

**ПРЕДЛОГ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022 ГОДИНУ
I ГОТОВИНСКИ ПРИХОДИ**

КОНТО	Опис	Износ планираних прихода и примања									
		УСВОЈЕН ФИН.ПЛАН 2022	ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА 2022	Приходи из буџета				Донације и помоћи	из осталих извора	Разлика (Измена- усвојен фин.план)	% (Разлика/ Усвојен Фин.план)
				РФЗО	Република	АПВ	Општина				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
733100	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	113.800	108.400	0		0	108.400		0	-5.400	-4,75%
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	113.800	108.400			0	108.400			-5.400	-4,75%
741400	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА	1.000	1.000	1.000		0	0		0	0	0,00%
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	1.000	1.000	1.000						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	18.870	18.870	0	0	0	0	0	18.870	0	0,00%
7423731	Приходи од услуга - остали приходи	6.000	6.000						6.000	0	0,00%
7423732	Приходи од услуга - АПС благајна	6.500	6.500						6.500	0	0,00%
7423735	Приходи од услуга од протетике	5.570	5.570						5.570	0	0,00%
7423737	Приходи од услуга -серолошко тестирање	800	800						800	0	0,00%
744100	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0						0	0	#DIV/0!
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	34.437	33.345	0		0	0		33.345	-1.092	-3,17%
745161	Мешовити и неодредени приходи	34.437	33.345						33.345	-1.092	-3,17%
771100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	850	850	850		0	0		0	0	0,00%
7711111	Мемор.ставке за реф.расх.-породиљ.боловање	0	0						0	0	#DIV/0!
7711113	Мемор.ставке за реф.расх-боловање преко 30 дана	850	850	850						0	0,00%
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	578.036	582.487	582.487		0	0		0	4.451	0,77%
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	467.036	471.487	471.487						4.451	0,95%
7811112	Приходи од продаје лекова и помагала позитивна листа	111.000	111.000	111.000						0	0,00%
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	2.721	3.581	0	567	3.014	0	0	0	860	31,61%
791111	Приходи из буџета	0	0			0				0	#DIV/0!
7911111	Приходи из буџета -АП Војводина	2.154	3.014			3.014				860	39,93%
7911114	Министарство здравља -Београд	0	0							0	#DIV/0!
7911116	Приход из буџета-Министарство привреде/Финансија	530	530		530					0	0,00%
7911117	Приход из буџета- министарство правде	0	0							0	#DIV/0!
7911118	Приход из буџета- министарство Одбране	37	37		37					0	0,00%
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	68.510	71.000	0		0	0		71.000	2.490	3,63%
8231216	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЛЕКОВА СА ПОЗИТИВНЕ ЛИСТЕ	0	0							0	#DIV/0!
8231217	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ-НЕГАТИВНА ЛИСТА И НЕЛЕК	68.510	71.000						71.000	2.490	3,63%
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	818.324	819.633	584.337	567	3.014	108.400	0	123.315	1.309	0,16%

470.468 370.431 37 0 90.000 0 10.000 0 0

II ГОТОВИНСКИ РАСХОДИ

(у 000)

