

**ПРОЈЕКЦИЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2015 ГОДИНУ**  
**І ГОТОВИНСКИ ПРИХОДИ**

( у 000 )

Број конта	Опис	усвојен фин.план за 2015	Износ планираних прихода и примања- измена и допуна фин.пл.				разлика ( Измена- усвојен фин.план )	%	
			ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛА	Приходи из буџета					из осталих извора
				РФЗО	АПВ и Републик а	Општина			
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2								
733100	<b>ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	90,275	0	22,275	68,000	0	0	0	
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	90,275		22,275	68,000		0	0	
741400	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА</b>	2,000	0	0	0	2,000	0	0	
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	2,000				2,000	0	0	
742100	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	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	0	0	
742300	<b>СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕ ТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>	22,500	0	0	0	22,500	0	0	
7423731	Приходи од услуга - остали приходи	7,200				7,200	0	0	
7423732	Приходи од услуга - АПС благајна	7,800				7,800	0	0	
7423735	Приходи од услуга од протетике	7,500				7,500	0	0	
744100	<b>ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	200	0	0	0	200	0	0	
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	200				200	0	0	
745100	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	475	0	0	0	475	0	0	
745161	Мешовити и неодређени приходи	475				475	0	0	
781100	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	454,454	457,307	0	0	0	2,853	0,627786	
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	454,454	457,307				0	0	
791100	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	0	0	990	0	0	990	#DIV/0!	
791111	Приходи из буџета	0		990			990	#DIV/0!	
7911114	Министарство здравља - Београд	0					0	0	
812100	<b>Примања од продаје покретне имовине</b>	0	0	0	0	0	0	0	
812100	Примања од продаје покретне имовине	0					0	0	
823100	<b>Примања од продаје робе за даљу продају</b>	63,250	0	0	0	63,250	0	0	
8231216	Примања од продаје лекова са позитивне листе	0					0	#DIV/0!	
8231217	Примања од продаје робе-негативна листа и нелек	63,250				63,250	0	0	
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	633,354	457,307	23,265	68,000	88,625	3,843	0,60677	

## II ГОТОВИНСКИ РАСХОДИ

( у 000 )

Број конта	Опис	успојен фин. план за 2015	Износ планираних прихода и примана- измена и допунa фин. пл.					из осталих извора	разлика (иземна- успојен фин. план )	%
			ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН. ПЛА НА 2015	Приходи из буџета	РФО	АПВ и Републик а	Општина			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
411100	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	245,631	245,631	207,040	0	12,133	26,458	0	0,00	
411111	Плате, по основу цене рада	245,631	245,631	207,040		12,133	26,458	0	0,00	
412100	<b>ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ</b>	31,111	31,111	26,394	0	1,483	3,234	0	0,00	
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	29,280	29,280	24,763		1,483	3,034	0	0,00	
412113	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом	1,831	1,831	1,631		0	200	0	0,00	
412200	<b>ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ</b>	13,062	13,062	10,860	0	693	1,509	0	0,00	
412211	Допринос за здравствено осигурање	13,062	13,062	10,860		693	1,509	0	0,00	
412300	<b>ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ</b>	1,847	1,847	1,553	0	91	203	0	0,00	
412311	Допринос за незапоселеност	1,847	1,847	1,553		91	203	0	0,00	
414100	<b>ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА</b>	195	195	0	0	0	195	0	0,00	
414132	Практиканти -расходи по накнадама за практиканте	195	195				195	0	0,00	
414300	<b>ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ</b>	1,219	2,257	800	990	0	467	1,038	85,15	
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1,069	1,117	800	990		317	48	4,49	
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	0	990		990			990	#DIV/0!	
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	150	150				150	0	0,00	
414400	<b>ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ</b>	250	250	0	0	0	250	0	0,00	
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	150	150				150	0	0,00	
414419	Остале помоћи запосленим радницима	100	100				100	0	0,00	
415100	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	7,804	8,054	8,054	0	0	0	250	3,20	
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	7,804	8,054	8,054				250	3,20	
416100	<b>НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	3,900	4,354	3,550	0	0	804	454	11,64	
416111	Јубиларне награде	3,500	3,954	3,550			404	454	12,97	
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	400	400				400	0	0,00	

