizovane usluge	424000	7.200	2,16%	5.507	2,69%	6.407	3,27%	116,34%	88,99%
5.1	Medicinske uslege	424300	1.400	0,42%	1.086	0,53%	1.184	0,60%	109,02%	84,57%
5.2	Ostale spec. usluge	424900	5.800	1,74%	4.421	2,16%	5.223	2,67%	118,14%	90,05%
6.	Tekuće održavanje (usluge i materijal)	425000	5.000	1,50%	4.127	2,01%	3.249	1,66%	78,73%	64,98%
6.1	Tekuće održavanje zgrada	425100	2.000	0,30%	1.848	0,90%	986	0,50%	53,35%	49,30%
6.2	Tekuće održavanje opreme	425200	3.000	1,20%	2.279	1,11%	2.263	1,16%	99,30%	75,43%
7.	Materijal	426000	59.000	17,68%	28.510	13,91%	32.774	16,73%	114,96%	55,55%
7.1	Administ. i reklamni materijal	426100	2.900	0,87%	1.400	0,68%	1.884	0,96%	134,57%	64,97%
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%	213	0,10%	227	0,12%	106,57%	45,40%
7.4	Materijal za saobraćaj	426400	1.800	0,54%	940	0,46%	871	0,44%	92,66%	48,39%
7.5	Medicinski materijal i lekovi	426700	500	0,15%	223	0,11%	184	0,09%	82,51%	36,80%
7.6	Hemijska sredstva za čišćenje	426811	4.500	1,35%	2.236	1,09%	2.378	1,21%	106,35%	52,84%
7.7	Inventar za održavanje higijene	426812	2.800	0,84%	1.596	0,78%	1.478	0,75%	92,61%	52,79%
7.8	Troškovi namirnica	426820	35.500	10,64%	18.380	8,97%	21.373	10,91%	116,28%	60,21%
7.9	Materijal za posebne namene	426900	10.500	3,15%	3.522	1,72%	4.379	2,24%	124,33%	41,70%
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%	1.893	0,92%	556	0,28%	29,37%	92,67%
10.	Ostali rashodi	480000	800	0,30%	699	0,34%	346	0,18%	49,50%	43,25%
11.	Izdaci za nefinansijsku imovinu	523 i 512	34.880	11,95%	30.742	15,00%	10.522	5,37%	34,23%	30,17%
11.1	Nabavka robe za dalju prodaju	523100	6.000	1,80%	3.791	1,85%	3.511	1,79%	92,61%	58,52%
11.2	Nabav. invest.dobara iz namen. i sopstv. sred.	510000	28.880	10,15%	26.951	13,15%	7.011	3,58%	26,01%	24,28%
11.2.1.	- Kapitalno održavanje zgrada i objekata	511300	1.200	1,38%	13.165	6,42%	0	0,00%	0,00%	0,00%
11.2.2.	- Projektno planiranje	511400	2.500	0,75%	0	0,00%	1.188	0,61%	0,00%	47,52%
11.2.3.	- Nabavka Oprema	512000	25.180	8,02%	13.786	6,73%	5.823	2,97%	42,24%	23,13%
11.2.3.1	- Oprema za saobraćaj	512100	1.600	0,90%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
11.2.3.2	- Administrativna oprema	512200	8.030	2,53%	8.704	4,25%	2.568	1,31%	29,50%	31,98%
11.2.3.3	- Medicinska i laborator. Oprema	512500	13.910	4,17%	1.604	0,78%	3.209	1,64%	200,06%	23,07%
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	200	0,00%	3.478	1,70%	16	0,01%	0,46%	8,00%
	TEKUĆI RASHODI I IZDACI (1-11)		328.780	100,00%	204.926	100%	195.844	100,00%	95,57%	59,57%

Pom.dir.za ekonomske i finansijske posl.

Jakša Harmat Čila dipl.ecc.