

ПРОЈЕКЦИЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2017 ГОДИНУ БРОЈ 01-534/1 ОД 27.06.2017

І ГОТОВИНСКИ ПРИХОДИ

( у 000 )

Број конта	Опис	усвојен фин. план за 2017	ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН. ПЛАНА 2017	Износ планираних прихода и примања				из осталих извора	разлика ( Измена- усвојен фин. план )	%
				Приходи из буџета		Општина	7			
				РФЗО	АПВ и Република					
1	2	3	4	5	6	7	8	9(4-3)	10	
<b>733100</b>	<b>ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>70.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>121.42857</b>	
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	70.000	155.000	0	0	155.000	0	85.000	121.42857	
<b>741400</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	500	500	500	0	0	0	0	0	
<b>742100</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
742122	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе државни органи	50	50	0	0	0	50	0	0	
<b>742300</b>	<b>СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕ ТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7423731	Приходи од услуга - остали приходи	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0	
7423732	Приходи од услуга -АПС благајна	9.000	9.000	0	0	0	9.000	0	0	
7423735	Приходи од услуга од протетике	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0	
<b>744100</b>	<b>ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>745100</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>174.009</b>	<b>146.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.146</b>	<b>-27.863</b>	<b>-16,01239</b>	
745161	Мешовити и неодређени приходи	174.009	146.146	0	0	0	146.146	-27.863	-16,01239	
<b>781100</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	<b>468.068</b>	<b>468.068</b>	<b>468.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	322.647	322.647	322.647	0	0	0	0	0	
781112	Приходи од продаје лекова ип омагала позитивна листа	145.421	145.421	145.421	0	0	0	0	0	
<b>791100</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
791111	Приходи из буџета	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
791114	Министарство здравља -Београд	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>812100</b>	<b>Примања од продаје покретне имовине</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	
812100	Примања од продаје покретне имовине	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>823100</b>	<b>Примања од продаје робе за даљу продају</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8231216	Примања од продаје лекова са позитивне листе	54.000	54.000	0	0	0	54.000	0	#DIV/0!	
8231217	Примања од продаје робе-негативна листа и нелек	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>787.627</b>	<b>844.764</b>	<b>468.568</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>221.196</b>	<b>57.137</b>	<b>7,25</b>	

## II ГОТОВИНСКИ РАСХОДИ

( у 000 )

Број конта	Опис	увојен фин. план за 2017	Износ планираних расхода и издатака					разлика (измена- увојен фин. план )	%	
			ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН. ПЛАНА 2017		Расходи из буџета					из осталих извора
			4	5	6	7	8			
РФЗО	АПВ и Република	Општина	7	8	9	10				
1	2									
411100	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	239.309	252.796	213.778	0	33.080	5.938	13.487	5,64	
411111	Плате, по основу цене рада	239.309	252.796	213.778	0	33.080	5.938	13.487	5,64	
412100	<b>ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ</b>	29.669	31.287	26.605	0	3.970	712	1.618	5,45	
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	28.707	30.325	25.643		3.970	712	1.618	5,64	
412113	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом	962	962	962		0	0	0	0,00	
412200	<b>ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ</b>	12.344	13.039	11.030	0	1.703	306	695	5,63	
412211	Допринос за здравствено осигурање	12.344	13.039	11.030		1.703	306	695	5,63	
412300	<b>ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ</b>	1.784	1.884	1.593	0	247	44	100	5,61	
412311	Допринос за незапоселеност	1.784	1.884	1.593	0	247	44	100	5,61	
414100	<b>ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
414132	Практиканти -расходи по накнадама за практиканте	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	
414300	<b>ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ</b>	2.200	2.200	1.500	0	0	700	0	0,00	
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	2.100	2.100	1.500			600	0	0,00	
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	100	100	0			100	0	0,00	
414400	<b>ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ</b>	30	30	0	0	0	30	0	0,00	
414411	Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице	30	30				30	0	0,00	
414419	Остале помоћи запосленим радницима	0	0				0	0	#DIV/0!	
415100	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	8.994	8.994	7.604	0	0	1.390	0	0,00	
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	8.994	8.994	7.604			1.390	0	0,00	
415119	Накнаде шгета-не искоришћени ГО	0	0				0	0	#DIV/0!	
416100	<b>НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	4.600	4.600	4.000	0	0	600	0	0,00	
416111	Јубиларне награде	4.297	4.297	4.000			297	0	0,00	
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	303	303				303	0	0,00	
421100	<b>ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА</b>	1.400	1.400	1.000	0	0	400	0	0,00	
421121	Трошкови банкарских услуга -Буџет	1.000	1.000	1.000			0	0	0,00	
4211212	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	400	400				400	0	0,00	
421200	<b>ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ</b>	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	
421211	Услуге за електричну енергију	8.000	8.000	8.000			0	0	0,00	
421221	Природни гас	7.000	7.000	7.000			0	0	0,00	
421300	<b>КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ</b>	12.411	12.421	3.000	0	0	9.421	10	0,08	

