

**ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020 ГОДИНУ
I ГОТОВИНСКИ ПРИХОДИ**

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања							Разлика (измена- усвојен фин.план)	%
		УСВОЈЕН ФИН.ПЛАН 2020	ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА 2020	Приходи из буџета			Донације и помоћи	из осталих извора		
				РФЗО	АПВ и Република	Општина				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11
733100	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	135.560	135.560	0	0	135.560		0	0	0,00%
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	135.560	135.560		0	135.560			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	21.000	21.000	0	0	0		21.000	0	0,00%
7423731	Приходи од услуга - остали приходи	7.000	7.000					7.000	0	0,00%
7423732	Приходи од услуга -АПС благајна	8.000	8.000					8.000	0	0,00%
7423735	Приходи од услуга од протетике	6.000	6.000					6.000	0	0,00%
744100	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	100	100	0	0	0	100	0	0	0,00%
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	100	100				100	0	0	0,00%
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	50.009	50.471	0	0	0		50.471	462	0,92%
745161	Мешовити и неодређени приходи	50.009	50.471					50.471	462	0,92%
771100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	900	840	0	60		0	900	#DIV/0!
7711111	Мемор.ставке за реф.расх.-породиљ.боловање	0	60			60		0	60	#DIV/0!
7711113	Мемор.ставке за реф.расх-боловање преко 30 дана	0	840	840					840	#DIV/0!
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	473.193	473.433	473.433	0	0		0	240	0,05%
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	369.193	369.433	369.433					240	0,07%
7811112	Приходи од продаје лекова и помагала позитивна листа	104.000	104.000	104.000					0	0,00%
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	3.400	0	3.400	0	0	0	3.400	#DIV/0!
791111	Приходи из буџета	0	0		0				0	#DIV/0!
7911111	Приходи из буџета -АП Војводина		3.400		3.400				3.400	#DIV/0!
7911114	Министарство здравља -Београд		0						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!
812141	Примања од продаје покретне имовине	0	0					0	0	#DIV/0!
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	54.050	54.050	0	0	0		54.050	0	0,00%
8231216	Примања од продаје лекова са позитивне листе								0	#DIV/0!
8231217	Примања од продаје робе-негативна листа и нелек	54.050	54.050					54.050	0	0,00%
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	734.812	739.814	475.073	3.400	135.620	100	125.621	5.002	0,68%

II ГОТОВИНСКИ РАСХОДИ

(у 000)

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака							Разлика (измена- усвојен фин.план)	%
		УСВОЈЕН ФИН.ПЛАН 2020	ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА 2020	бюдета			Донације и помоћи	из осталих извора		
				РФЗО	АПВ и Република	Општина				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	312.576	312.576	254.489	0	49.607		8.480	0	0,00%
411111	Плате, по основу цене рада	312.576	312.576	254.489		49.607		8.480	0	0,00%
412100	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	39.864	39.864	32.455	0	6.327		1.082	0	0,00%
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	37.659	37.659	30.660		5.977		1.022	0	0,00%
412113	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом	2.205	2.205	1.795		350		60	0	0,00%
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	16.169	16.169	13.165	0	2.566		438	0	0,00%
412211	Допринос за здравствено осигурање	16.169	16.169	13.165		2.566		438	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	0	900	840	0	60		0	900	#DIV/0!
414111	Породиљско боловање	0	60			60		0	60	#DIV/0!
414121	Боловање преко 30 дана	0	840	840				0	840	#DIV/0!
414132	Практиканти -расходи по накнадама за практиканте	0	0	0				0	0	#DIV/0!
414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	1.400	1.400	1.300	0	0		100	0	#DIV/0!
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.200	1.200	1.200				0	0	0,00%
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	0	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	0	480	240	0	0		240	480	#DIV/0!
414411	Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице	0	0					0	0	#DIV/0!
414413	Помоћ у случају рођења детета		480	240				240	480	#DIV/0!
414419	Остале помоћи запосленим радницима	0	0					0	0	#DIV/0!
415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	19.577	19.577	15.877	0	0		3.700	0	0,00%
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	19.377	19.377	15.877				3.500	0	0,00%
415119	Накнаде штета-не искоришћени ГО	200	200			0		200	0	0,00%
416100	НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.490	6.490	5.260	0	0		1.230	0	0,00%
416111	Јубиларне награде	6.160	6.160	5.260				900	0	0,00%
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	330	330					330	0	0,00%
421100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	1.200	1.200	800	0	0		400	0	0,00%
4211211	Трошкови банкарских услуга -Буџет	800	800	800				0	0	0,00%
4211212	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	400	400					400	0	0,00%
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	10.194	10.916	10.144	0	0		772	722	7,08%
421211	Услуге за електричну енергију	5.944	5.944	5.544				400	0	0,00%
421221	Природни гас	4.250	4.972	4.600				372	722	16,99%
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	10.363	10.363	1.938	0	7.680		745	0	0,00%
421311	Услуге водовода и канализације	8.880	8.880	800		7.680		400	0	0,00%
421321	Дератизација	147	147	118				29	0	0,00%
421322	Димњачарске услуге	20	20	20				0	0	0,00%
421324	Одвоз отпада	1.316	1.316	1.000		0		316	0	0,00%
421325	Услуге чишћења	0	0	0				0	0	#DIV/0!
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	2.170	2.170	1.870	0	0		300	0	0,00%
421411	Телефон, телекс и телефакс	430	430	430				0	0	0,00%
421412	Интернет	700	700	650				50	0	0,00%
421414	Услуге мобилног телефона	570	570	570				0	0	0,00%
421419	Остале услуге комуникације	120	120	0				120	0	0,00%
421421	Пошта	350	350	220				130	0	0,00%
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	1.900	1.900	1.900	0	0		0	0	0,00%
421511	Осигурање имовине-Зграде и опрема	730	730	730				0	0	0,00%

