

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

Број кошта	Опис	Износ планираних прихода и примања							Разлика (измена- усвојен фин.план)	%
		УСВОЈЕН ФИН.ПЛАН 2020	ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАН 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	21.210	21.210	0	0	0		21.210	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%
7423737	Приходи од услуга -серолошко тестирање	210	210					210	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	51.521	52.021	0	0	0		52.021	500	0,97%
745161	Мешовити и неодређени приходи	51.521	52.021					52.021	500	0,97%
771100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	900	900	840	0	60		0	0	0,00%
771111	Мемор.ставке за реф.расх.-породил.боловање	60	60			60		0	0	0,00%
7711113	Мемор.ставке за реф.расх-боловање преко 30 дана	840	840	840					0	0,00%
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	473.433	476.153	476.153	0	0		0	2.720	0,57%
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	369.433	372.153	372.153					2.720	0,74%
7811112	Приходи од продаје лекова и помагала позитивна листа	104.000	104.000	104.000					0	0,00%
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	3.400	3.400	0	3.400	0	0	0	0	#DIV/0!
791111	Приходи из буџета	0	0		0				0	#DIV/0!
7911111	Приходи из буџета -АП Војводина	3.400	3.400		3.400				0	0,00%
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	741.074	744.294	477.793	3.400	135.620	100	127.381	3.220	0,43%

II ГОТОВИНСКИ РАСХОДИ

(у 000)

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака								
		УСВОЈЕН ФИН.ПЛАН 2020	ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА 2020	Расходи из буџета			Донације и помоћи	из осталих извора	Разлика (измена- усвојен фин.план)	%
				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	0	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	0	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	0	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	0	2.566	438	0	0,00%	
412300	ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
412311	Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
414100	ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА	900	900	840	0	60	0	0	0,00%	
414111	Породиљско боловање	60	60	0	0	60	0	0	0,00%	
414121	Боловање преко 30 дана	840	840	840	0	0	0	0	0,00%	
414132	Практиканти -расходи по накнадама за практиканте	0	0	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	0	0,00%	
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	200	200	100	0	0	100	0	0,00%	
414400	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ	480	480	240	0	0	240	0	0,00%	
414411	Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
414413	Помоћ у случају рођења детета	480	480	240	0	0	240	0	0,00%	
414419	Остале помоћи запосленим радницима	0	0	0	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	0	0	3.500	0	0,00%	
415119	Накнаде штета-не искоришћени ГО	200	200	0	0	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	0	0	900	0	0,00%	
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	330	330	0	0	0	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	0	0,00%	
4211212	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	400	400	0	0	0	400	0	0,00%	
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	12.126	14.846	12.864	0	0	1.982	2.720	22,43%	
421211	Услуге за електричну енергију	6.944	8.664	7.264	0	0	1.400	1.720	24,77%	
421221	Природни гас	5.182	6.182	5.600	0	0	582	1.000	19,30%	
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	0	7.680	400	0	0,00%	
421321	Дератизација	147	147	118	0	0	29	0	0,00%	
421322	Димњачарске услуге	20	20	20	0	0	0	0	0,00%	
421324	Одвоз отпада	1.316	1.316	1.000	0	0	316	0	0,00%	
421325	Услуге чишћења	0	0	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	0	0,00%	
421412	Интернет	700	700	650	0	0	50	0	0,00%	
421414	Услуге мобилног телефона	570	570	570	0	0	0	0	0,00%	
421419	Остале услуге комуникације	120	120	0	0	0	120	0	0,00%	
421421	Пошта	350	350	220	0	0	130	0	0,00%	
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	1.985	1.985	1.985	0	0	0	0	0,00%	
421511	Осигурање имовине-Зграде и опрема	650	650	650	0	0	0	0	0,00%	
421512	Осигурање возила	710	710	710	0	0	0	0	0,00%	
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	625	625	625	0	0	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	624	0	0,00%
421919	Остали непоменути трошкови	624	624		0		624	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	4.871	4.871	2.751	0	0	2.120	0	0,00%
423221	Услуге одржавања рачунара- консалтинг	0	0	0			0	0	#DIV/0!
423291	Остале компјутерске услуге	4.871	4.871	2.751			2.120	0	0,00%
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	475	475	315	0	0	160	0	0,00%
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	415	415	315			100	0	0,00%
423321	Котизација за семинаре	60	60				60	0	0,00%
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	220	220	75	0	0	145	0	0,00%
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	0				0	0	#DIV/0!
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	220	220	75			145	0	0,00%
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	2.163	2.163	0	0	1.250	913	0	0,00%
423539	Остале правне услуге	0	0				0	0	#DIV/0!
423599	Остале стручне услуге	2.163	2.163			1.250	913	0	0,00%
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	11.220	11.220	20	0	11.200	0	0	0,00%
424311	Здравствена заштита по уговору	10.000	10.000			10.000	0	0	0,00%
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	20	20	20			0	0	0,00%
424351	Остале медицинске услуге	1.200	1.200		0	1.200	0	0	0,00%
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	376	376	0	0	0	376	0	0,00%
424911	Остале специјализоване услуге	376	376	0	0		376	0	0,00%
425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	1.834	1.834	200	0	1.500	134	0	0,00%
425112	Столарски радови	0	0				0	0	#DIV/0!
425116	Централно грејање	128	128	50			78	0	0,00%
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.706	1.706	150		1.500	56	0	0,00%
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	4.095	4.595	1.885	0	0	2.710	500	12,21%
425212	Поправке електричне и електронске опреме	0	0	0			0	0	#DIV/0!
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	1.287	1.287	700	0		587	0	0,00%
425221	Намештај	0	0	0			0	0	#DIV/0!
425222	Рачунарска опрема	50	50	20			30	0	0,00%
425223	Опрема за комуникацију	40	40	20			20	0	0,00%
425224	Електронска и фотограfsка опрема	195	195	20			175	0	0,00%
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	80	80	50			30	0	0,00%
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	30	30	0			30	0	0,00%
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	1.182	1.682	600			1.082	500	42,30%
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	1.132	1.132	450			682	0	0,00%
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	69	69	25			44	0	0,00%
425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	30	30	0			30	0	0,00%
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	2.960	2.960	1.500	0	500	960	0	0,00%
426111	Канцеларијски материјал	2.460	2.460	1.500			960	0	0,00%
426124	Хтз опрема	500	500	0		500	0	0	0,00%
426300	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	250	250	0	0	0	250	0	0,00%
426312	Стручна литература за образовање запослених	250	250				250	0	0,00%
426400	МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ	6.400	6.400	6.400	0	0	0	0	0,00%
426411	Бензин	6.400	6.400	6.400	0		0	0	0,00%
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		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%

