

**ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019 ГОДИНУ
I ГОТОВИНСКИ ПРИХОДИ**

Број конта	Опис	Ираних прихода и примања						из осталих извора	Разлика (измена - усвојен фин.план)	%
		УСВОЈЕН ФИН.ПЛАН 2019	ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА ЗА 2019 Г	Приходи из буџета						
				РФЗО	АПВ и Република	Општина				
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
733100	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	136.300	139.000	0	0	139.000	0	2.700	1,98	
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	136.300	139.000		0	139.000		2.700	1,98	
741400	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА	800	800	800	0	0	0	0	0,00	
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	800	800	800				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	23.000	23.000	0	0	0	23.000	0	0,00	
7423731	Приходи од услуга - остали приходи	7.000	7.000				7.000	0	0,00	
7423732	Приходи од услуга -АПС благајна	9.000	9.000				9.000	0	0,00	
7423735	Приходи од услуга од протетике	7.000	7.000				7.000	0	0,00	
744100	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	100	100	0	0	0	100	0	0,00	
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	100	100				100	0	0,00	
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	65.667	65.667	0	0	0	65.667	0	0,00	
745161	Мешовити и неодређени приходи	65.667	65.667				65.667	0	0,00	
771100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	441	441	0	0	441	0	0	0,00	
7711111	Мемор.ставке за реф.расх.-породилъ.боловање	441	441			441	0	0	0,00	
7711113	Мемор.ставке за реф.расх-боловање преко 30 дана							0	#DIV/0!	
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	423.795	423.795	423.795	0	0	0	0	0,00	
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	341.044	341.044	341.044				0	0,00	
7811112	Приходи од продаје лекова и помагала позитивна листа	82.751	82.751	82.751				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!	
7911117	Приход из буџета- министарство правде	0	0					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	52.304	52.304	0	0	0	52.304	0	0,00	
8231216	Примања од продаје лекова са позитивне листе							0	#DIV/0!	
8231217	Примања од продаје робе-негативна листа и нелек	52.304	52.304				52.304	0	0,00	
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	702.507	705.207	424.595	0	139.441	141.171	2.700	0,38	

II ГОТОВИНСКИ РАСХОДИ

(у 000)

Број конта	Опис	Финансијаних расхода и издатака						Разлика (измена - усвојен фин.план)	%
		УСВОЈЕН ФИН.ПЛАН 2019	ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА ЗА 2019 Г	буџета			из осталих		
				РФЗО	АПВ и Република	Општина			
1	2	4		5	6	7	8	9	10
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	276.897	276.897	224.333	0	39.847	12.717	0	0,00
411111	Плате, по основу цене рада	276.897	276.897	224.333		39.847	12.717	0	0,00
412100	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	35.372	35.372	28.657	0	5.090	1.625	0	0,00
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	33.445	33.445	27.096		4.813	1.536	0	0,00
412113	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом	1.927	1.927	1.561		277	89	0	0,00
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	14.337	14.337	11.616	0	2.063	658	0	0,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	14.337	14.337	11.616		2.063	658	0	0,00
412300	ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
412311	Допринос за незапоселност	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!
414100	ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА	441	441	0	0	441	0	0	0,00
414111	Породиљско боловање	441	441			441	0	0	0,00
414121	Боловање преко 30 дана		0				0	0	#DIV/0!
414132	Практиканти -расходи по накнадама за практиканте	0	0	0			0	0	#DIV/0!
414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	700	700	600	0	0	100	0	0,00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	500	500	500				0	0,00
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	0	0	0	0			0	#DIV/0!
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	18.134	18.134	13.634	0	0	4.500	0	0,00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	17.934	17.934	13.634			4.300	0	0,00
415119	Накнаде штета-не искоришћени ГО	200	200		0		200	0	0,00
416100	НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.200	3.200	2.500	0	0	700	0	0,00
416111	Јубиларне награде	2.800	2.800	2.500			300	0	0,00
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	400	400				400	0	0,00
421100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	1.120	1.120	720	0	0	400	0	0,00
4211211	Трошкови банкарских услуга -Буџет	720	720	720				0	0,00
4211212	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	400	400				400	0	0,00
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	13.793	13.793	13.793	0	0	0	0	0,00
421211	Услуге за електричну енергију	8.500	8.500	8.500			0	0	0,00
421221	Природни гас	5.293	5.293	5.293			0	0	0,00
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	11.935	11.935	3.535	0	0	8.400	0	0,00