421512	Осигурање возила	670	670	670				0	0	0,00%
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	500	500	500				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	624	624	0	0	0	0	624	0	0,00%
421919	Остали непоменути трошкови	624	624	0	0	0	0	624	0	0,00%
422100	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	30	30	0	0	0	0	30	0	0,00%
422111	Трошкови дневница	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
422121	Трошкови пр. на сл. путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30	30	0	0	0	0	30	0	0,00%
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	4.871	4.871	2.751	0	0	0	2.120	0	0,00%
423221	Услуге одржавања рачунара- консалтинг	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
423291	Остале компјутерске услуге	4.871	4.871	2.751	0	0	0	2.120	0	0,00%
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	560	560	400	0	0	0	160	0	0,00%
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	500	500	400	0	0	0	100	0	0,00%
423321	Котизација за семинаре	60	60	0	0	0	0	60	0	0,00%
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	75	75	75	0	0	0	0	0	0,00%
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	75	75	75	0	0	0	0	0	0,00%
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	2.163	2.163	0	0	1.250	0	913	0	0,00%
423539	Остале правне услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
423599	Остале стручне услуге	2.163	2.163	0	0	1.250	0	913	0	0,00%
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	11.220	11.220	20	0	11.200	0	0	0	0,00%
424311	Здравствена заштита по уговору	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0,00%
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	20	20	20	0	0	0	0	0	0,00%
424351	Остале медицинске услуге	1.200	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0,00%
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	376	376	0	0	0	0	376	0	0,00%
424911	Остале специјализоване услуге	376	376	0	0	0	0	376	0	0,00%
425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	1.879	1.879	200	0	1.500	0	179	0	0,00%
425112	Столарски радови	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
425116	Централно грејање	173	173	50	0	0	0	123	0	0,00%
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.706	1.706	150	0	1.500	0	56	0	0,00%
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	4.095	4.095	1.885	0	0	0	2.210	0	0,00%
425212	Поправке електричне и електронске опреме	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	1.287	1.287	700	0	0	0	587	0	0,00%
425221	Намештај	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
425222	Рачунарска опрема	70	70	20	0	0	0	50	0	0,00%
425223	Опрема за комуникацију	20	20	20	0	0	0	0	0	0,00%
425224	Електронска и фотографска опрема	195	195	20	0	0	0	175	0	0,00%
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	80	80	50	0	0	0	30	0	0,00%
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	30	30	0	0	0	0	30	0	0,00%
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	1.182	1.182	600	0	0	0	582	0	0,00%
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	1.132	1.132	450	0	0	0	682	0	0,00%
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	69	69	25	0	0	0	44	0	0,00%
425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	30	30	0	0	0	0	30	0	0,00%
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	2.960	2.960	1.500	0	500	0	960	0	0,00%
426111	Канцеларијски материјал	2.460	2.460	1.500	0	0	0	960	0	0,00%
426124	Хтз опрема	500	500	0	0	500	0	0	0	0,00%
426300	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	250	250	0	0	0	0	250	0	0,00%
426312	Стручна литература за образовање запослених	250	250	0	0	0	0	250	0	0,00%
426400	МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ	7.000	6.400	6.400	0	0	0	0	-600	-8,57%
426411	Бензин	7.000	6.400	6.400	0	0	0	0	-600	-8,57%