КОНТО	ОПИС	Износ планираних расхода и издатака									
		УСВОЈЕН ФИН.ПЛАНА 2022	ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА 2022	Расходи из бюджета				Донације и помоћи	из осталих извора	Разлика (Измена- усвојен фин.план)	% (Разлика/ Усвојен Фин.план)
				РФЗО	Република	АПВ	Општина				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	400.712	400.712	315.483	31	0	76.681		8.517	0	0,00%
411111	Плате, по основу цене рада	400.712	400.712	315.483	31	0	76.681		8.517	0	0,00%
412100	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	49.048	49.048	38.644	4	0	9.357		1.043	0	0,00%
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	46.225	46.225	36.394	4	0	8.845		982	0	0,00%
412113	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом	2.823	2.823	2.250			512		61	0	0,00%
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	20.708	20.708	16.304	2	0	3.962		440	0	0,00%
412211	Допринос за здравствено осигурање	20.708	20.708	16.304	2	0	3.962		440	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	850	850	850		0	0		0	0	0,00%
414111	Породиљско боловање	0	0	0		0	0		0	0	#DIV/0!
414121	Боловање преко 30 дана	850	850	850		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	5.000	5.300	4.700		0	0	0	600	300	6,00%
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	4.700	5.000	4.500		0	0		500	300	6,38%
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	300	300	200		0	0		100	0	0,00%
414400	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ	4.700	4.700	4.350		0	0	0	350	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	700	700	350		0	0		350	0	0,00%
414419	Остале помоћи запосленим радницима	4.000	4.000	4.000		0	0		0	0	0,00%
415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	19.054	19.054	13.079		0	0		5.975	0	0,00%
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	18.394	18.394	13.079		0	0		5.315	0	0,00%
415119	Накнаде штета-не искоришћени ГО	660	660	0		0	0		660	0	0,00%
416100	НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.230	6.230	5.200		0	0		1.030	0	0,00%
416111	Јубиларне награде	5.900	5.900	5.200		0	0		700	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	1.500	1.500	850		0	0		650	0	0,00%
4211211	Трошкови банкарских услуга -Буџет	850	850	850		0	0		0	0	0,00%
4211212	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	650	650	0		0	0		650	0	0,00%
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	16.925	16.925	15.725		0	0	0	1.200	0	0,00%
421211	Услуге за електричну енергију	9.565	9.565	8.865		0	0		700	0	0,00%
421221	Природни гас	7.360	7.360	6.860		0	0		500	0	0,00%
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	6.655	6.655	3.568	0	0	0	0	3.087	0	0,00%
421311	Услуге водовода и канализације	5.223	5.223	2.400	0	0	0	0	2.823	0	0,00%
421321	Дератизација	118	118	118		0	0		0	0	0,00%
421322	Димњачарске услуге	50	50	50		0	0		0	0	0,00%
421324	Одвоз отпада	1.264	1.264	1.000		0	0		264	0	0,00%
421325	Услуге чишћења	0	0	0		0	0		0	0	#DIV/0!
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	2.767	2.767	2.150		0	0		617	0	0,00%
421411	Телефон, телекс и телефакс	497	497	460		0	0		37	0	0,00%
421412	Интернет	889	889	810		0	0		79	0	0,00%
421414	Услуге мобилног телефона	681	681	630		0	0		51	0	0,00%
421419	Остале услуге комуникације	188	188	0		0	0		188	0	0,00%
421421	Пошта	512	512	250		0	0		262	0	0,00%

506.602

421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	2.818	2.818	2.287		0	0		531	0	0,00%
421511	Осигурање имовине-Зграде и опрема	794	794	630					164	0	0,00%
421512	Осигурање возила	1.261	1.261	1.057					204	0	0,00%
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	763	763	600					163	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	544	544	0		0	0		544	0	0,00%
421919	Остали непоменути трошкови	544	544			0			544	0	0,00%
422100	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	20	20	0		0	0		20	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.)	20	20						20	0	0,00%
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	4.659	4.659	3.480		0	0		1.179	0	0,00%
423221	Услуге одржавања рачунара- консалтинг	0	0	0					0	0	#DIV/0!
423291	Остале компјутерске услуге	4.659	4.659	3.480					1.179	0	0,00%
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	1.135	1.135	950		0	0		185	0	0,00%
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.075	1.075	950					125	0	0,00%
423321	Котизација за семинаре	60	60						60	0	0,00%
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	280	280	280		0	0		0	0	0,00%
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	0						0	0	#DIV/0!
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	280	280	280						0	0,00%
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	2.114	1.524	0	0	0	100	0	1.424	-590	-27,91%
423539	Остале правне услуге	14	14						14	0	0,00%
423599	Остале стручне услуге	2.100	1.300				100		1.200	-800	-38,10%
423911	Остале опште услуге (уговор о делу)	0	210						210	210	
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	12.540	12.540	40		0	12.500		0	0	0,00%
424311	Здравствена заштита по уговору - завод за јавно здравље	10.040	10.040	40			10.000		0	0	0,00%
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	0	0	0					0	0	#DIV/0!
424351	Остале медицинске услуге	2.500	2.500			0	2.500		0	0	0,00%
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	461	461	0		0	0		461	0	0,00%
424911	Остале специјализоване услуге	461	461	0		0			461	0	0,00%
425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	2.343	2.343	450		0	1.500		393	0	0,00%
425112	Столарски радови	0	0						0	0	#DIV/0!
425116	Централно грејање	293	293	200					93	0	0,00%
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	2.050	2.050	250			1.500		300	0	0,00%
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	4.704	5.564	2.593	0	860	0	0	2.111	860	18,28%
425212	Поправке електричне и електронске опреме	0	0	0					0	0	#DIV/0!
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	1.712	1.712	1.300		0			412	0	0,00%
425221	Намештај	0	0	0					0	0	#DIV/0!
425222	Рачунарска опрема	50	50	30					20	0	0,00%
425223	Опрема за комуникацију	15	15	15					0	0	0,00%
425224	Електронска и фотографска опрема	180	180	28					152	0	0,00%
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	80	80	40					40	0	0,00%
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	30	30	0					30	0	0,00%
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	1.585	2.445	700		860			885	860	54,26%
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	937	937	400					537	0	0,00%
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	105	105	80					25	0	0,00%
425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	10	10	0					10	0	0,00%
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	4.077	3.577	2.358	0	0	0	0	1.219	-500	-12,26%
426111	Канцеларијски материјал	3.577	3.577	2.358					1.219	0	0,00%
426124	Хтз опрема	500	0	0			0		0	-500	-100,00%
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	7.800	7.800	7.800		0	0		0	0	0,00%
426411	Бензин	7.800	7.800	7.800		0			0	0	0,00%
426500	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	262	262	175		0	0		87	0	0,00%

