

ПРОЈЕКЦИЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2015 ГОДИНУ
I ГОТОВИНСКИ ПРИХОДИ

(у 000)

Број конта	Опис	усвојен фин.план за 2015	Износ планираних прихода и примања- измена и допуна фин.пл.						
			ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА 2015	Приходи из буџета			из осталих извора	разлика (Измена- усвојен фин.план)	%
				РФЗО	АПВ и Република	Општина			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
733100	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	68.000	68.000	0	0	68.000	0	0	0
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	68.000	68.000			68.000		0	0
741400	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА	500	2.000	0	0	0	2.000	1.500	300
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	500	2.000				2.000	1.500	300
742100	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	200	200	0	0	0	200	0	0
742122	Приходи од давања у закуп,односно на коришћење непокретности у државној својини које користе државни органи	200	200				200	0	0
742300	СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕ ТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ	24.000	22.500	0	0	0	22.500	-1.500	-6,25
7423731	Приходи од услуга - остали приходи	7.700	7.200				7.200	-500	-6,49351
7423732	Приходи од услуга -АПС благајна	7.800	7.800				7.800	0	0
7423735	Приходи од услуга од протетике	8.500	7.500				7.500	-1.000	-11,7647
744100	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	40	200	0	0	0	200	160	400
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	40	200				200	160	400
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	635	475	0	0	0	475	-160	-25,1969
745161	Мешовити и неодређени приходи	635	475				475	-160	-25,1969
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	304.221	304.221	304.221	0	0	0	0	0
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	304.221	304.221	304.221				0	0
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	22.275	22.275	0	22.275	0	0	0	0
7911111	Приходи из буџета АП Војводине	22.275	22.275		22.275			0	0
7911114	Министарство здравља -Београд	0						0	0
812100	Примања од продаје покретне имовине	0	0	0	0	0	0	0	0
812100	Примања од продаје покретне имовине	0						0	0
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	209.664	209.664	146.414	0	0	63.250	0	0
8231216	Примања од продаје лекова са позитивне листе	146.414	146.414	146.414				0	0
8231217	Примања од продаје робе-негативна листа и нелек	63.250	63.250				63.250	0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	629.535	629.535	450.635	22.275	68.000	88.625	0	0

***741411- ide iz Fonda

II ГОТОВИНСКИ РАСХОДИ

(у 000)

Број конта	Опис	усвојен фин.план за 2015	Износ планираних прихода и примања- измена и допуна фин.пл.						
			ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА 2015	из буџета			из осталих извора	разлика (измена- усвојен фин.план)	%
				РФЗО	АПВ и Република	Општина			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	242.384	242.384	203.793	0	12.133	26.458	0	0
411111	Плате, по основу цене рада	242.384	242.384	203.793		12.133	26.458	0	0
412100	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	29.629	29.629	24.912	0	1.483	3.234	0	0
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	27.829	27.829	23.312		1.483	3.034	0	0
412113	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом	1.800	1.800	1.600		0	200	0	0
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	13.836	13.836	11.634	0	693	1.509	0	0
412211	Допринос за здравствено осигурање	13.836	13.836	11.634		693	1.509	0	0
412300	ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ	1.818	1.818	1.524	0	91	203	0	0
412311	Допринос за незапоселеност	1.818	1.818	1.524		91	203	0	0
414100	ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА	264	195	0	0	0	195	-69	-26
414132	Практиканти -расходи по накнадама за практиканте	264	195				195	-69	-26
414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	1.200	1.319	800	0	0	519	119	10
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	800	1.069	800			269	269	34
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	400	250				250	-150	-38
414400	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ	350	300	0	0	0	300	-50	-14
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	150	150				150	0	0
414419	Остале помоћи запосленим радницима	200	150				150	-50	-25
415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.011	9.011	9.011	0	0	0	0	0
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	9.011	9.011	9.011				0	0
416100	НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.251	3.400	2.500	0	0	900	149	5
416111	Јубиларне награде	3.000	3.000	2.500			500	0	0
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	251	400				400	149	59
421100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	1.540	1.540	1.070	0	0	470	0	0
4211211	Трошкови банкарских услуга -Буџет	1.070	1.070	1.070				0	0
4211212	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	470	470				470	0	0
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	16.100	16.100	16.100	0	0	0	0	0
421211	Услуге за електричну енергију	9.100	9.100	9.100				0	0

421221	Природни гас	7.000	7.000	7.000				0	0
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	1.680	1.700	1.360	84	0	256	20	1
421311	Услуге водовода и канализације	600	600	600				0	0
421321	Дератизација	0	20				20	20	#DIV/0!
421322	Димњачарске услуге	46	46				46	0	0
421324	Одвоз отпада	1.034	1.034	760	84		190	0	0
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	4.576	4.926	3.391	0	0	1.535	350	8
421411	Телефон, телекс и телефакс	2.000	2.000	1.590			410	0	0
421414	Услуге мобилног телефона	2.146	2.466	1.371			1.095	320	15
421419	Остале услуге комуникације	110	110	110				0	0
421421	Пошта	320	350	320			30	30	9
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	3.295	4.311	3.005	0	0	1.306	1.016	31
421511	Осигурање имовине-Зграде и опрема	1.790	2.500	1.500			1.000	710	40
421512	Осигурање возила	900	900	900				0	0
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	605	735	605			130	130	21
421522	Здравствено осигурање запослених	0	176				176	176	#DIV/0!
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0	0					0	#DIV/0!
421900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	4.338	4.338	0	3.750	0	588	0	0
421919	Остали непоменути трошкови	4.338	4.338		3.750		588	0	0
422100	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	87	50	0	0	0	50	-37	-43
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	87	50				50	-37	-43
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	5.722	4.692	4.562	0	0	130	-1.030	-18
423221	Услуге одржавања рачунара- консалтинг	130	130				130	0	0
423291	Остале компјутерске услуге	5.592	4.562	4.562				-1.030	-18
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	790	830	0	0	0	830	40	5
423311	Услуге образовања и усавршавања запоселних	480	520				520	40	8
423321	Котизација за семинаре	310	310				310	0	0
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	90	110	0	0	0	110	20	22
423431	Услуге рекламе и пропаганде	40	20				20	-20	-50
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	50	90				90	40	80
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	540	210	0	0	0	210	-330	-61
423539	Остале правне услуге	10	10				10	0	0
423599	Остале стручне услуге	530	200				200	-330	-62
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	15.220	12.140	0	5.000	7.100	40	-3.080	-20
424311	Здравствена заштита по уговору	7.100	7.100			7.100		0	0

