

ПРОЈЕКЦИЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016 ГОДИНУ
I ГОТОВИНСКИ ПРИХОДИ

(у 000)

Број конта	Опис	успојен фин.план за 2016	Износ планираних прихода и примања- измена и допуна фин.пл.						разлика (Измена- успојен фин.план)	%
			ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА 2016	Приходи из буџета			из осталих извора	8		
				Р-ФЗО	Република	Општина				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
733100	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	67,371	67,371	0	17,371	50,000	0	0	0	
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист Р-ФЗО	67,371	67,371		17,371	50,000				
741400	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	2,000	2,000	2,000						
742100	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	868	868	868	0	0	868	0	0	
742122	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе државни органи	868	868				868			
742300	СПОРДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕ ТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ	32,000	32,000	0	0	0	32,000	0	0	
7423731	Приходи од услуга - остали приходи	11,000	11,000				11,000			
7423732	Приходи од услуга -АПС благајна	10,500	10,500				10,500			
7423735	Приходи од услуга од протетике	10,500	10,500				10,500			
744100	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2,312	2,312	2,312	0	0	2,312	0	0	
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2,312	2,312				2,312			
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,500	2,500	2,500	0	0	2,500	0	0	
745161	Мешовити и неодређени приходи	2,500	2,500				2,500		0.00	
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	452,401	449,245	449,245	0	0	0	-3,156	-0.70	
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	307,391	304,235	304,235				-3,156	-1.03	
7811112	Приходи од продаје лекова ип омагала позитивна листа	145,010	145,010	145,010					0.00	
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	2,215	2,215	0	2,215	0	0	0	0	
791111	Приходи из буџета	2,215	2,215	2,215					0	
7911114	Министарство здравља -Београд	0	0	0	0	0	0	0	0	
812100	Примања од продаје покретне имовине	0	0						0	
812100	Примања од продаје покретне имовине	0	0						0	
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	70,761	70,761	0	0	0	70,761	0	0	
8231216	Примања од продаје лекова са позитивне листе	70,761	70,761				70,761		0	
8231217	Примања од продаје робе-негативна листа и нелек	70,761	70,761				70,761		0	
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	632,428	629,272	451,245	19,586	50,000	108,441	-3,156	-0.50	

II ГОТОВИНСКИ РАСХОДИ

Опис

(у 000)

Број конта	Опис	увојен фин. план за 2016	ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН. ПЛАНА 2016			Износ планир. буџета			Остали приходи и примања- измена и допуна фин. пл.			%
			3	4	5	6	7	8	9	10		
											увојен фин. план за 2016	
1	2											
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	241,678	240,217	206,090	0	12,220	21,907	-1,461	-0.60			
411111	Плате, по основу цене рада	241,678	240,217	206,090	0	12,220	21,907	-1,461	-0.60			
412100	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	30,889	30,588	26,232	0	1,555	2,801	-301	-0.97			
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	29,097	29,014	24,830	0	1,555	2,629	-83	-0.29			
412113	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом	1,792	1,574	1,402	0	0	172	-218	-12.17			
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	12,446	12,421	10,663	0	630	1,128	-25	-0.20			
412211	Допринос за здравствено осигурање	12,446	12,421	10,663	0	630	1,128	-25	-0.20			
412300	ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ	1,812	1,805	1,546	0	95	164	-7	-0.39			
412311	Допринос за незапоселеност	1,812	1,805	1,546	0	95	164	-7	-0.39			
414100	ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
414132	Практиканти -расходи по накнадама за практиканте	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			
414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	4,533	4,498	1,500	2,048	0	950	-35	-0.77			
414311	Отпремина приликом одласка у пензију	2,300	2,300	1,500	0	0	800	0	0.00			
414312	Отпремина у случају отпуштања с посла	2,048	2,048	0	2,048	0	0	0	0.00			
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	185	150	0	0	0	150	-35	-18.92			
414400	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ	170	170	0	0	0	170	0	0.00			
414411	Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице	100	100	0	0	0	100	0	0.00			
414419	Остале помоћи запосленим радницима	70	70	0	0	0	70	0	0.00			
415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8,162	10,387	7,604	167	0	2,616	2,225	27.26			
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	7,804	10,000	7,604	167	0	2,396	2,196	28.14			
415119	Накнаде штета-не искоришћени ГО	358	387	0	0	0	220	29	8.10			
416100	НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,800	4,800	2,000	0	0	2,800	1,000	26.32			
416111	Јубиларне награде	3,500	4,500	2,000	0	0	2,500	1,000	28.57			
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	300	300	0	0	0	300	0	0.00			
421100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	1,500	1,400	900	0	0	500	-100	-6.67			
4211211	Трошкови банкарских услуга -Буџет	1,000	900	900	0	0	0	-100	-10.00			
4211212	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	500	500	0	0	0	500	0	0.00			
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	16,550	14,500	14,500	0	0	0	-2,050	-12.39			
421211	Услуге за електричну енергију	9,350	8,500	8,500	0	0	0	-850	-9.09			
421221	Природни гас	7,200	6,000	6,000	0	0	0	-1,200	-16.67			