426500	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	184	184	150	0	0	34	0	0,00%
426591	Остали материјали за очување животне средине	184	184	150	0	0	34	0	0,00%
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	188.347	188.347	119.604	0	39.200	29.543	0	0,00%
426711	Материјали за медицинске тестове	20.963	20.963	15.754	0	2.200	3.009	0	0,00%
426721	Материјали за лабораторијске тестове	14.558	14.558	9.300	0	0	5.258	0	0,00%
426751	Лекови на рецепт	152.726	152.726	94.500	0	37.000	21.226	0	0,00%
4267511	Лекови на рецепт- рефундација	50	50	0	0	0	50	0	0,00%
426791	Остали медицински и лаб. материјал	50	50	50	0	0	0	0	0,00%
426800	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВА	996	996	500	0	0	496	0	0,00%
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	996	996	500	0	0	496	0	0,00%
426900	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	2.816	2.816	1.050	0	400	1.366	0	0,00%
426911	Потрошни материјал	2.204	2.204	1.000	0	0	1.204	0	0,00%
426913	Алат и инвентар	602	602	50	0	400	152	0	0,00%
426919	Остали материјали за посебне намене	10	10	0	0	0	10	0	0,00%
43100	АМОРТИЗАЦИЈА	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0,00%
431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	300	300	0	0	0	300	0	0,00%
431211	Амортизација опреме	700	700	0	0	0	700	0	0,00%
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	0	0	0	#DIV/0!
441900	ФИНАНСИЈСКЕ ПРОМЕНЕ НА ФИНАНСИЈСКИМ ЛИЗИНГИМА	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
441911	Камате на куповине путем лизинга	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
444390	ОСТАЛИ ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
444391	Остали пратећи трошкови задуживања- ВКЗ	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
465100	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
465111	Остале текуће донације, дотације и трансфери	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
482100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	110	110	80	0	0	30	0	0,00%
482131	Регистрација возила	80	80	80	0	0	0	0	0,00%
482191	Остали порези	30	30	0	0	0	30	0	0,00%
482200	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	480	480	180	0	0	300	0	0,00%
482211	Републичке таксе	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
482241	Општинске таксе	230	230	180	0	0	50	0	0,00%
482251	Судске таксе	250	250	0	0	0	250	0	0,00%
482300	РЕПУБЛИЧКЕ КАЗНЕ	13.971	13.971	0	0	0	13.971	0	0,00%
482311	Републичке казне-РФЗО	13.971	13.971	0	0	0	13.971	0	0,00%
483100	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.530	5.530	0	0	5.230	300	0	0,00%
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.530	5.530	0	0	5.230	300	0	0,00%
512100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
512111	Аутомобили	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
512141	Лизинг опреме за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
512115	Теренска возила	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	2.113	2.213	0	0	1.800	313	100	4,73%
512211	Намештај	663	763	0	0	600	63	100	15,08%
512221	Рачунарска опрема	1.300	1.300	0	0	1.200	100	0	0,00%
512241	Електронска опрема	50	50	0	0	0	50	0	0,00%
512251	Опрема за домаћинство и угоститељство	100	100	0	0	0	100	0	0,00%
512500	МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	6.700	10.100	0	3.400	6.500	200	3.400	50,75%
512511	Медицинска опрема	6.600	10.000	0	3.400	6.500	100	3.400	51,52%
512521	Лабораторијска опрема	100	100	0	0	0	100	0	0,00%

