

**ПРЕДЛОГ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023 ГОДИНУ
I ГОТОВИНСКИ ПРИХОДИ**

Број конта	Опис	УСВОЈЕН ФИН.ПЛАН 2023	ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАНА 2023	Износ планираних прихода и примања							
				Приходи из буџета				Донације и помоћи	из осталих извора	Разлика (Измена усвојен фин.план)	% (Разлика/Ус војен фин.план)
				РФЗО	Република	АПВ	Општина				
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
733100	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	128.000	128.000	0		0	128.000		0	0	0,00%
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	128.000	128.000			0	128.000			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	18.000	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0	0,00%
7423731	Приходи од услуга - остали приходи	6.000	6.000						6.000	0	0,00%
7423732	Приходи од услуга -АПС благајна	6.000	6.000						6.000	0	0,00%
7423735	Приходи од услуга од протетике	5.500	5.500						5.500	0	0,00%
7423737	Приходи од услуга -серолошко тестирање	500	500						500	0	0,00%
744100	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	300	3.300	0		0	0	3.300	0	3.000	1000,00%
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	300	3.300					3.300	0	3.000	1000,00%
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	62.571	66.931	0		0	0	66.931	4.360	4.360	6,97%
745161	Мешовити и неодређени приходи	62.571	66.931					66.931	4.360	4.360	6,97%
771100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	850	850	850		0	0	0	0	0	0,00%
7711111	Мемор.ставке за реф.расх.-породиљ.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	632.148	636.623	636.623		0	0	0	4.475	4.475	0,71%
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	518.148	522.623	522.623					4.475	4.475	0,86%
7811112	Приходи од продаје лекова и помагала позитивна листа	114.000	114.000	114.000						0	0,00%
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	18.235	18.235	0	375	17.860	0	0	0	0	0,00%
791111	Приходи из буџета	0	0			0				0	#DIV/0!
7911111	Приходи из буџета -АП Војводина	17.860	17.860			17.860				0	0,00%
7911114	Министарство здравља -Београд	375	375		375					0	0,00%
7911116	Приходи из буџета-Министарство привреде/Финансија		0							0	#DIV/0!
7911117	Приход из буџета- министарство правде	0	0							0	#DIV/0!
812100	Примања од продаје покретне имовине	550	550	0		0	0	550	0	0	0,00%
812161	Примања од продаје покретне имовине	550	550					550	0	0	0,00%
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	75.000	75.000	0		0	0	75.000	0	0	0,00%
8231216	Примања од продаје лекова са позитивне листе									0	#DIV/0!
8231217	Примања од продаје робе-негативна листа и нелек	75.000	75.000					75.000	0	0	0,00%
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	936.754	948.589	638.473	375	17.860	128.000	3.300	160.581	11.835	1,26%

529.503

418.503

0

0

103.000

8.000

II ГОТОВИНСКИ РАСХОДИ

(у 000)

