

**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	500	0	0	0	500	0	0
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	500	500				500	0	0
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	24.000	0	0	0	24.000	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
744100	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	40	40	0	0	0	40	0	0
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	40	40				40	0	0
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	635	635	0	0	0	635	0	0
745161	Мешовити и неодређени приходи	635	635				635	0	0
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	0
812100	Примања од продаје покретне имовине	0	0	0	0	0	0	0	0
812100	Примања од продаје покретне имовине	0	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

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 (иземна- 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 незапоселност	1.818	1.818	1.524		91	203	0	0
414100	ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА	264	264	0	0	0	264	0	0
414132	Практиканти -расходи по накнадама за практиканте	264	264				264	0	0
414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	1.200	1.200	800	0	0	400	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
414400	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ	350	350	0	0	0	350	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
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	3.251	2.500	0	0	751	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
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	1.680	1.360	84	0	236	0	0
421311	Услуге водовода и канализације	600	600	600				0	0
421322	Димњачарске услуге	46	46				46	0	0
421324	Одвоз отпада	1.034	1.034	760	84		190	0	0
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	3.435	4.576	3.391	0	0	1.185	1.141	33
421411	Телефон, телекс и телефакс	1.590	2.000	1.590			410	410	26
421414	Услуге мобилног телефона	1.415	2.146	1.371			775	731	52
421419	Остале услуге комуникације	110	110	110				0	0
421421	Пошта	320	320	320				0	0
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	3.005	3.295	3.005	0	0	290	290	10
421511	Осигурање имовине-Зграде и опрема	1.500	1.790	1.500			290	290	19
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!
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	87	0	0	0	87	0	0
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	87	87				87	0	0
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	5.722	5.722	4.562	0	0	1.160	0	0
423221	Услуге одржавања рачунара- консалтинг	130	130				130	0	0
423291	Остале компјутерске услуге	5.592	5.592	4.562			1.030	0	0
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	790	790	0	0	0	790	0	0
423311	Услуге образовања и усавршавања запоселних	480	480				480	0	0
423321	Котизација за семинаре	310	310				310	0	0
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	90	90	0	0	0	90	0	0
423431	Услуге рекламе и пропаганде	40	40				40	0	0
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	50	50				50	0	0
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	540	540	0	0	0	540	0	0
423539	Остале правне услуге	10	10				10	0	0
423599	Остале стручне услуге	530	530				530	0	0

424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	12.651	15.220	0	8.100	7.100	20	2.569	20
424311	Здравствена заштита по уговору	4.531	7.100			7.100		2.569	57
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	20	20				20	0	0
424351	Остале медицинске услуге	8.100	8.100		8.100			0	0
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.624	1.624	1.274	350	0	0	0	0
424911	Остале специјализоване услуге	1.624	1.624	1.274	350			0	0
425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	4.483	3.583	1.983	0	1.400	200	-900	-20
425116	Централно грејање	100	100	100				0	0
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	4.383	3.483	1.883		1.400	200	-900	-21
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	4.646	5.146	4.520	0	0	626	500	11
425212	Поправке електричне и електронске опреме	20	20	20				0	0
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	240	176			64	0	0
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	1.200	1.700	1.200			500	500	42
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	1.300	1.300	1.300				0	0
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	446	0	0	0	446	0	0
426312	Стручна литература за образовање запослених	446	446				446	0	0
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	3.772	4.072	3.381	370	0	321	300	8
426911	Потрошни материјал	2.926	3.226	2.901	25		300	300	10
426913	Алат и инвентар	480	480	480				0	0
426919	Остали материјали за посебне намене	366	366		345		21	0	0
43100	АМОРТИЗАЦИЈА							0	#DIV/0!
441390	Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама	0	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	83	83	0	0	0	83	0	0
441911	Камате на куповине путем лизинга	83	83				83	0	0
465100	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.100	1.100	600	0	0	500	0	0
465111	Остале текуће донације, дотације и трансфери	1.100	1.100	600			500	0	0
482100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	110	110	0	0	0	110	0	0
482131	Регистрација возила	75	75				75	0	0
482191	Остали порези	35	35				35	0	0
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	#DIV/0!
482311	Републичке казне	0	0				0	0	#DIV/0!
483100	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.600	3.600	0	0	0	3.600	0	0
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.600	3.600				3.600	0	0
512100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	505	505	0	0	0	505	0	0
512141	Лизинг опреме за саобраћај	505	505				505	0	0
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	2.100	2.100	0	0	0	2.100	0	0
512211	Намештај	200	200				200	0	0
512221	Рачунарска опрема	1.500	1.500				1.500	0	0
512241	Електронска опрема	200	200				200	0	0
512251	Опрема за домаћинство и угоститељство	200	200				200	0	0
512500	МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	1.361	2.461	0	254	1.100	1.107	1.100	81
512511	Медицинска опрема	1.331	1.931		254	600	1.077	600	45

512521	Лабораторијска опрема	30	530			500	30	500	1.667
515100	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	160	160	0	0	0	160	0	0
515111	Компјутерски софтвер	160	160				160	0	0
523100	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	203.974	198.974	119.575	0	40.000	39.399	-5.000	-2
523111	Залихе робе за даљу продају	203.974	198.974	119.575		40.000	39.399	-5.000	-2
	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