

**ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018 ГОДИНУ
I ГОТОВИНСКИ ПРИХОДИ**

Број конта	Опис	Праних прихода и примања				из осталих извора
		ПРЕДЛОГ ФИН.ПЛАНА	Приходи из буџета			
			РФЗО	АПВ и Република	Општина	
1	2	4	5	6	7	8
733100	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	125.500	0	0	125.500	0
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	125.500		0	125.500	
741400	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА	500	500	0	0	0
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	500	500			
742100	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	100	0	0	0	100
742122	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе државни органи	100				100
742300	СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕ ТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ	23.800	0	0	0	23.800
7423731	Приходи од услуга - остали приходи	7.000				7.000
7423732	Приходи од услуга -АПС благајна	9.500				9.500
7423735	Приходи од услуга од протетике	7.300				7.300
744100	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0	0	0	0
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0				0
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	81.003	0	0	0	81.003
745161	Мешовити и неодређени приходи	81.003				81.003
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	414.286	414.286	0	0	0
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	337.611	337.611			
7811112	Приходи од продаје лекова и помагала позитивна листа	76.675	76.675			
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	0
791111	Приходи из буџета	0		0		
7911114	Министарство здравља -Београд					
812100	Примања од продаје покретне имовине	0	0	0	0	0
812100	Примања од продаје покретне имовине					
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	47.648	0	0	0	47.648
8231216	Примања од продаје лекова са позитивне листе					
8231217	Примања од продаје робе-негативна листа и нелек	47.648				47.648
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	692.837	414.786	0	125.500	152.551

ГОТОВ

(u 000)

Број конта	Опис	Ираних расхода и издатака				из осталих
		ПРЕДЛОГ	буџета		Општина	
			РФЗО	АПВ и Република		
1	2	4	5	6	7	8
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИ	263.468	217.691	0	33.061	12.716
411111	Плате, по основу цене рада	263.468	217.691		33.061	12.716
412100	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	33.406	27.894	0	3.981	1.531
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	31.729	26.217		3.981	1.531
412113	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом	1.677	1.677		0	0
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	13.626	11.258	0	1.710	658
412211	Допринос за здравствено осигурање	13.626	11.258		1.710	658
412300	ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЕЛНОСТ	1.975	1.632	0	248	95
412311	Допринос за незапоселност	1.975	1.632		248	95
414100	ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА	0	0	0	0	0
414132	Практиканти -расходи по накнадама за практиканте	0	0			0
414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	1.700	1.600	0	0	100
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.500	1.500			
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	0	0	0		
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	200	100			100
414400	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ	30	0	0	0	30
414411	Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице	30				30
414419	Остале помоћи запосленим радницима	0				0
415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	15.834	12.334	0	0	3.500
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	15.834	12.334			3.500
415119	Накнаде штета-не искоришћени ГО	0		0		0
416100	НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.804	3.000	0	0	804
416111	Јубиларне награде	3.500	3.000			500
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	304				304
421100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	1.150	800	0	0	350
4211211	Трошкови банкарских услуга -Буџет	800	800			
4211212	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	350				350
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	15.000	15.000	0	0	0
421211	Услуге за електричну енергију	8.500	8.500			0
421221	Природни гас	6.500	6.500			0
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	11.613	2.323	0	0	9.290

421311	Услуге водовода и канализације	10.000	1.000			9.000
421321	Дератизација	100	100			0
421322	Димњачарске услуге	23	23			0
421324	Одвоз отпада	1.490	1.200	0		290
421325	Услуге чишћења	0	0			0
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	2.275	2.035	0	0	240
421411	Телефон, телекс и телефакс	300	300			0
421412	Интернет	680	600			80
421414	Услуге мобилног телефона	960	800			160
421419	Остале услуге комуникације	115	115			0
421421	Пошта	220	220			0
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	2.050	2.050	0	0	0
421511	Осигурање имовине-Зграде и опрема	600	600			0
421512	Осигурање возила	750	750			0
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	700	700			0
421522	Здравствено осигурање запослених	0	0			0
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0	0			
421900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	450	0	0	0	450
421919	Остали непоменути трошкови	450		0		450
422100	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	40	0	0	0	40
422111	Трошкови дневница (исхране на сл.путу)-ВКЗ	0		0		0
422121	Трошкови пр. на сл. путу у земљи (авион,аутобус,воз и сл.)	40				40
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	5.846	3.200	0	0	2.646
423221	Услуге одржавања рачунара- консалтинг	0	0			0
423291	Остале компјутерске услуге	5.846	3.200			2.646
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИ	1.022	390	0	0	632
423311	Услуге образовања и усавршавања запоселних	972	390			582
423321	Котизација за семинаре	50				50
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	35	35	0	0	0
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0				0
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	35	35			0
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	3.691	0	0	800	2.891
423539	Остале правне услуге	0				0
423599	Остале стручне услуге	3.691			800	2.891
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	11.030	10	0	11.000	20
424311	Здравствена заштита по уговору	9.000			9.000	
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	30	10			20
424351	Остале медицинске услуге	2.000		0	2.000	
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	588	0	0	0	588

