

**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			из осталих извора			
				РФЗО	АПВ и Република	Општина				
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
733100	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	139.000	139.000	0	0	139.000	0	0	0,00	
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	139.000	139.000		0	139.000		0	0,00	
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	570	340	0	230	0	129	29,25	
7711111	Мемор.ставке за реф.расх.-породилъ.боловање	441	230			230	0	-211	-47,85	
7711113	Мемор.ставке за реф.расх-боловање преко 30 дана		340	340				340	#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	121	0	0	0	121	121	#DIV/0!	
812141	Примања од продаје покретне имовине		121				121	121	#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	705.207	705.457	424.935	0	139.230	141.292	250	0,04	

II ГОТОВИНСКИ РАСХОДИ

(у 000)

Број конта	Опис	Финансијских 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	286.653	224.333	0	49.603	12.717	9.756	3,52
411111	Плате, по основу цене рада	276.897	286.653	224.333		49.603	12.717	9.756	3,52
412100	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	35.372	36.613	28.657	0	6.331	1.625	1.241	3,51
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	33.445	34.609	27.096		5.977	1.536	1.164	3,48
412113	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом	1.927	2.004	1.561		354	89	77	4,00
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	14.337	14.840	11.616	0	2.566	658	503	3,51
412211	Допринос за здравствено осигурање	14.337	14.840	11.616		2.566	658	503	3,51
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	570	340	0	230	0	129	29,25
414111	Породилшко боловање	441	230			230	0	-211	-47,85
414121	Боловање преко 30 дана		340	340			0	340	#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	15.018	13.793	0	0	1.225	1.225	8,88
421211	Услуге за електричну енергију	8.500	8.615	8.500			115	115	1,35
421221	Природни гас	5.293	6.403	5.293			1.110	1.110	20,97
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	11.935	10.631	3.335	0	0	7.296	-1.304	-10,93

421311	Услуге водовода и канализације	10.334	9.230	2.200			7.030	-1.104	-10,68
421321	Дератизација	110	110	110			0	0	0,00
421322	Димњачарске услуге	25	25	25			0	0	0,00
421324	Одвоз отпада	1.466	1.266	1.000	0		266	-200	-13,64
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	1.813	1.738	665	0	500	573	-75	-4,14
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.763	1.688	665		500	523	-75	-4,25
423321	Котизација за семинаре	50	50				50	0	0,00
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	60	85	85	0	0	0	25	41,67
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	0				0	0	#DIV/0!
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	60	85	85			0	25	41,67
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	4.400	4.400	0	0	1.900	2.500	0	0,00
423539	Остале правне услуге	0	0				0	0	#DIV/0!
423599	Остале стручне услуге	4.400	4.400			1.900	2.500	0	0,00
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	11.210	10.220	20	0	10.200	0	-990	-8,83
424311	Здравствена заштита по уговору	10.000	9.200			9.200		-800	-8,00
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	10	20	20			0	10	100,00
424351	Остале медицинске услуге	1.200	1.000		0	1.000		-200	-16,67
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	1.210	710	0	500	0	-1.510	-55,51
425112	Столарски радови	0	0				0	0	#DIV/0!