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА									
421100	Трошкови банкарских услуга - Буџет	1,570	1,570	1,070	0	0	500	0	0,00
421121	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	1,070	1,070	1,070				0	0,00
421122	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	500	500				500	0	0,00
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	16,100	16,100	16,100	0	0	0	0	0,00
421211	Услуге за електричну енергију	9,100	9,100	9,100				0	0,00
421221	Природни гас	7,000	7,000	7,000				0	0,00
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	2,000	2,300	1,660	84	0	556	300	15,00
421311	Услуге водовода и канализације	600	600	600				0	0,00
421321	Дератизација	20	20				20	0	0,00
421322	Димњачарске услуге	46	46				46	0	0,00
421324	Одвоз отпада	1,334	1,634	1,060	84		490	300	22,49
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	4,976	5,886	4,301	0	0	1,585	910	18,29
421411	Телефон, телекс и телефакс	2,000	2,410	2,000			410	410	20,50
421414	Услуге мобилног телефона	2,466	2,966	1,871			1,095	500	20,28
421419	Остале услуге комуникације	110	110	110				0	0,00
421421	Пошта	400	400	320			80	0	0,00
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	4,311	4,811	3,505	0	0	1,306	500	11,60
421511	Осигурање имовине-Зграде и опрема	2,500	3,000	2,000			1,000	500	20,00
421512	Осигурање возила	900	900	900				0	0,00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	735	735	605			130	0	0,00
421522	Здравствено осигурање запослених	176	176				176	0	0,00
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	0,00
421919	Остали непоменути трошкови	4,338	4,338		3,750		588	0	0,00
422100	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	4,450	4,450	0	4,400	0	50	0	0,00
422111	Трошкови дневница ( исхране на сл. путу)-ВКЗ	4,400	4,400	4,400				0	0,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион,аутобус, воз и сл.)	50	50	50			50	0	0,00
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	4,692	4,692	4,562	0	0	130	0	0,00
423221	Услуге одржавања рачунара- консалтинг	130	130				130	0	0,00
423291	Остале компјутерске услуге	4,562	4,562	4,562				0	0,00
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	830	830	0	0	0	830	0	0,00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	520	520				520	0	0,00
423321	Котизација за семинаре	310	310				310	0	0,00
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	110	110	0	0	0	110	0	0,00
423431	Услуге рекламе и пропаганде	20	20				20	0	0,00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	90	90				90	0	0,00

