

**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	113.800	0		0	113.800		0	0	0,00%
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	113.800	113.800			0	113.800			0	0,00%
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	32.980	34.437	0		0	0		34.437	1.457	4,42%
745161	Мешовити и неодређени приходи	32.980	34.437						34.437	1.457	4,42%
771100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	850	850	850		0	0		0	0	0,00%
7711111	Мемор.ставке за реф.расх.-породил.боловање	0	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	571.548	573.048	573.048		0	0		0	1.500	0,26%
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	460.548	462.048	462.048						1.500	0,33%
7811112	Приходи од продаје лекова и помагала позитивна листа	111.000	111.000	111.000						0	0,00%
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	2.721	2.721	0	567	2.154	0	0	0	0	0,00%
791111	Приходи из буџета	0	0			0				0	#DIV/0!
7911111	Приходи из буџета -АП Војводина	2.154	2.154			2.154				0	0,00%
7911114	Министарство здравља -Београд	0	0							0	#DIV/0!
7911116	Приходи 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 Одbrane	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	68.510	0		0	0		68.510	0	0,00%
8231216	Примања од продаје лекова са позитивне листе	0								0	#DIV/0!
8231217	Примања од продаје робе-негативна листа и несек	68.510	68.510						68.510	0	0,00%
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	810.379	813.336	574.898	567	2.154	113.800	0	121.917	2.957	0,36%

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	3.500	5.000	4.400		0	0	0	600	1.500	42,86%
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	3.200	4.700	4.200		0	0		500	1.500	46,88%
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	18.394	19.054	13.079		0	0		5.975	660	3,59%
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 искористићени ГО	0	660	0		0	0		660	660	#DIV/0!
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	1.450	1.450	800		0	0		650	0	0,00%
4211211	Трошкови банкарских услуга -Буџет	800	800	800		0	0		0	0	0,00%
4211212	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	650	650	0		0	0		650	0	0,00%
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	16.065	16.065	14.865		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	6.500	6.500	6.000		0	0		500	0	0,00%
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	5.465	5.465	2.378		0	0		3.087	0	0,00%
421311	Услуге водовода и канализације	4.033	4.033	1.210		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%

506.302

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	685	685	500		0	0		185	0	0,00%
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	625	625	500					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	1.614	2.114	0	0	0	1.100	0	1.014	500	30,98%
423539	Остале правне услуге	14	14						14	0	0,00%
423599	Остале стручне услуге	1.600	2.100				1.100		1.000	500	31,25%
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	12.500	12.500	0		0	12.500		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	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	1.956	2.203	310		0	1.500		393	247	12,63%
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	1.663	1.910	110			1.500		300	247	14,85%
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	4.704	4.704	2.593	0	0	0	0	2.111	0	0,00%
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	1.585	700					885	0	0,00%
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	3.219	3.219	1.500	0	0	500	0	1.219	0	0,00%
426111	Канцеларијски материјал	2.719	2.719	1.500					1.219	0	0,00%
426124	Хтз опрема	500	500	0			500		0	0	0,00%
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	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	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	147.565	136.720	0	0	0	0	10.845	0	0,00%
426711	Материјали за медицинске тестове	17.890	17.890	15.720			0		2.170	0	0,00%
426721	Материјали за лабораторијске тестове	11.318	11.318	10.000					1.318	0	0,00%
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	2.721	1.490	0	400	0	0	831	0	0,00%
426911	Погрошни материјал	2.107	2.107	1.400		0			707	0	0,00%
426913	Алат и инвентар	604	604	90		400			114	0	0,00%
426919	Остали материјали за посебне намене	10	10	0		0			10	0	0,00%
43100	АМОРТИЗАЦИЈА	1.000	1.000	0	0	0	0	0	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	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	100	150	0	0	0	0	0	150	50	50,00%
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	100	150						150	50	50,00%
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	7.754	0	2.154	5.500	0	0	100	0	0,00%
512511	Медицинска опрема	7.704	7.704		2.154	5.500			50	0	0,00%
512521	Лабораторијска опрема	50	50						50	0	0,00%
515100	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0,00%
515111	Компјутерски софтвер	500	500			500			0	0	0,00%
523100	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	62.012	62.012	0	0	0	0	0	62.012	0	0,00%
523111	Залихе робе за даљу продају	62.012	62.012						62.012	0	0,00%
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	810.379	813.336	574.898	567	2.154	113.800	0	121.917	2.957	0,36%
	РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

161.445

26.842

62.012

813.336 0,00