424911	Остале специјализоване услуге	588	0	0		588
425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТ/	427	180	0	0	247
425112	Столарски радови	0				0
425116	Централно грејање	80	80			0
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	347	100		0	247
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	5.958	2.875	0	0	3.083
425212	Поправке електричне и електронске опреме	20	20			0
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	757	600	0		157
425221	Намештај	0	0			0
425222	Рачунарска опрема	138	40			98
425223	Опрема за комуникацију	15	15			0
425224	Електронска и фотографска опрема	306	100			206
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	100	20			80
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	30	0			30
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	1.917	1.000			917
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	2.521	1.000			1.521
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	57	40			17
425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	97	40			57
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	3.550	2.510	0	0	1.040
426111	Канцеларијски материјал	3.540	2.500			1.040
426124	Хтз опрема	10	10			0
426300	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	309	0	0	0	309
426312	Стручна литература за образовање запослених	309				309
426400	МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋА.	7.000	7.000	0	0	0
426411	Бензин	7.000	7.000	0		0
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	173.272	98.532	0	35.500	39.240
426711	Материјали за медицинске тестове	24.236	14.695	0	5.800	3.741
426721	Материјали за лабораторијске тестове	17.121	14.000		2.700	421
426751	Лекови на рецепт	131.915	69.837		27.000	35.078
426800	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВ/	854	500	0	0	354
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	854	500			354
426900	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	2.342	1.700	0	0	642
426911	Потрошни материјал	2.032	1.500	0	0	532
426913	Алат и инвентар	300	200			100
426919	Остали материјали за посебне намене	10	0	0		10
43100	АМОРТИЗАЦИЈА	0				0
441390	Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама	0	0	0	0	0

441391	Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама	0				0
441900	ФИНАНСИЈСКЕ ПРОМЕНЕ НА ФИНАНСИЈСКИМ ЛИЗИНЗИМА	0	0	0	0	0
441911	Камате на куповине путем лизинга	0				0
444390	ОСТАЛИ ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	8.700		0	8.700	0
444391	Остали пратећи трошкови задуживања- ВКЗ	8.700		0	8.700	0
465100	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0
465111	Остале текуће донације, дотације и трансфери	0	0			
482100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	158	37	0	0	121
482131	Регистрација возила	37	37			0
482191	Остали порези	121	0			121
482200	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	400	200	0	0	200
482211	Републичке таксе	0				0
482241	Општинске таксе	200	200			0
482251	Судске таксе	200				200
482300	РЕПУБЛИЧКЕ КАЗНЕ	13.971	0	0	0	13.971
482311	Републичке казне-РФЗО	13.971				13.971
483100	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0	0	0
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	0				0
512100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	13.000	0	0	9.500	3.500
512111	Аутомобили	0		0		0
512141	Лизинг опреме за саобраћај	13.000			9.500	3.500
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	1.040	0	0	0	1.040
512211	Намештај	13				13
512221	Рачунарска опрема	723				723
512241	Електронска опрема	87				87
512251	Опрема за домаћинство и угоститељство	217				217
512500	МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	100	0	0	0	100
512511	Медицинска опрема	50		0		50
512521	Лабораторијска опрема	50				50
515100	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0	0	0
515111	Компјутерски софтвер	0				0
523100	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	73.123	0	0	21.000	52.123
523111	Залихе робе за даљу продају	73.123			21.000	52.123
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	692.837	414.786	0	125.500	152.551

РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА	0	0	0	0	0
----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------