

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

( у 000 )

Број	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	5		6	7	8	9	10	11
<b>733100</b>	<b>ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	0	0
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	68.000	68.000			68.000		0	0
<b>741400</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	0	0
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	500	500				500	0	0
<b>742100</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	0	0
742122	Приходи од давања у закуп,односно на коришћење непокретности у државној својини које користе државни органи	200	200				200	0	0
<b>742300</b>	<b>СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕ ТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	0	0
7423731	Приходи од услуга - остали приходи	7.700	7.700				7.700	0	0
7423732	Приходи од услуга -АПС благајна	7.800	7.800				7.800	0	0
7423735	Приходи од услуга од протетике	8.500	8.500				8.500	0	0
<b>744100</b>	<b>ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	0	0
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	40	40				40	0	0
<b>745100</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	0	0
745161	Мешовити и неодређени приходи	635	635				635	0	0
<b>781100</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	<b>304.221</b>	<b>304.221</b>	<b>304.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	304.221	304.221	304.221				0	0
<b>791100</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>600</b>	<b>22.275</b>	<b>0</b>	<b>22.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	21.675	3612,5
7911111	Приходи из буџета АП Војводине	600	22.275		22.275			21.675	3612,5
7911114	Министарство здравља -Београд	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>	0	#DIV/0!
812100	Примања од продаје покретне имовине	0						0	#DIV/0!
<b>823100</b>	<b>Примања од продаје робе за даљу продају</b>	<b>209.664</b>	<b>209.664</b>	<b>146.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.250</b>	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
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>607.860</b>	<b>629.535</b>	<b>450.635</b>	<b>22.275</b>	<b>68.000</b>	<b>88.625</b>	21.675	3,565788

## 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	Приходи из буџета			из осталих извора	разлика (иземна- усвојен фин.план )	%
				РФЗО	АПВ и Република	Општина			
1	2	5		6	7	8	9	10	11
<b>411100</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>242.384</b>	<b>242.384</b>	<b>203.793</b>	<b>0</b>	<b>12.133</b>	<b>26.458</b>	0	0
411111	Плате, по основу цене рада	242.384	242.384	203.793		12.133	26.458	0	0
<b>412100</b>	<b>ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ</b>	<b>29.629</b>	<b>29.629</b>	<b>24.912</b>	<b>0</b>	<b>1.483</b>	<b>3.234</b>	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
<b>412200</b>	<b>ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ</b>	<b>13.836</b>	<b>13.836</b>	<b>11.634</b>	<b>0</b>	<b>693</b>	<b>1.509</b>	0	0
412211	Допринос за здравствено осигурање	13.836	13.836	11.634		693	1.509	0	0
<b>412300</b>	<b>ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ</b>	<b>1.818</b>	<b>1.818</b>	<b>1.524</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>203</b>	0	0
412311	Допринос за незапоселност	1.818	1.818	1.524		91	203	0	0
<b>414100</b>	<b>ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	0	0
414132	Практиканти -расходи по накнадама за практиканте	264	264				264	0	0
<b>414300</b>	<b>ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	0	0
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	800	800	800				0	0
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	400	400				400	0	0
<b>414400</b>	<b>ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	0	0
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	150	150				150	0	0
414419	Остале помоћи запосленим радницима	200	200				200	0	0
<b>415100</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>9.011</b>	<b>9.011</b>	<b>9.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	9.011	9.011	9.011				0	0
<b>416100</b>	<b>НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>3.251</b>	<b>3.251</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	0	0
416111	Јубиларне награде	3.000	3.000	2.500			500	0	0
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	251	251				251	0	0
<b>421100</b>	<b>ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	0	0
421121	Трошкови банкарских услуга -Буџет	1.070	1.070	1.070				0	0
421122	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	470	470				470	0	0
<b>421200</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0