421311	Услуге водовода и канализације	10.334	10.334	2.200			8.134	0	0,00
421321	Дератизација	110	110	110			0	0	0,00
421322	Димњачарске услуге	25	25	25			0	0	0,00
421324	Одвоз отпада	1.466	1.466	1.200	0		266	0	0,00
421325	Услуге чишћења	0	0	0			0	0	#DIV/0!
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	2.530	2.530	2.200	0	0	330	0	0,00
421411	Телефон, телекс и телефакс	430	430	430			0	0	0,00
421412	Интернет	750	750	670			80	0	0,00
421414	Услуге мобилног телефона	850	850	850			0	0	0,00
421419	Остале услуге комуникације	120	120	0			120	0	0,00
421421	Пошта	380	380	250			130	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	0	#DIV/0!
421900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	604	604	0	0	0	604	0	0,00
421919	Остали непоменути трошкови	604	604		0		604	0	0,00
422100	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	30	30	0	0	0	30	0	0,00
422111	Трошкови дневница	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	4.660	4.660	3.257	0	0	1.403	0	0,00
423221	Услуге одржавања рачунара- консалтинг	0	0	0			0	0	#DIV/0!
423291	Остале компјутерске услуге	4.660	4.660	3.257			1.403	0	0,00
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	1.313	1.813	740	0	500	573	500	38,08
423311	Услуге образовања и усавршавања запоселних	1.263	1.763	740		500	523	500	39,59
423321	Котизација за семинаре	50	50				50	0	0,00
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	60	60	60	0	0	0	0	0,00
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	0				0	0	#DIV/0!
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	60	60	60			0	0	0,00
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	3.200	4.400	0	0	1.900	2.500	1.200	37,50
423539	Остале правне услуге	0	0				0	0	#DIV/0!
423599	Остале стручне услуге	3.200	4.400			1.900	2.500	1.200	37,50
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	11.210	11.210	10	0	11.200	0	0	0,00
424311	Здравствена заштита по уговору	10.000	10.000			10.000		0	0,00
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	10	10	10			0	0	0,00
424351	Остале медицинске услуге	1.200	1.200		0	1.200		0	0,00
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	247	247	0	0	0	247	0	0,00
424911	Остале специјализоване услуге	247	247	0	0		247	0	0,00
425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	2.720	2.720	720	0	2.000	0	0	0,00
425112	Столарски радови	0	0				0	0	#DIV/0!

425116	Централно грејање	126	126	126			0	0	0,00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	2.594	2.594	594		2.000	0	0	0,00
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	6.370	7.170	2.440	0	800	3.930	800	12,56
425212	Поправке електричне и електронске опреме	0	0	0			0	0	#DIV/0!
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	1.028	1.028	700	0		328	0	0,00
425221	Намештај	0	0	0			0	0	#DIV/0!
425222	Рачунарска опрема	150	150	100			50	0	0,00
425223	Опрема за комуникацију	20	20	20			0	0	0,00
425224	Електронска и фотографска опрема	247	247	50			197	0	0,00
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	114	114	15			99	0	0,00
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	30	30	0			30	0	0,00
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	2.131	2.131	840			1.291	0	0,00
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	2.423	3.223	650		800	1.773	800	33,02
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	178	178	50			128	0	0,00
425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	49	49	15			34	0	0,00
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	4.208	4.208	2.200	0	800	1.208	0	0,00
426111	Канцеларијски материјал	3.358	3.358	2.200			1.158	0	0,00
426124	Хтз опрема	850	850	0		800	50	0	0,00
426300	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	300	300	0	0	0	300	0	0,00
426312	Стручна литература за образовање запослених	300	300				300	0	0,00
426400	МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00
426411	Бензин	7.000	7.000	7.000	0		0	0	0,00
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	174.906	174.906	102.030	0	44.000	28.876	0	0,00
426711	Материјали за медицинске тестове	21.425	21.425	15.195	0	2.200	4.030	0	0,00
426721	Материјали за лабораторијске тестове	13.882	13.882	11.500			2.382	0	0,00
426751	Лекови на рецепт	139.499	139.499	75.285		41.800	22.414	0	0,00
4267511	Лекови на рецепт- рефундација	50	50	0			50	0	0,00
426791	Остали медицински и лаб.материјал	50	50	50			0	0	0,00
426800	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВА	814	814	600	0	0	214	0	0,00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	814	814	600			214	0	0,00
426900	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	2.879	2.879	1.600	0	400	879	0	0,00
426911	Потрошни материјал	2.261	2.261	1.500	0	0	761	0	0,00
426913	Алат и инвентар	608	608	100		400	108	0	0,00
426919	Остали материјали за посебне намене	10	10	0	0		10	0	0,00
43100	АМОРТИЗАЦИЈА	1.000	1.000				1.000	0	0,00
431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	300	300				300		
431211	Амортизација опреме	700	700				700		
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!

