

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

Број конта	Опис	Иваних прихода и примања							
		УСВОЈЕН ФИН.ПЛАН 2019	ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА ЗА 2019 Г	Приходи из буџета			из осталих извора	Разлика ( измена - усвојен фин.план)	%
				РФЗО	АПВ и Република	Општина			
1	2	4		5	6	7	8	9	10
<b>733100</b>	<b>ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>139.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-28,06</b>
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	139.000	100.000		0	100.000		-39.000	-28,06
<b>741400</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	800	800	800				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>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>744100</b>	<b>ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	100	100				100	0	0,00
<b>745100</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>65.667</b>	<b>65.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.366</b>	<b>-301</b>	<b>-0,46</b>
745161	Мешовити и неодређени приходи	65.667	65.366				65.366	-301	-0,46
<b>771100</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>570</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-562</b>	<b>-98,60</b>
7711111	Мемор.ставке за реф.расх.-породиљ.боловање	230	8			8	0	-222	-96,52
7711113	Мемор.ставке за реф.расх-боловање преко 30 дана	340	0					-340	-100,00
<b>781100</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	<b>423.795</b>	<b>440.753</b>	<b>440.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.958</b>	<b>4,00</b>
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	341.044	355.649	355.649				14.605	4,28
7811112	Приходи од продаје лекова и помагала позитивна листа	82.751	85.104	85.104				2.353	2,84
<b>791100</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
<b>812100</b>	<b>Примања од продаје покретне имовине</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
812141	Примања од продаје покретне имовине	121	121				121	0	0,00
<b>823100</b>	<b>Примања од продаје робе за даљу продају</b>	<b>52.304</b>	<b>52.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.304</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>705.457</b>	<b>682.552</b>	<b>441.553</b>	<b>0</b>	<b>100.008</b>	<b>140.991</b>	<b>-22.905</b>	<b>-3,25</b>

## 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
<b>411100</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>286.653</b>	<b>290.164</b>	<b>227.844</b>	<b>0</b>	<b>49.603</b>	<b>12.717</b>	<b>3.511</b>	<b>1,22</b>
411111	Плате, по основу цене рада	286.653	290.164	227.844		49.603	12.717	3.511	1,22
<b>412100</b>	<b>ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ</b>	<b>36.613</b>	<b>37.013</b>	<b>29.057</b>	<b>0</b>	<b>6.331</b>	<b>1.625</b>	<b>400</b>	<b>1,09</b>
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	34.609	34.963	27.450		5.977	1.536	354	1,02
412113	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом	2.004	2.050	1.607		354	89	46	2,30
<b>412200</b>	<b>ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ</b>	<b>14.840</b>	<b>15.011</b>	<b>11.787</b>	<b>0</b>	<b>2.566</b>	<b>658</b>	<b>171</b>	<b>1,15</b>
412211	Допринос за здравствено осигурање	14.840	15.011	11.787		2.566	658	171	1,15
<b>412300</b>	<b>ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЕЛНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
412311	Допринос за незапоселност	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!
<b>414100</b>	<b>ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА</b>	<b>570</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-562</b>	<b>-98,60</b>
414111	Породилјско боловање	230	8			8	0	-222	-96,52
414121	Боловање преко 30 дана	340	0	0			0	-340	-100,00
414132	Практиканти -расходи по накнадама за практиканте	0	0	0			0	0	#DIV/0!
<b>414300</b>	<b>ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ</b>	<b>700</b>	<b>1.350</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>650</b>	<b>92,86</b>
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	500	1.150	1.150				650	130,00
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
<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>	<b>0,00</b>
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>18.134</b>	<b>18.134</b>	<b>13.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>416100</b>	<b>НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>6,25</b>
416111	Јубиларне награде	2.800	3.000	2.700			300	200	7,14
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	400	400				400	0	0,00
<b>421100</b>	<b>ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА</b>	<b>1.120</b>	<b>1.192</b>	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>72</b>	<b>6,43</b>
4211211	Трошкови банкарских услуга -Буџет	720	792	792				72	10,00
4211212	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	400	400				400	0	0,00
<b>421200</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ</b>	<b>15.018</b>	<b>15.025</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.225</b>	<b>7</b>	<b>0,05</b>
421211	Услуге за електричну енергију	8.615	9.315	9.200			115	700	8,13
421221	Природни гас	6.403	5.710	4.600			1.110	-693	-10,82
<b>421300</b>	<b>КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>10.631</b>	<b>10.072</b>	<b>2.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.217</b>	<b>-559</b>	<b>-5,26</b>
421311	Услуге водовода и канализације	9.230	8.671	1.720			6.951	-559	-6,06
421321	Дератизација	110	110	110			0	0	0,00
421322	Димњачарске услуге	25	25	25			0	0	0,00

