

**II ПРЕДЛОГ ИЗЕМНЕ И ДОПУНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018 ГОДИНУ
I ГОТОВИНСКИ ПРИХОДИ**

(u 000)

Број конта	Опис	усвојен фин.план за 2018	Износ планираних прихода и примања					разлика (Измена- усвојен фин.план)	%	
			ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА 2018	Приходи из буџета						из осталих извора
				РФЗО	АПВ и Република	Општина	Министарств о правде			
1	2	3	4	5	6	7	8	9(4-3)	10,00	
733100	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	126.700	126.700	0	0	126.700	0	0	0,00	
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	126.700	126.700		0	126.700		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	23.800	23.800	0	0	0	23.800	0	0,00	
7423731	Приходи од услуга - остали приходи	7.000	7.000				7.000	0	0,00	
7423732	Приходи од услуга -АПС благајна	9.500	9.500				9.500	0	0,00	
7423735	Приходи од услуга од протетике	7.300	7.300				7.300	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	81.113	81.113	0	0	0	81.113	0	0,00	
745161	Мешовити и неодређени приходи	81.113	81.113				81.113	0	0,00	
771100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.016	1.060	0	0	1.060	0	44	4,33	
7711111	Мемор.ставке за реф.расх.-породилџ.боловање	1.016	1.060			1.060	0	44	4,33	
7711113	Мемор.ставке за реф.расх-боловање преко 30 дана	0								
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	415.486	415.486	415.486	0	0	0	0	0,00	
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	338.811	338.811	338.811				0	0,00	
7811112	Приходи од продаје лекова и помагала позитивна листа	76.675	76.675	76.675				0	0,00	
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	5.500	5.500	0	0	0	5.500	0	0,00	
791111	Приходи из буџета	0	0		0			0	#DIV/0!	
7911114	Министарство здравља -Београд							0	#DIV/0!	
7911117	Приход из буџета- министарство правде	5.500	5.500				5.500	0	0,00	
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	47.648	47.648	0	0	0	47.648	0	0,00	
8231216	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ СА ПОЗИТИВНЕ ЛИСТЕ							0	#DIV/0!	
8231217	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ-НЕГАТИВНА ЛИСТА И НЕЛЕК	47.648	47.648				47.648	0	0,00	
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	701.863	701.907	415.986	0	127.760	5.500	152.661	44	0,01

II ГОТОВИНСКИ РАСХОДИ

(у 000)

Број конта	Опис	усвојен фин.план за 2018	Ираних расхода и издатака				из осталих		разлика (иземна- усвојен фин.план)	%
			ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА 2018	из буџета						
1	2		4	5	6	7	8	9	10,00	
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	263.468	263.468	217.691	0	33.061	12.716	0	0,00	
411111	Плате, по основу цене рада	263.468	263.468	217.691		33.061	12.716	0	0,00	
412100	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	33.406	33.406	27.894	0	3.981	1.531	0	0,00	
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	31.729	31.729	26.217		3.981	1.531	0	0,00	
412113	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом	1.677	1.677	1.677		0	0	0	0,00	
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	13.626	13.626	11.258	0	1.710	658	0	0,00	
412211	Допринос за здравствено осигурање	13.626	13.626	11.258		1.710	658	0	0,00	
412300	ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ	1.975	1.975	1.632	0	248	95	0	0,00	
412311	Допринос за незапоселност	1.975	1.975	1.632		248	95	0	0,00	
414100	ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА	1.016	1.060	0	0	1.060	0	44	4,33	
414111	Породиљско боловање	1.016				1.060	0	-1.016		
414121	Боловање преко 30 дана						0	0		
414132	Практиканти -расходи по накнадама за практиканте	0	0	0			0	0	#DIV/0!	
414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	2.900	2.900	1.600	0	1.200	100	0	0,00	
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.500	1.500	1.500				0	0,00	
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	1.200	1.200	0	0	1.200		0	0,00	
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	200	200	100			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	18.334	18.334	12.334	0	0	6.000	0	0,00	
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	17.834	17.834	12.334			5.500	0	0,00	
415119	Накнаде штета-не искоришћени ГО	500	500		0		500	0	0,00	
416100	НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.804	3.804	3.000	0	0	804	0	0,00	
416111	Јубиларне награде	3.500	3.500	3.000			500	0	0,00	
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	304	304				304	0	0,00	
421100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	1.150	1.150	800	0	0	350	0	0,00	
4211211	Трошкови банкарских услуга -Буџет	800	800	800				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	8.500	8.500	8.500			0	0	0,00	

421221	Природни гас	6.500	6.500	6.500				0	0	0,00
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	11.613	11.578	2.288	0	0		9.290	-35	-0,30
421311	Услуге водовода и канализације	10.000	9.955	955				9.000	-45	-0,45
421321	Дератизација	100	110	110				0	10	10,00
421322	Димњачарске услуге	23	23	23				0	0	0,00
421324	Одвоз отпада	1.490	1.490	1.200	0			290	0	0,00
421325	Услуге чишћења	0	0	0				0	0	#DIV/0!
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	2.275	2.275	2.035	0	0		240	0	0,00
421411	Телефон, телекс и телефакс	300	300	300				0	0	0,00
421412	Интернет	680	680	600				80	0	0,00
421414	Услуге мобилног телефона	960	960	800				160	0	0,00
421419	Остале услуге комуникације	115	115	115				0	0	0,00
421421	Пошта	220	220	220				0	0	0,00
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	2.050	2.050	2.050	0	0		0	0	0,00
421511	Осигурање имовине-Зграде и опрема	810	810	810				0	0	0,00
421512	Осигурање возила	730	730	730				0	0	0,00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	510	510	510				0	0	0,00
421522	Здравствено осигурање запослених	0	0	0				0	0	#DIV/0!
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0	0	0					0	#DIV/0!
421900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	450	450	0	0	0		450	0	0,00
421919	Остали непоменути трошкови	450	450		0	0		450	0	0,00
422100	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉУ	40	40	0	0	0		40	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.)	40	40					40	0	0,00
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	5.846	5.846	3.200	0	0		2.646	0	0,00
423221	Услуге одржавања рачунара- консалтинг	0	0	0				0	0	#DIV/0!
423291	Остале компјутерске услуге	5.846	5.846	3.200				2.646	0	0,00
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	1.052	1.052	390	0	0		662	0	0,00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	972	972	390				582	0	0,00
423321	Котизација за семинаре	80	80					80	0	0,00
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	35	70	70	0	0		0	35	100,00
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	0					0	0	#DIV/0!
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	35	70	70				0	35	100,00
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	3.691	3.691	0	0	800		2.891	0	0,00
423539	Остале правне услуге	0	0					0	0	#DIV/0!
423599	Остале стручне услуге	3.691	3.691			800		2.891	0	0,00
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	9.730	9.730	10	0	9.700		20	0	0,00
424311	Здравствена заштита по уговору	8.500	8.500			8.500			0	0,00
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	30	30	10				20	0	0,00
424351	Остале медицинске услуге	1.200	1.200		0	1.200			0	0,00

