

**V 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	
<b>733100</b>	<b>ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.700</b>	<b>0</b>	0	0,00	
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	126.700	126.700		0	126.700		0	0,00	
<b>741400</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0,00	
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	500	500	500				0	0,00	
<b>742100</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	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	
<b>742300</b>	<b>СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕ ТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	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	
<b>744100</b>	<b>ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	#DIV/0!	
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0				0	0	#DIV/0!	
<b>745100</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>81.113</b>	<b>81.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.113</b>	0	0,00	
745161	Мешовити и неодређени приходи	81.113	81.113				81.113	0	0,00	
<b>771100</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	0	0,00	
7711111	Мемор.ставке за реф.расх.-породилџ.боловање	1.060	1.060			1.060	0	0	0,00	
7711113	Мемор.ставке за реф.расх-боловање преко 30 дана	0								
<b>781100</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	<b>415.486</b>	<b>415.486</b>	<b>415.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	
<b>791100</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
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	
<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	#DIV/0!	
<b>823100</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>47.648</b>	<b>47.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.648</b>	0	0,00	
8231216	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЛЕКОВА СА ПОЗИТИВНЕ ЛИСТЕ							0	#DIV/0!	
8231217	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ-НЕГАТИВНА ЛИСТА И НЕЛЕК	47.648	47.648				47.648	0	0,00	
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>701.907</b>	<b>701.907</b>	<b>415.986</b>	<b>0</b>	<b>127.760</b>	<b>5.500</b>	<b>152.661</b>	0	0,00

## II ГОТОВИНСКИ РАСХОДИ

( у 000 )

Број конта	Опис	усвојен фин.план за 2018	Ираних расхода и издатака				Министарств о правде	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	
<b>411100</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>263.468</b>	<b>266.859</b>	<b>217.691</b>	<b>0</b>	<b>36.452</b>	<b>12.716</b>	<b>3.391</b>	1,29	
411111	Плате, по основу цене рада	263.468	266.859	217.691		36.452	12.716	3.391	1,29	
<b>412100</b>	<b>ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ</b>	<b>33.406</b>	<b>33.815</b>	<b>27.894</b>	<b>0</b>	<b>4.390</b>	<b>1.531</b>	<b>409</b>	1,22	
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	31.729	32.138	26.217		4.390	1.531	409	1,29	
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	
<b>412200</b>	<b>ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ</b>	<b>13.626</b>	<b>13.801</b>	<b>11.258</b>	<b>0</b>	<b>1.885</b>	<b>658</b>	<b>175</b>	1,28	
412211	Допринос за здравствено осигурање	13.626	13.801	11.258		1.885	658	175	1,28	
<b>412300</b>	<b>ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ</b>	<b>1.975</b>	<b>2.000</b>	<b>1.632</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>95</b>	<b>25</b>	1,27	
412311	Допринос за незапоселност	1.975	2.000	1.632		273	95	25	1,27	
<b>414100</b>	<b>ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	
414111	Породиљско боловање	1.060	1.060			1.060	0	0		
414121	Боловање преко 30 дана						0	0		
414132	Практиканти -расходи по накнадама за практиканте	0	0	0			0	0	#DIV/0!	
<b>414300</b>	<b>ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	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	
<b>414400</b>	<b>ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	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!	
<b>415100</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>18.334</b>	<b>18.334</b>	<b>12.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	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	
<b>416100</b>	<b>НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>3.804</b>	<b>3.804</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804</b>	<b>0</b>	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	
<b>421100</b>	<b>ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	0,00	
4211211	Трошкови банкарских услуга -Буџет	800	800	800				0	0,00	
4211212	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	350	350				350	0	0,00	
<b>421200</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>421300</b>	<b>КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>11.578</b>	<b>11.578</b>	<b>2.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9.290</b>	<b>0</b>	0,00
421311	Услуге водовода и канализације	9.955	9.955	955				9.000	0	0,00
421321	Дератизација	110	110	110				0	0	0,00
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!
<b>421400</b>	<b>УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ</b>	<b>2.275</b>	<b>2.275</b>	<b>2.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>240</b>	<b>0</b>	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
<b>421500</b>	<b>ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	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!
<b>421900</b>	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>450</b>	<b>0</b>	0,00
421919	Остали непоменути трошкови	450	450		0	0		450	0	0,00
<b>422100</b>	<b>ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉУ</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	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
<b>423200</b>	<b>КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ</b>	<b>5.846</b>	<b>5.846</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.646</b>	<b>0</b>	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
<b>423300</b>	<b>УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>662</b>	<b>0</b>	0,00
423311	Услуге образовања и усавршавања запоселних	972	972	390				582	0	0,00
423321	Котизација за семинаре	80	80					80	0	0,00
<b>423400</b>	<b>УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	0					0	0	#DIV/0!
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	70	70	70				0	0	0,00
<b>423500</b>	<b>СТРУЧНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>3.691</b>	<b>3.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>		<b>2.891</b>	<b>0</b>	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
<b>424300</b>	<b>МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ</b>	<b>9.730</b>	<b>10.230</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>		<b>20</b>	<b>500</b>	5,14
424311	Здравствена заштита по уговору	8.500	9.000			9.000			500	5,88
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