424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	20	40				40	20	100
424351	Остале медицинске услуге	8.100	5.000		5.000			-3.100	-38
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.624	4.724	1.274	3.450	0	0	3.100	191
424911	Остале специјализоване услуге	1.624	4.724	1.274	3.450			3.100	191
425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	3.583	4.130	1.983	0	1.400	747	547	15
425112	Столарски радови	0	10				10	10	#DIV/0!
425116	Централно грејање	100	120	100			20	20	20
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	3.483	4.000	1.883		1.400	717	517	15
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	5.146	4.607	4.520	0	0	87	-539	-10
425212	Поправке електричне и електронске опреме	20	25	20			5	5	25
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	1.210	1.210	1.210				0	0
425221	Намештај	90	90	90				0	0
425222	Рачунарска опрема	44	44	44				0	0
425223	Опрема за комуникацију	10	10	10				0	0
425224	Електронска и фотографска опрема	240	196	176			20	-44	-18
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	470	470	470				0	0
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	17	17	0			17	0	0
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	1.700	1.700	1.700				0	0
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	1.300	800	800				-500	-38
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	45	45				45	0	0
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	3.469	3.469	3.139	0	0	330	0	0
426111	Канцеларијски материјал	3.139	3.139	3.139				0	0
426124	Хтз опрема	330	330				330	0	0
426300	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	446	400	0	0	0	400	-46	-10
426312	Стручна литература за образовање запослених	446	400				400	-46	-10
426400	МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ	10.550	10.550	8.450	2.100	0	0	0	0
426411	Бензин	10.550	10.550	8.450	2.100			0	0
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	34.808	34.808	23.441	7.267	4.000	100	0	0
426711	Материјали за медицинске тестове	24.842	24.842	15.575	7.267	2.000		0	0
426721	Материјали за лабораторијске тестове	9.866	9.866	7.866		2.000		0	0
426751	Лекови на рецепт	100	100				100	0	0
426800	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВА	610	610	610	0	0	0	0	0
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	610	610	610				0	0
426900	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	4.072	4.346	3.381	370	0	595	274	7
426911	Потрошни материјал	3.226	3.500	2.901	25		574	274	8
426913	Алат и инвентар	480	480	480				0	0

426919	Остали материјали за посебне намене	366	366		345		21	0	0
43100	АМОРТИЗАЦИЈА							0	0
441390	Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
441391	Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама	0	0				0	0	0
441900	ФИНАНСИЈСКЕ ПРОМЕНЕ НА ФИНАНСИЈСКИМ ЛИЗИНЗИМА	83	60	0	0	0	60	-23	-28
441911	Камате на куповине путем лизинга	83	60				60	-23	-28
465100	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.100	800	600	0	0	200	-300	-27
465111	Остале текуће донације, дотације и трансфери	1.100	800	600			200	-300	-27
482100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	110	80	0	0	0	80	-30	-27
482131	Регистрација возила	75	65				65	-10	-13
482191	Остали порези	35	15				15	-20	-57
482200	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	413	413	0	0	0	413	0	0
482211	Републичке таксе	3	3				3	0	0
482241	Општинске таксе	210	210				210	0	0
482251	Судске таксе	200	200				200	0	0
482300	РЕПУБЛИЧКЕ КАЗНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0
482311	Републичке казне	0	0				0	0	0
483100	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.600	2.482	0	0	0	2.482	-1.118	-31
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.600	2.482				2.482	-1.118	-31
512100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	505	620	0	0	0	620	115	23
512141	Лизинг опреме за саобраћај	505	620				620	115	23
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	2.100	3.000	0	0	0	3.000	900	43
512211	Намештај	200	200				200	0	0
512221	Рачунарска опрема	1.500	1.500				1.500	0	0
512241	Електронска опрема	200	100				100	-100	-50
512251	Опрема за домаћинство и угоститељство	200	1.200				1.200	1.000	500
512500	МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	2.461	2.461	0	254	1.100	1.107	0	0
512511	Медицинска опрема	1.931	1.931		254	600	1.077	0	0
512521	Лабораторијска опрема	530	530			500	30	0	0
515100	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	160	162	0	0	0	162	2	1
515111	Компјутерски софтвер	160	162				162	2	1
523100	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	198.974	198.974	119.575	0	40.000	39.399	0	0

523111	Залихе робе за даљу продају	198.974	198.974	119.575		40.000	39.399	0	0
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	629.535	629.535	450.635	22.275	68.000	88.625	0	0

	РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА	0	0	0	0	0	0	0	0
--	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---