421311	Услуге водовода и канализације	10.161	10.161	1.250		8.911	0	0,00
421321	Дератизација	0	0	0		0	0	#DIV/0!
421322	Димњачарске услуге	50	50	50		0	0	0,00
421324	Одвоз отпада	1.560	1.570	1.100	0	470	10	0,64
421325	Услуге чишћења	640	640	600		40	0	0,00
<b>421400</b>	<b>УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
421411	Телефон, телекс и телефакс	270	270	270		0	0	0,00
421412	Интернет	480	480	480		0	0	0,00
421414	Услуге мобилног телефона	2.400	2.400	2.400		0	0	0,00
421419	Остале услуге комуникације	300	300	100		200	0	0,00
421421	Пошта	350	350	350		0	0	0,00
<b>421500</b>	<b>ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
421511	Осигурање имовине-зграде и опрема	1.100	1.100	1.100		0	0	0,00
421512	Осигурање возила	850	850	850		0	0	0,00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	250	250	250		0	0	0,00
421522	Здравствено осигурање запослених	250	250	0		250	0	0,00
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0	0	0			0	#DIV/0!
<b>421900</b>	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
421919	Остали непоменути трошкови	500	500	0		500	0	0,00
<b>422100</b>	<b>ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
422111	Трошкови дневница ( исхране на сл.путу)-ВКЗ	0	0	0		0	0	#DIV/0!
422121	Трошкови пр. на сл. путу у земљи (авион,аутобус,воз и сл.)	30	30			30	0	0,00
<b>423200</b>	<b>КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ</b>	<b>5.648</b>	<b>5.648</b>	<b>2.860</b>	<b>0</b>	<b>2.788</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
423221	Услуге одржавања рачунара- консалтинг	0	0	0		0	0	#DIV/0!
423291	Остале компјутерске услуге	5.648	5.648	2.860		2.788	0	0,00
<b>423300</b>	<b>УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	510	510	390		120	0	0,00
423321	Котизација за семинаре	80	80			80	0	0,00
<b>423400</b>	<b>УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	0	0		0	0	#DIV/0!
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	50	50	50		0	0	0,00
<b>423500</b>	<b>СТРУЧНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>2.915</b>	<b>2.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.915</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
423539	Остале правне услуге	0	0			0	0	#DIV/0!
423599	Остале стручне услуге	2.915	2.915			2.915	0	0,00
<b>424300</b>	<b>МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>5,00</b>
424311	Здравствена заштита по уговору	10.000	9.000			9.000	-1.000	-10,00
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	0	0	0		0	0	#DIV/0!
424351	Остале медицинске услуге	0	1.500			1.500	1.500	#DIV/0!
<b>424900</b>	<b>ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
424911	Остале специјализоване услуге	850	850	0		850	0	0,00

425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	1.180	1.180	80	0	0	1.100	0	0,00
425112	Столарски радови	0	0						#DIV/0!
425116	Централно грејање	80	80	80					0,00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.100	1.100	0	0		1.100	0	0,00
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	4.667	4.667	2.630	0		2.037	0	0,00
425212	Поправке електричне и електронске опреме	50	50	50					0,00
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	781	781	730	0		51	0	0,00
425221	Намештај	0	0	0					#DIV/0!
425222	Рачунарска опрема	0	0	0					#DIV/0!
425223	Опрема за комуникацију	0	0	0					#DIV/0!
425224	Електронска и фотографска опрема	175	175	110			65	0	0,00
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	293	293	240			53	0	0,00
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	26	26	0			26	0	0,00
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	1.734	1.734	950			784	0	0,00
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	1.564	1.564	510			1.054	0	0,00
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	44	44	40			4	0	0,00
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	2.440	2.440	2.140	0		300	0	0,00
426111	Канцеларијски материјал	2.440	2.440	2.140			300	0	0,00
426124	Хтз опрема	0	0	0			0	0	#DIV/0!
426300	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	200	200	0	0		200	0	0,00
426312	Стручна литература за образовање запослених	200	200				200	0	0,00
426400	МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ	7.000	7.000	7.000	0		0	0	0,00
426411	Бензин	7.000	7.000	7.000	0		0	0	0,00
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	267.016	267.016	159.618	0	40.500	66.898	0	0,00
426711	Материјали за медицинске тестове	29.688	29.688	16.645	0	3.000	10.043	0	0,00
426721	Материјали за лабораторијске тестове	20.222	20.222	13.000		2.500	4.722	0	0,00
426751	Лекови на рецепт	217.106	217.106	129.973		35.000	52.133	0	0,00
426800	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВА	740	740	620	0		120	0	0,00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	740	740	620			120	0	0,00
426900	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	2.200	2.200	2.000	0		200	0	0,00
426911	Потрошни материјал	1.980	1.980	1.780	0		200	0	0,00
426913	Алат и инвентар	200	200	200			0	0	0,00
426919	Остали материјали за посебне намене	20	20	20	0		0	0	0,00
43100	АМОРТИЗАЦИЈА	0	0						#DIV/0!
441390	Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!
441391	Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама	0	0				0	0	#DIV/0!
441900	ФИНАНСИЈСКЕ ПРОМЕНЕ НА ФИНАНСИЈСКИМ ЛИЗИНЗИМА	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!
441911	Камате на куповине путем лизинга	0	0				0	0	#DIV/0!
444390	ОСТАЛИ ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	11.949	11.949		0		11.949	0	0,00