421324	Одвоз отпада	1.266	1.266	1.000	0		266	0	0,00
421325	Услуге чишћења	0	0	0			0	0	#DIV/0!
<b>421400</b>	<b>УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<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>	<b>0,00</b>
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>604</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
421919	Остали непоменути трошкови	604	604		0		604	0	0,00
<b>422100</b>	<b>ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
422111	Трошкови дневница	0	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
<b>423200</b>	<b>КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	<b>3.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.403</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>423300</b>	<b>УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>1.738</b>	<b>1.666</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>573</b>	<b>-72</b>	<b>-4,14</b>
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.688	1.616	593		500	523	-72	-4,27
423321	Котизација за семинаре	50	50				50	0	0,00
<b>423400</b>	<b>УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	0				0	0	#DIV/0!
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	85	85	85			0	0	0,00
<b>423500</b>	<b>СТРУЧНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>424300</b>	<b>МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ</b>	<b>10.220</b>	<b>10.220</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
424311	Здравствена заштита по уговору	9.200	9.200			9.200		0	0,00
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	20	20	20			0	0	0,00
424351	Остале медицинске услуге	1.000	1.000		0	1.000		0	0,00
<b>424900</b>	<b>ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
424911	Остале специјализоване услуге	247	247	0	0		247	0	0,00
<b>425100</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА</b>	<b>1.210</b>	<b>1.245</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>2,89</b>
425112	Столарски радови	0	0				0	0	#DIV/0!
425116	Централно грејање	116	151	116			35	35	30,17
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.094	1.094	594		500	0	0	0,00
<b>425200</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ</b>	<b>7.170</b>	<b>7.209</b>	<b>2.780</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>3.629</b>	<b>39</b>	<b>0,54</b>

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	962	0		66	0	0,00
425221	Намештај	0	0	0			0	0	#DIV/0!
425222	Рачунарска опрема	130	130	80			50	0	0,00
425223	Опрема за комуникацију	40	45	45			0	5	12,50
425224	Електронска и фотографска опрема	247	247	50			197	0	0,00
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	114	148	88			60	34	29,82
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	3.223	3.223	650		800	1.773	0	0,00
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
<b>426100</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>3.908</b>	<b>3.908</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.208</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
426111	Канцеларијски материјал	3.358	3.358	2.200			1.158	0	0,00
426124	Хтз опрема	550	550	0		500	50	0	0,00
<b>426300</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
426312	Стручна литература за образовање запослених	300	300				300	0	0,00
<b>426400</b>	<b>МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ</b>	<b>7.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>17,14</b>
426411	Бензин	7.000	8.200	8.200	0		0	1.200	17,14
<b>426500</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
426591	Остали материјали за очување животне средине	200	200	200	0		0	0	0,00
<b>426700</b>	<b>МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>174.906</b>	<b>148.025</b>	<b>112.849</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>28.876</b>	<b>-26.881</b>	<b>-15,37</b>
426711	Материјали за медицинске тестове	21.425	22.425	16.195	0	2.200	4.030	1.000	4,67
426721	Материјали за лабораторијске тестове	13.882	13.882	11.500			2.382	0	0,00
426751	Лекови на рецепт	139.499	111.618	85.104		4.100	22.414	-27.881	-19,99
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
<b>426800</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВА</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	814	814	600			214	0	0,00
<b>426900</b>	<b>МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>	<b>2.529</b>	<b>2.669</b>	<b>1.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879</b>	<b>140</b>	<b>5,54</b>
426911	Потрошни материјал	2.261	2.401	1.640	0		761	140	6,19
426913	Алат и инвентар	258	258	150		0	108	0	0,00
426919	Остали материјали за посебне намене	10	10	0	0		10	0	0,00
<b>43100</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	300	300				300		
431211	Амортизација опреме	700	700				700		
<b>441390</b>	<b>Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
441391	Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама	0	0				0	0	#DIV/0!

