

**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	120.000	0		0	120.000		0	-8.000	-6,25%
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	128.000	120.000			0	120.000			-8.000	-6,25%
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		0	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		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	3.300	3.300	0		0	0		3.300	0	0,00%
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.300	3.300						3.300	0	0,00%
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	68.231	68.231	0		0	0		68.231	0	0,00%
745161	Мешовити и неодређени приходи	68.231	68.231						68.231	0	0,00%
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	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	636.623	637.262	637.262		0	0		0	639	0,10%
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	522.623	523.262	523.262						639	0,12%
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	0,00%
812161	Примања од продаје покретне имовине	550	550						550	0	0,00%
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	75.000	75.000	0		0	0		75.000	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	0,00%
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	949.889	942.528	639.112	375	17.860	120.000	3.300	161.881	-7.361	-0,77%

518.503

418.503

0

0

92.000

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	444.462	357.904	0	79.387		7.171	-8.369	-1,85%	
41111	Плате, по основу цене рада	452.831	444.462	357.904		79.387		7.171	-8.369	-1,85%	
41200	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	53.268	51.075	42.101	0	8.519		455	-2.193	-4,12%	
41211	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	49.932	47.821	39.465		7.952		404	-2.111	-4,23%	
412113	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом	3.336	3.254	2.636		567		51	-82	-2,46%	
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	23.404	22.966	18.498	0	4.094		374	-438	-1,87%	
41221	Допринос за здравствено осигурање	23.404	22.966	18.498		4.094		374	-438	-1,87%	
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	1.500	1.500	1.050	0	0	0	450	0	0,00%	
41441	Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице	350	350	250				100	0	0,00%	
414413	Помоћ у случају рођења детета	1.150	1.150	800				350	0	0,00%	
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%	
4211211	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	25.295	25.295	19.750	0	0	0	5.545	0	0,00%	
421211	Услуге за електричну енергију	16.139	16.139	13.250				2.889	0	0,00%	
421221	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%	
421311	Услуге водовода и канализације	4.417	4.417	1.900		0		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%	
421411	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%	
421421	Пошта	621	621	330				291	0	0,00%	
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	2.764	2.764	2.287	0	0		477	0	0,00%	
421511	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%	
421521	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	3.841	3.841	0	0	0	1.100	2.741	0	0,00%
423539	Остале правне услуге	0	0					0	0	#DIV/0!
423599	Остале стручне услуге	3.841	3.841				1.100	2.741	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	16.060	40		0	16.000	20	3.000	22,97%
424311	Здравствена заштита по уговору	10.060	13.060	40			13.000	20	3.000	29,82%
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	6.839	7.339	500		0	2.000	4.839	500	7,31%
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	6.518	7.018	300			2.000	4.718	500	7,67%
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	167.192	143.510	0	0	0	23.682	639	0,38%
426711	Материјали за медицинске тестове	25.699	26.338	20.457		0	0	5.881	639	2,49%
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	4.371	4.371	2.516	0	400		1.455	0	0,00%	
426911	Потрошни материјал	3.391	3.391	2.456	0			935	0	0,00%	
426913	Алат и инвентар	960	960	60		400		500	0	0,00%	
426919	Остали материјали за посебне намене	20	20	0	0			20	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	#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	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0,00%	
512111	Аутомобили	0	0		0			0	0	#DIV/0!	
512141	Лизинг опреме за саобраћај	0	0					0	0	#DIV/0!	
512115	Теренска возила	3.000	3.000				3.000	0	0	0,00%	
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	5.273	5.273	0	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	23.750	23.750	0	17.000	5.500	300	950	0	0,00%	
512511	Медицинска опрема	23.700	23.700		17.000	5.500	300	900	0	0,00%	
512521	Лабораторијска опрема	50	50					50	0	0,00%	
515100	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	695	195	0	0	0		195	-500	-71,94%	
515111	Компјутерски софтвер	695	195				0	195	-500	-71,94%	
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				0	70.540	0	0,00%	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	949.889	#REF!	639.112	375	17.860	120.000	3.300	#REF!	#REF!	#REF!
	РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА	0	#REF!	0	0	0	0	0	#REF!	#REF!	#REF!