

**ПРОЈЕКЦИЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2017 ГОДИНУ
I ГОТОВИНСКИ ПРИХОДИ**

(у 000)

Број конта	Опис	усвојен фин.план за 2017	Износ планираних прихода и примања					разлика (Измена- усвојен фин.план)	%
			ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА 2017	Приходи из буџета			из осталих извора		
				РФЗО	АПВ и Република	Општина			
1	2	3	4	5	6	7	8	9(4-3)	10,00
733100	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	155.000	155.000	0	0	155.000	0	0	0,00
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	155.000	155.000		0	155.000		0	0,00
741400	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА	500	500	500	0	0	0	0	0,00
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	500	500	500				0	0,00
742100	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	100	100	0	0	0	100	0	0,00
742122	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе државни органи	100	100				100	0	0,00
742300	СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕ ТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ	21.000	21.000	0	0	0	21.000	0	0,00
7423731	Приходи од услуга - остали приходи	6.000	6.000				6.000	0	0,00
7423732	Приходи од услуга -АПС благајна	9.000	9.000				9.000	0	0,00
7423735	Приходи од услуга од протетике	6.000	6.000				6.000	0	0,00
744100	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0				0	0	#DIV/0!
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	149.165	149.165	0	0	0	149.165	0	0,00
745161	Мешовити и неодређени приходи	149.165	149.165				149.165	0	0,00
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	452.769	455.769	455.769	0	0	0	3.000	0,66
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	307.348	310.348	310.348				3.000	0,98
7811112	Приходи од продаје лекова ип омагала позитивна листа	145.421	145.421	145.421				0	0,00
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
791111	Приходи из буџета	0	0		0			0	#DIV/0!
7911114	Министарство здравља -Београд							0	#DIV/0!
812100	Примања од продаје покретне имовине	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
812100	Примања од продаје покретне имовине							0	#DIV/0!
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	54.000	54.000	0	0	0	54.000	0	0,00
8231216	Примања од продаје лекова са позитивне листе							0	#DIV/0!
8231217	Примања од продаје робе-негативна листа и нелек	54.000	54.000				54.000	0	0,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	832.534	835.534	456.269	0	155.000	224.265	3.000	0,36

II ГОТОВИНСКИ РАСХОДИ

(у 000)

Број конта	Опис	усвојен фин.план за 2017	Износ планираних расхода и издатака					разлика (иземна- усвојен фин.план)	%
			ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА 2017	Расходи из буџета			из осталих извора		
				РФЗО	АПВ и Република	Општина			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	242.030	239.045	201.740	0	29.421	7.884	-2.985	-1,23
411111	Плате, по основу цене рада	242.030	239.045	201.740		29.421	7.884	-2.985	-1,23
412100	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	29.942	30.457	25.107	0	3.734	1.616	515	1,72
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	29.035	29.550	24.200		3.734	1.616	515	1,77
412113	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом	907	907	907		0	0	0	0,00
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	12.481	12.371	10.407	0	1.524	440	-110	-0,88
412211	Допринос за здравствено осигурање	12.481	12.371	10.407		1.524	440	-110	-0,88
412300	ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ	1.802	1.782	1.501	0	221	60	-20	-1,11
412311	Допринос за незапоселност	1.802	1.782	1.501		221	60	-20	-1,11
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	#DIV/0!
414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	1.871	1.671	1.571	0	0	100	-200	-10,69
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.700	1.500	1.500				-200	-11,76
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	0	0	0	0			0	#DIV/0!
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	171	171	71			100	0	0,00
414400	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ	30	30	0	0	0	30	0	0,00
414411	Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице	30	30				30	0	0,00
414419	Остале помоћи запосленим радницима	0	0				0	0	#DIV/0!
415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.214	15.604	10.604	0	0	5.000	6.390	69,35
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	8.994	15.304	10.604			4.700	6.310	70,16
415119	Накнаде штета-не искоришћени ГО	220	300		0		300	80	36,36
416100	НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.600	4.600	4.000	0	0	600	0	0,00
416111	Јубиларне награде	4.297	4.297	4.000			297	0	0,00
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	303	303				303	0	0,00
421100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	1.200	1.200	850	0	0	350	0	0,00
4211211	Трошкови банкарских услуга -Буџет	850	850	850				0	0,00
4211212	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	350	350				350	0	0,00
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00
421211	Услуге за електричну енергију	8.000	8.000	8.000			0	0	0,00
421221	Природни гас	7.000	7.000	7.000			0	0	0,00
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	11.641	9.214	2.260	0	0	6.954	-2.427	-20,85

421311	Услуге водовода и канализације	9.911	7.484	1.000			6.484	-2.427	-24,49
421321	Дератизација	110	110	110			0	0	0,00
421322	Димњачарске услуге	50	50	50			0	0	0,00
421324	Одвоз отпада	1.570	1.570	1.100	0		470	0	0,00
421325	Услуге чишћења	0	0	0			0	0	#DIV/0!
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	2.840	2.890	2.755	0	0	135	50	1,76
421411	Телефон, телекс и телефакс	270	270	255			15	0	0,00
421412	Интернет	550	600	600			0	50	9,09
421414	Услуге мобилног телефона	1.700	1.700	1.660			40	0	0,00
421419	Остале услуге комуникације	70	50	30			20	-20	-28,57
421421	Пошта	250	270	210			60	20	8,00
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	2.145	2.145	2.125	0	0	20	0	0,00
421511	Осигурање имовине-Зграде и опрема	600	600	600			0	0	0,00
421512	Осигурање возила	500	500	500			0	0	0,00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	1.025	1.025	1.025			0	0	0,00
421522	Здравствено осигурање запослених	20	20	0			20	0	0,00
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0	0	0				0	#DIV/0!
421900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	400	400	0	0	0	400	0	0,00
421919	Остали непоменути трошкови	400	400		0		400	0	0,00
422100	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	30	30	0	0	0	30	0	0,00
422111	Трошкови дневница (исхране на сл.путу)-ВКЗ	0	0		0		0	0	#DIV/0!
422121	Трошкови пр. на сл. путу у земљи (авион,аутобус,воз и сл.)	30	30				30	0	0,00
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	5.648	3.700	2.860	0	0	840	-1.948	-34,49
423221	Услуге одржавања рачунара- консалтинг	0	0	0			0	0	#DIV/0!
423291	Остале компјутерске услуге	5.648	3.700	2.860			840	-1.948	-34,49
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	490	490	390	0	0	100	0	0,00
423311	Услуге образовања и усавршавања запоселних	440	440	390			50	0	0,00
423321	Котизација за семинаре	50	50				50	0	0,00
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	50	20	20	0	0	0	-30	-60,00
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	0				0	0	#DIV/0!
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	50	20	20			0	-30	-60,00
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	3.100	3.100	0	0	0	3.100	0	0,00
423539	Остале правне услуге	0	0				0	0	#DIV/0!
423599	Остале стручне услуге	3.100	3.100				3.100	0	0,00
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	10.530	7.330	10	0	7.300	20	-3.200	-30,39
424311	Здравствена заштита по уговору	9.000	6.400			6.400		-2.600	-28,89
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	30	30	10			20	0	0,00
424351	Остале медицинске услуге	1.500	900		0	900		-600	-40,00
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500	500	0	0	0	500	0	0,00
424911	Остале специјализоване услуге	500	500	0	0		500	0	0,00