<b>423500</b>	<b>СТРУЧНЕ УСЛУГЕ</b>	170	322	0	0	0	322	152	89,41
423539	Остале правне услуге	20	30				30	10	50,00
423599	Остале стручне услуге	150	292				292	142	94,67
<b>424300</b>	<b>МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ</b>	7,740	7,740	0	600	7,100	40	0	0,00
424311	Здравствена заштита по уговору	7,100	7,100			7,100	40	0	0,00
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	40	40				40	0	0,00
424351	Остале медицинске услуге	600	600		600			0	0,00
<b>424900</b>	<b>ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	4,724	4,724	1,274	3,450	0	0	0	0,00
424911	Остале специјализоване услуге	4,724	4,724	1,274	3,450			0	0,00
<b>425100</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА</b>	4,350	5,335	2,776	0	1,400	1,159	985	22,64
425112	Столарски радови	10	10				10	0	0,00
425116	Централно грејање	140	174	134			40	34	24,29
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	4,200	5,151	2,642		1,400	1,109	951	22,64
<b>425200</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ</b>	5,729	5,479	4,270	0	0	1,209	-250	-4,36
425212	Поправке електричне и електронске опреме	25	25	20			5	0	0,00
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	1,210	1,210	1,210				0	0,00
425221	Намештај	90	90	90				0	0,00
425222	Рачунарска опрема	44	44	44			40	0	0,00
425223	Опрема за комуникацију	50	50	10			20	0	0,00
425224	Електронска и фотографска опрема	196	196	176				0	0,00
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	470	470	470				0	0,00
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	17	17	0			17	0	0,00
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	2,300	2,050	1,450			600	-250	-10,87
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	1,277	1,277	800			477	0	0,00
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	50	50				50	0	0,00
<b>426100</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	3,489	3,515	3,139	0	0	376	26	0,75
426111	Канцеларијски материјал	3,139	3,155	3,139			16	16	0,51
426124	Хтз опрема	350	360				360	10	2,86
<b>426300</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	400	440	0	0	0	440	40	10,00
426312	Стручна литература за образовање запослених	400	440				440	40	10,00
<b>426400</b>	<b>МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ</b>	10,550	10,550	8,450	2,100	0	0	0	0,00
426411	Бензин	10,550	10,550	8,450	2,100			0	0,00
<b>426700</b>	<b>МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ</b>	154,645	160,445	143,358	7,267	4,000	5,820	5,800	3,75

426711	Материјали за медицинске тестове	24,550	24,550	15,283	7,267	2,000	5,800	0	0,00
426721	Материјали за лабораторијске тестове	10,500	16,300	8,500		2,000	5,800	0	55,24
426751	Лекови на рецепт	119,595	119,595	119,575			20	0	0,00
<b>426800</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВА</b>	610	610	610	0	0	0	0	0,00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	610	610	610				0	0,00
<b>426900</b>	<b>МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>	4,865	4,865	3,381	370	0	1,114	0	0,00
426911	Потрошни материјал	4,000	4,000	2,901	25		1,074	0	0,00
426913	Алат и инвентар	480	480	480			40	0	0,00
426919	Остали материјали за посебне намене	385	385		345			0	0,00
<b>43100</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА</b>							0	0,00
<b>441390</b>	<b>Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00
441391	Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама	0	0				0	0	0,00
<b>441900</b>	<b>ФИНАНСИЈСКЕ ПРОМЕНЕ НА ФИНАНСИЈСКИМ ЛИЗИНЗИМА</b>	60	60	0	0	0	60	0	0,00
441911	Камате на куповине путем лизинга	60	60				60	0	0,00
<b>465100</b>	<b>ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	850	850	600	0	0	250	0	0,00
465111	Остале текуће донације, дотације и трансфери	850	850	600			250	0	0,00
<b>482100</b>	<b>ОСТАЛИ ПОРЕЗИ</b>	70	70	0	0	0	70	0	0,00
482131	Регистрација возила	65	65				65	0	0,00
482191	Остали порези	5	5				5	0	0,00
<b>482200</b>	<b>ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ</b>	413	413	0	0	0	413	0	0,00
482211	Републичке таксе	3	3				3	0	0,00
482241	Општинске таксе	210	210				210	0	0,00
482251	Судске таксе	200	200				200	0	0,00
<b>482300</b>	<b>РЕПУБЛИЧКЕ КАЗНЕ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00
482311	Републичке казне	0	0				0	0	0,00
<b>483100</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	2,169	2,169	0	0	0	2,169	0	0,00
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,169	2,169				2,169	0	0,00
<b>512100</b>	<b>ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ</b>	550	550	0	0	0	550	0	0,00
512141	Лизинг опреме за саобраћај	550	550				550	0	0,00
<b>512200</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА</b>	2,420	2,420	0	0	0	2,420	0	0,00
512211	Намештај	200	200				200	0	0,00
512221	Рачунарска опрема	1,100	1,100				1,100	0	0,00
512241	Електронска опрема	20	20				20	0	0,00