421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	10,790	8,315	551	0	0	7,764	-2,475	-22.94
421311	Услуге водовода и канализације	9,000	6,555	0			6,555	-2,445	-27.17
421321	Дератизација	50	20	10			10	-30	-60.00
421322	Димњачарске услуге	40	40	0			40	0	0.00
421324	Одвоз отпада	1,700	1,700	541	0		1,159	0	0.00
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	3,700	4,400	2,800	0	0	1,600	700	18.92
421411	Телефон, телекс и телефакс	1,000	900	900			0	-100	-10.00
421414	Услуге мобилног телефона	2,200	3,000	1,800			1,200	800	36.36
421419	Остале услуге комуникације	100	100	0			100	0	0.00
421421	Пошта	400	400	100			300	0	0.00
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	2,800	2,650	2,200	0	0	450	-150	-5.36
421511	Осигурање имовине-зграде и опрема	1,200	1,150	1,050			100	-50	-4.17
421512	Осигурање возила	950	950	850			100	0	0.00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	400	300	300				-100	-25.00
421522	Здравствено осигурање запослених	250	250	0			250	0	0.00
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0	0	0				0	#DIV/0!
421900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	3,192	3,192	0	2,642	0	550	0	0.00
421919	Остали непоменути трошкови	3,192	3,192		2,642		550	0	0.00
422100	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	3,335	3,335	0	3,285	0	50	0	0.00
422111	Трошкови дневница (исхране на сл.путу)-ВКЗ	3,285	3,285		3,285		50	0	0.00
422121	Трошкови пр. на сл. путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	50	50					0	0.00
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	3,786	3,786	2,000	0	0	1,786	0	0.00
423221	Услуге одржавања рачунара- консалтинг	130	130				130	0	0.00
423291	Остале компјутерске услуге	3,656	3,656	2,000			1,656	0	0.00
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	990	700	100	0	0	600	-290	-29.29
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	690	580	100			480	-110	-15.94
423321	Котизација за семинаре	300	120				120	-180	-60.00
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	100	100	0	0	0	100	0	0.00
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	0				0	0	#DIV/0!
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	100	100				100	0	0.00
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	1,574	2,000	0	0	0	2,000	426	27.06
423539	Остале правне услуге	0	0				0	0	#DIV/0!
423599	Остале стручне услуге	1,574	2,000				2,000	426	27.06
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	7,140	6,020	0	0	6,000	20	-1,120	-15.69
424311	Здравствена заштита по уговору	7,100	6,000			6,000	20	-1,100	-15.49
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	40	20	0			20	-20	-50.00
424351	Остале медицинске услуге	0	0	0				0	#DIV/0!
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,110	3,900	0	3,100	0	800	-210	-5.11