Број конта	Опис	УСВОЈЕН ФИН.ПЛАН 2023	ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИН.ПЛАН 2023	Износ планираних расхода и издатака							
				Расходи из буџета				Донације и помоћи	из осталих извора	Разлика (Измена усвојен фин.план)	% (Разлика/Ус војен фин.план)
				РФЗО	Република	АПВ	Општина				
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9		
41100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	452.831	452.831	357.904		0	87.756		7.171	0	0,00%
41111	Плате, по основу цене рада	452.831	452.831	357.904			87.756		7.171	0	0,00%
41200	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	53.268	53.268	42.101		0	10.712		455	0	0,00%
41211	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	49.932	49.932	39.465			10.063		404	0	0,00%
412113	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом	3.336	3.336	2.636			649		51	0	0,00%
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	23.404	23.404	18.498		0	4.532		374	0	0,00%
41221	Допринос за здравствено осигурање	23.404	23.404	18.498			4.532		374	0	0,00%
412300	ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ	0	0	0		0	0		0	0	#DIV/0!
41231	Допринос за незапосленост	0	0	0			0		0	0	#DIV/0!
41400	ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА	850	850	850		0	0		0	0	0,00%
41411	Породиљско боловање	0	0				0		0	0	#DIV/0!
41412	Боловање преко 30 дана	850	850	850					0	0	0,00%
414132	Практиканти -расходи по накнадама за практиканте	0	0	0					0	0	#DIV/0!
414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	4.150	4.150	2.950		0	0		1.200	0	0,00%
41431	Отпремнина приликом одласка у пензију	3.800	3.800	2.700					1.100	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	350	350	250					100	0	0,00%
414400	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ	1.050	1.500	1.050		0	0		450	450	42,86%
41441	Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице	350	350	250					100	0	0,00%
414413	Помоћ у случају рођења детета	700	1.150	800					350	450	64,29%
414419	Остале помоћи запосленим радницима	0	0	0					0	0	#DIV/0!
41500	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	21.068	21.068	15.068		0	0		6.000	0	0,00%
41512	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	21.068	21.068	15.068					6.000	0	0,00%
415119	Накнаде штета-не искоришћени ГО	0	0			0			0	0	#DIV/0!
41600	НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.430	8.430	6.800		0	0		1.630	0	0,00%
41611	Јубиларне награде	8.100	8.100	6.800					1.300	0	0,00%
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	330	330						330	0	0,00%
42100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	1.600	1.600	900		0	0		700	0	0,00%
421121	Трошкови банкарских услуга -Буџет	900	900	900					0	0	0,00%
4211212	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	700	700						700	0	0,00%
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	21.270	25.295	19.750		0	0		5.545	4.025	18,92%
42121	Услуге за електричну енергију	12.114	16.139	13.250					2.889	4.025	33,23%
42122	Природни гас	9.156	9.156	6.500					2.656	0	0,00%
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	5.843	5.843	3.068		0	0		2.775	0	0,00%
42131	Услуге водовода и канализације	4.417	4.417	1.900					2.517	0	0,00%
421321	Дератизација	118	118	118					0	0	0,00%
421322	Димњачарске услуге	50	50	50					0	0	0,00%
421324	Одвоз отпада	1.258	1.258	1.000		0			258	0	0,00%
421325	Услуге чишћења	0	0	0					0	0	#DIV/0!
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	3.776	3.776	2.520		0	0		1.256	0	0,00%
42141	Телефон, телекс и телефакс	543	543	440					103	0	0,00%
421412	Интернет	1.043	1.043	850					193	0	0,00%
421414	Услуге мобилног телефона	1.196	1.196	900					296	0	0,00%
421419	Остале услуге комуникације	373	373	0					373	0	0,00%
42142	Пошта	621	621	330					291	0	0,00%
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	2.764	2.764	2.287		0	0		477	0	0,00%
42151	Осигурање имовине-Зграде и опрема	736	736	630					106	0	0,00%
421512	Осигурање возила	1.325	1.325	1.057					268	0	0,00%
42152	Осигурање запослених у случају несреће на раду	703	703	600					103	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	700	700	0		0	0	700	0	0,00%
421919	Остали непоменути трошкови	700	700			0		700	0	0,00%
422100	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	10	10	0		0	0	10	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.)	10	10					10	0	0,00%
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	4.811	4.811	3.500		0	0	1.311	0	0,00%
423221	Услуге одржавања рачунара- консалтинг	0	0	0				0	0	#DIV/0!
423291	Остале компјутерске услуге	4.811	4.811	3.500				1.311	0	0,00%
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	910	910	800		0	0	110	0	0,00%
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	850	850	800				50	0	0,00%
423321	Котизација за семинаре	60	60					60	0	0,00%
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	305	305	150		0	0	155	0	0,00%
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	0					0	0	#DIV/0!
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	305	305	150				155	0	0,00%
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	3.341	3.341	0	0	0	1.100	2.241	0	0,00%
423539	Остале правне услуге	0	0					0	0	#DIV/0!
423599	Остале стручне услуге	3.341	3.341				1.100	2.241	0	0,00%
423900	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	0	0,00%
423911	Остале опште услуге	1.700	1.700					1.700	0	0,00%
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	13.060	13.060	40		0	13.000	20	0	0,00%
424311	Здравствена заштита по уговору	10.060	10.060	40			10.000	20	0	0,00%
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	0	0	0				0	0	#DIV/0!
424351	Остале медицинске услуге	3.000	3.000			0	3.000	0	0	0,00%
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	830	830	0		0	0	830	0	0,00%
424911	Остале специјализоване услуге	830	830	0		0		830	0	0,00%
425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	2.689	6.839	500		0	1.500	4.839	4.150	154,33%
425112	Столарски радови	0	0					0	0	#DIV/0!
425116	Централно грејање	321	321	200				121	0	0,00%
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	2.368	6.518	300			1.500	4.718	4.150	175,25%
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	6.859	#REF!	2.990	375	860	0	#REF!	#REF!	#REF!
425212	Поправке електричне и електронске опреме	0	#REF!	0				#REF!	#REF!	#REF!
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	1.939	1.939	1.300		0		639	0	0,00%
425221	Намештај	0	#REF!	0				#REF!	#REF!	#REF!
425222	Рачунарска опрема	50	50	30				20	0	0,00%
425223	Опрема за комуникацију	10	#REF!	10				#REF!	#REF!	#REF!
425224	Електронска и фотографска опрема	150	150	50				100	0	0,00%
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	308	308	30				278	0	0,00%
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	30	30	0				30	0	0,00%
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	2.929	2.929	750	375	860		944	0	0,00%
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	1.313	1.313	750				563	0	0,00%
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	120	120	70				50	0	0,00%
425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	10	10	0				10	0	0,00%
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	4.326	4.326	2.600		0	500	1.226	0	0,00%
426111	Канцеларијски материјал	3.620	3.620	2.600				1.020	0	0,00%
426124	Хтз опрема	706	706	0			500	206	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	8.985	8.985	7.800		0	0	1.185	0	0,00%
426411	Бензин	8.985	8.985	7.800		0		1.185	0	0,00%
426500	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	319	319	250		0	0	69	0	0,00%
426591	Остали материјали за очување животне средине	319	319	250		0		69	0	0,00%
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	166.553	166.553	142.871	0	0	0	23.682	0	0,00%
426711	Материјали за медицинске тестове	25.699	25.699	19.818		0	0	5.881	0	0,00%
426721	Материјали за лабораторијске тестове	14.697	14.697	9.053				5.644	0	0,00%
426751	Лекови на рецепт	126.107	126.107	114.000			0	12.107	0	0,00%
4267511	Лекови на рецепт- рефундација	50	50	0				50	0	0,00%