301.743

421211	Услуге за електричну енергију	9.100	9.100	9.100				0	0
421221	Природни гас	7.000	7.000	7.000				0	0
<b>421300</b>	<b>КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.596</b>	<b>1.680</b>	<b>1.360</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>84</b>	<b>5</b>
421311	Услуге водовода и канализације	600	600	600				0	0
421322	Димњачарске услуге	46	46				46	0	0
421324	Одвоз отпада	950	1.034	760	84		190	84	9
<b>421400</b>	<b>УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ</b>	<b>3.435</b>	<b>3.435</b>	<b>3.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421411	Телефон, телекс и телефакс	1.590	1.590	1.590				0	0
421414	Услуге мобилног телефона	1.415	1.415	1.371			44	0	0
421419	Остале услуге комуникације	110	110	110				0	0
421421	Пошта	320	320	320				0	0
<b>421500</b>	<b>ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА</b>	<b>3.005</b>	<b>3.005</b>	<b>3.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421511	Осигурање имовине-Зграде и опрема	1.500	1.500	1.500				0	0
421512	Осигурање возила	900	900	900				0	0
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	605	605	605				0	0
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима		0					0	#DIV/0!
<b>421900</b>	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>588</b>	<b>4.338</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>588</b>	<b>3.750</b>	<b>638</b>
421919	Остали непоменути трошкови	588	4.338		3.750		588	3.750	638
<b>422100</b>	<b>ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	87	87				87	0	0
<b>423200</b>	<b>КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ</b>	<b>5.722</b>	<b>5.722</b>	<b>4.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423221	Услуге одржавања рачунара- консалтинг	130	130				130	0	0
423291	Остале компјутерске услуге	5.592	5.592	4.562			1.030	0	0
<b>423300</b>	<b>УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423311	Услуге образовања и усавршавања запоселних	480	480				480	0	0
423321	Котизација за семинаре	310	310				310	0	0
<b>423400</b>	<b>УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423431	Услуге рекламе и пропаганде	40	40				40	0	0
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	50	50				50	0	0
<b>423500</b>	<b>СТРУЧНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423539	Остале правне услуге	10	10				10	0	0
423599	Остале стручне услуге	530	530				530	0	0
<b>424300</b>	<b>МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ</b>	<b>5.151</b>	<b>12.651</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.451</b>	<b>7.500</b>	<b>146</b>
424311	Здравствена заштита по уговору	4.531	4.531			2.100	2.431	0	0
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	20	20				20	0	0
424351	Остале медицинске услуге	600	8.100		8.100			7.500	1.250

60.731

Ž?????

<b>424900</b>	<b>ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.274</b>	<b>1.624</b>	<b>1.274</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>27</b>
424911	Остале специјализоване услуге	1.274	1.624	1.274	350			350	27
<b>425100</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА</b>	<b>4.483</b>	<b>4.483</b>	<b>1.983</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
425116	Централно грејање	100	100	100				0	0
425191	Текуће поправки и одржавање осталих објеката	4.383	4.383	1.883		2.500		0	0
<b>425200</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ</b>	<b>4.646</b>	<b>4.646</b>	<b>4.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
425212	Поправке електричне и електронске опреме	20	20	20				0	0
425219	Остале поправки 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	240	176			64	0	0
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	470	470	470				0	0
425229	Остале поправки и одржавање административне опреме	17	17	0			17	0	0
425251	Текуће поправки и одржавање медицинске опреме	1.200	1.200	1.200				0	0
425252	Текуће поправки и одржавање лабораторијске опреме	1.300	1.300	1.300				0	0
425253	Текуће поправки и одржавање мерних и контролних инструмената	45	45				45	0	0
<b>426100</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>3.469</b>	<b>3.469</b>	<b>3.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
426111	Канцеларијски материјал	3.139	3.139	3.139				0	0
426124	Хтз опрема	330	330				330	0	0
<b>426300</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
426312	Стручна литература за образовање запослених	446	446				446	0	0
<b>426400</b>	<b>МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ</b>	<b>8.450</b>	<b>10.550</b>	<b>8.450</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>25</b>
426411	Бензин	8.450	10.550	8.450	2.100			2.100	25
<b>426700</b>	<b>МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>27.541</b>	<b>34.808</b>	<b>23.441</b>	<b>7.267</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>7.267</b>	<b>26</b>
426711	Материјали за медицинске тестове	18.121	24.842	15.575	7.267	2.000		6.721	37
426721	Материјали за лабораторијске тестове	9.320	9.866	7.866		2.000		546	6
426751	Лекови на рецепт	100	100				100	0	0
<b>426800</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВА</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	610	610	610				0	0
<b>426900</b>	<b>МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>	<b>3.402</b>	<b>3.772</b>	<b>3.381</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>370</b>	<b>11</b>
426911	Потрошни материјал	2.901	2.926	2.901	25			25	1
426913	Алат и инвентар	480	480	480				0	0
426919	Остали материјали за посебне намене	21	366		345		21	345	1.643
<b>43100</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА</b>							<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
441390	Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