424911	Остале специјализоване услуге	4,110	3,900	0	3,100	800	-210	-5.11
425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТАТА	2,640	1,500	600	0	900	-1,140	-43.18
425112	Столарски радови	0	0			0	0	#DIV/0!
425116	Централно грејање	140	100	0		100	-40	-28.57
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	2,500	1,400	600	0	800	-1,100	-44.00
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	3,970	3,780	1,920	0	1,860	-190	-4.79
425212	Поправке електричне и електронске опреме	70	70	0		70	0	0.00
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	1,150	1,150	600	0	550	0	0.00
425221	Намештај	50	10	0		10	-40	-80.00
425222	Рачунарска опрема	30	20	20		0	-10	-33.33
425223	Опрема за комуникацију	30	10	10		0	-20	-66.67
425224	Електронска и фотографска опрема	170	110	110		0	-60	-35.29
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	380	330	150		180	-50	-13.16
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	10	10	0		10	0	0.00
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	1,200	1,200	600		600	0	0.00
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	830	830	400		430	0	0.00
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	50	40	30		10	-10	-20.00
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	2,964	3,394	1,830	0	1,564	430	14.51
426111	Канцеларијски материјал	2,604	3,034	1,830		1,204	430	16.51
426124	Хтз опрема	360	360	0		360	0	0.00
426300	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	400	259	0	0	259	-141	-35.25
426312	Стручна литература за образовање запослених	400	259			259	-141	-35.25
426400	МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ	9,613	9,113	7,500	1,613	0	-500	-5.20
426411	Бензин	9,613	9,113	7,500	1,613	0	-500	-5.20
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	170,189	188,657	158,109	6,428	3,120	18,468	10.85
426711	Материјали за медицинске тестове	23,464	26,934	16,006	6,428	1,000	3,470	14.79
426721	Материјали за лабораторијске тестове	13,875	14,875	10,275		2,100	1,000	7.21
426751	Лекови на рецепт	132,850	146,848	131,828		20	13,998	10.54
426800	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВА	600	600	200	0	400	0	0.00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	600	600	200		400	0	0.00
426900	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	3,450	3,600	2,000	0	1,100	150	4.35
426911	Потрошни материјал	2,950	3,200	2,000	0	700	250	8.47
426913	Алат и инвентар	450	350	0		350	-100	-22.22
426919	Остали материјали за посебне намене	50	50	0		50	0	0.00
43100	АМОРТИЗАЦИЈА	600	600	0	0	600	0	0.00
441390	Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама	0	0	0	0	0	0	0.00
441391	Отплата камата осталим домаћим јавним фин. институцијама	0	0	0		0	0	0.00

441900	ФИНАНСИЈСКЕ ПРОМЕНЕ НА ФИНАНСИЈСКИМ ЛИЗИНЗИМА	168	168	0	0	0	168	0	0	0.00
441911	Камате на куповине путем лизинга	168	168				168			0.00
444390	ОСТАЛИ ПРАТЕЉИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	303		303				303	#DIV/0!
444391	Остали пратећи трошкови задужења- ВКЗ	0	303		303				303	#DIV/0!
465100	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	726	760	400	0		360		34	4.68
465111	Остале текуће донације, дотације и трансфери	726	760	400			360		34	4.68
482100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	75	75	0	0		75		0	0.00
482131	Регистрација возила	60	60				60		0	0.00
482191	Остали порези	15	15				15		0	0.00
482200	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	578	803	0	0		803		225	38.93
482211	Републичке таксе	3	3				3		0	0.00
482241	Општинске таксе	200	200				200		0	0.00
482251	Судске таксе	375	600				600		225	60.00
482300	РЕПУБЛИЧКЕ КАЗНЕ	0	0	0	0		0		0	0.00
482311	Републичке казне	0	0				0		0	0.00
483100	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,230	5,230	0	0		5,230		0	0.00
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,230	5,230				5,230		0	0.00
512100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	400	400	0	0		400		0	0.00
512111	Аутомобили	0	0				0		0	#DIV/0!
512141	Лизинг опреме за саобраћај	400	400				400		0	0.00
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	2,074	1,350	0	0		850		-724	-34.91
512211	Намештај	100	30				30		-70	-70.00
512221	Рачунарска опрема	1,354	800				300		-554	-40.92
512241	Електронска опрема	320	320				320		0	0.00
512251	Опрема за домаћинство и угоститељство	300	200				200		-100	-33.33
512500	МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	400	200	0	0		200		-200	-50.00
512511	Медицинска опрема	200	100				100		-100	-50.00
512521	Лабораторијска опрема	200	100				100		-100	-50.00
515100	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	164	164	0	0		164		0	0.00
515111	Компјутерски софтвер	164	164				164		0	0.00
523100	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	65,130	49,132	0	0		7,500		-15,998	-24.56
523111	Залихе робе за даљу продају	65,130	49,132				7,500		-15,998	-24.56
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	632,428	629,272	451,245	19,586		108,441		-3,156	-0.50
	РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА	0	0	0	0		0		0	0

Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“
22320 Инђија, Српскоцрквена бр. 5
Телефон: 022/561-282, факс: 022/510-035
e-mail: dzindjija@neobee.net
Број: 01- 3107 /2
Дана, 20.12. 2016 године

На основу члана 27. став 1. тачка 5. Статута Дома здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија, Управни одбор Дома здравља на седници одржаној 20.12.2016. године, донео је следећу:

**ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ**

I

Даје се сагласност на измене и допуне Финансијског плана за 2016. годину по Предлогу о измени и допуни Финансијског плана за 2016. годину под бројем 01-224/4 од 19.12.2016. године.

II

Одлуку доставити директору Дома здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија.

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Јелена Јојић, дипл. правник**