426591	Остали материјали за очување животне средине	262	262	175			0		87	0	0,00%
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	147.565	151.716	140.871	0	0	0	0	10.845	4.151	2,81%
426711	Материјали за медицинске тестове	17.890	21.041	18.871			0	0	2.170	3.151	17,61%
426721	Материјали за лабораторијске тестове	11.318	12.318	11.000					1.318	1.000	8,84%
426751	Лекови на рецепт	118.307	118.307	111.000			0		7.307	0	0,00%
4267511	Лекови на рецепт- рефундација	50	50	0					50	0	0,00%
426791	Остали медицински и лаб.материјал	0	0	0					0	0	#DIV/0!
426800	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВА	978	978	550	0	0	0	0	428	0	0,00%
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	978	978	550					428	0	0,00%
426900	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	2.721	2.321	1.490	0	0	0	0	831	-400	-14,70%
426911	Потрошни материјал	2.107	2.107	1.400			0		707	0	0,00%
426913	Алат и инвентар	604	204	90			0	0	114	-400	-66,23%
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	150	150						150	0	0,00%
431211	Амортизација опреме	850	850						850	0	0,00%
441390	Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
441391	Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама	0	0						0	0	#DIV/0!
441900	ФИНАНСИЈСКЕ ПРОМЕНЕ НА ФИНАНСИЈСКИМ ЛИЗИНГИМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
441911	Камате на куповине путем лизинга	0	0						0	0	#DIV/0!
444390	ОСТАЛИ ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
444391	Остали пратећи трошкови задужења- ВКЗ	0	0				0		0	0	#DIV/0!
465100	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
465111	Остале текуће донације, дотације и трансфери	0	0						0	0	#DIV/0!
482100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	140	140	110	0	0	0	0	30	0	0,00%
482131	Регистрација возила	110	110	110					0	0	0,00%
482191	Остали порези	30	30	0					30	0	0,00%
482200	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	605	605	0	0	0	0	0	605	0	0,00%
482211	Републичке таксе	0	0						0	0	#DIV/0!
482221	Покрајинске таксе	5	5						5	0	0,00%
482241	Општинске таксе	350	350	0					350	0	0,00%
482251	Судске таксе	250	250						250	0	0,00%
482300	РЕПУБЛИЧКЕ КАЗНЕ	13.971	13.971	0	0	0	0	0	13.971	0	0,00%
482311	Републичке казне-РФЗО	13.971	13.971						13.971	0	0,00%
483100	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150	2.650	0	0	2.500	0	0	150	2.500	1666,67%
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	150	2.650			2.500			150	2.500	1666,67%
512100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
512111	Аутомобили	0	0				0		0	0	#DIV/0!
512141	Лизинг опреме за саобраћај	0	0						0	0	#DIV/0!
512115	Теренска возила	0	0						0	0	#DIV/0!
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	2.722	2.722	0	530	0	1.800	0	392	0	0,00%
512211	Намештај	712	712				600		112	0	0,00%
512221	Рачунарска опрема	1.300	1.300				1.200		100	0	0,00%
512241	Електронска опрема	590	590		530				60	0	0,00%
512251	Опрема за домаћинство и угоститељство	120	120						120	0	0,00%
512500	МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	7.754	2.254	0	0	2.154	0	0	100	-5.500	-70,93%
512511	Медицинска опрема	7.704	2.204			2.154	0		50	-5.500	-71,39%
512521	Лабораторијска опрема	50	50						50	0	0,00%
515100	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500	0	0	0	0	0	0	0	-500	-100,00%
515111	Компјутерски софтвер	500	0				0		0	-500	-100,00%
523100	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	62.012	63.000	0	0	0	0	0	63.000	988	1,59%
523111	Залихе робе за даљу продају	62.012	63.000						63.000	988	1,59%
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	818.324	819.633	584.337	567	3.014	108.400	0	123.315	1.309	0,16%
	РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

166.954

23.342

63.000

819.633 0,00