#REF!

426791	Остали медицински и лаб. материјал	0	0	0				0	0	#DIV/0!
426800	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВА	1.067	1.067	600	0	0		467	0	0,00%
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	1.067	1.067	600				467	0	0,00%
426900	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	4.161	4.371	2.516	0	400		1.455	210	5,05%
426911	Потрошни материјал	3.391	3.391	2.456	0			935	0	0,00%
426913	Алат и инвентар	770	960	60		400		500	190	24,68%
426919	Остали материјали за посебне намене	0	20	0	0			20	20	#DIV/0!
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	#DIV/0!
441391	Отплата камата осталим домаћим јавним фин. институцијама	0	0					0	0	#DIV/0!
441900	ФИНАНСИЈСКЕ ПРОМЕНЕ НА ФИНАНСИЈСКИМ ЛИЗИНЗИМА	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	#DIV/0!
444391	Остали пратећи трошкови задуживања- ВКЗ	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	#DIV/0!
482100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	140	140	110	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	655	655	0	0	0	0	655	0	0,00%
482211	Републичке таксе	0	0					0	0	#DIV/0!
482221	Покрајинске таксе	5	5					5	0	0,00%
482241	Општинске таксе	450	450	0				450	0	0,00%
482251	Судске таксе	200	200					200	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					13.971	0	0,00%
483100	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300	300	0	0	0		300	0	0,00%
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	300	300					300	0	0,00%
512100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	#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	3.000				3.000	0	3.000	#DIV/0!
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	5.273	5.273	0	0	2.500	0	2.773	0	0,00%
512211	Намештај	813	813				500	313	0	0,00%
512221	Рачунарска опрема	4.000	4.000			2.000		2.000	0	0,00%
512241	Електронска опрема	60	60		0			60	0	0,00%
512251	Опрема за домаћинство и угоститељство	400	400					400	0	0,00%
512500	МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	22.950	22.950	0	17.000	5.500	300	150	0	0,00%
512511	Медицинска опрема	22.900	22.900		17.000	5.500	300	100	0	0,00%
512521	Лабораторијска опрема	50	50					50	0	0,00%
515100	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	695	695	0	0	500		195	0	0,00%
515111	Компјутерски софтвер	695	695			500		195	0	0,00%
523100	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	70.540	70.540	0	0	0		70.540	0	0,00%
523111	Залихе робе за даљу продају	70.540	70.540					70.540	0	0,00%
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	936.754	#REF!	638.473	375	17.860	128.000	3.300	#REF!	#REF!
	РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА	0	#REF!	0	0	0	0	0	#REF!	#REF!