

**ПРЕДЛОГ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2024 ГОДИНУ
И ГОТОВИНСКИ ПРИХОДИ**

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања						
		ФИН. ПЛАНА 2024	Приходи из буџета				Донације и помоћи	из осталих извора
			РФЗО	Република	АПВ	Општина		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
733100	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	128.000	0		0	128.000		0
733161	Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО	128.000			0	128.000		
741400	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА	1.000	1.000		0	0		0
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	1.000	1.000					
742100	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	100	0		0	0		100
742122	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе државни органи	100						100
742300	СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕ ТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ	18.000	0	0	0	0	0	18.000
7423731	Приходи од услуга - остали приходи	7.000						7.000
7423732	Приходи од услуга - АПС благајна	5.500						5.500
7423735	Приходи од услуга од протетике	5.500						5.500
7423737	Приходи од услуга -серолошко тестирање	0						0
744100	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0		0	0	0	0
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0						0
745100	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	61.646	0		0	0		61.646
745161	Мешовити и неодређени приходи	61.646						61.646
771100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	850	850		0	0		0
7711111	Мемор.ставке за реф.расх.-породиљ.боловање	0				0		0
7711113	Мемор.ставке за реф.расх-боловање преко 30 дана	850	850					
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	697.455	697.455		0	0		0
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	559.455	559.455					
7811112	Приходи од продаје лекова и помагала позитивна листа	138.000	138.000					
791100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	0	0	0
791111	Приходи из буџета	0			0			
7911111	Приходи из буџета -АП Воводина	0						
7911114	Министарство здравља -Београд	0						
7911116	Приходи из буџета-Министарство привреде/Финансија	0						
7911117	Приход из буџета- министарство правде	0						
812100	Примања од продаје покретне имовине	0	0		0	0		0
812141	Примања од продаје покретне имовине	0						0
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	90.000	0		0	0		90.000
8231216	Примања од продаје лекова са позитивне листе							
8231217	Примања од продаје робе-негативна листа и нелек	90.000						90.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	997.051	699.305	0	0	128.000	0	169.746

II ГОТОВИНСКИ РАСХОДИ

(u 000)

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						
		ФИН.ПЛАН 2021	Расходи из буџета				Донације и помоћи	из осталих извора
			РФЗО	Република	АПВ	Општина		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	459.275	391.625		0	60.747		6.903
411111	Плате, по основу цене рада	459.275	391.625			60.747		6.903
412100	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	49.293	42.032		0	6.520		741
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	46.008	39.231			6.085		692
412113	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом	3.285	2.801			435		49
412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	23.687	20.198		0	3.133		356
412211	Допринос за здравствено осигурање	23.687	20.198			3.133		356
412300	ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ	0	0		0	0		0
412311	Допринос за незапосленост	0	0			0		0
414100	ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА	850	850		0	0		0
414111	Породилско боловање	0				0		0
414121	Боловање преко 30 дана	850	850					0
414132	Практиканти -расходи по накнадама за практиканте	0	0					0
414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	3.850	3.250		0	0	0	600
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	3.500	3.000					500
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	0	0		0			0
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	350	250					100
414400	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ	1.700	1.250		0	0	0	450
414411	Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице	350	250					100
414413	Помоћ у случају рођења детета	1.350	1.000					350
414419	Остале помоћи запосленим радницима	0	0					0
415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	21.009	15.009		0	0		6.000
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	21.009	15.009					6.000
415119	Накнаде штета-не искоришћени ГО	0			0			0
416100	НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.035	7.200		0	0		835
416111	Јубиларне награде	7.550	7.200					350
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	485						485
421100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	1.700	900		0	0		800
4211211	Трошкови банкарских услуга -Буџет	900	900					0
4211212	Трошкови банкарских услуга-Сопствени	800						800
421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	27.363	19.750		0	0	0	7.613
421211	Услуге за електричну енергију	17.519	13.250					4.269
421221	Природни гас	9.844	6.500					3.344
421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	5.545	3.058		0	0		2.487
421311	Услуге водовода и канализације	4.206	1.900			0		2.306
421321	Дератизација	177	118					59
421322	Димњачарске услуге	40	40					0
421324	Одвоз отпада	1.122	1.000		0			122
421325	Услуге чишћења	0	0					0
421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	3.894	2.520		0	0		1.374
421411	Телефон, телекс и телефакс	508	440					68
421412	Интернет	1.007	850					157
421414	Услуге мобилног телефона	1.221	850					371
421419	Остале услуге комуникације	403	0					403
421421	Пошта	755	380					375
421500	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	2.560	2.287		0	0		273
421511	Осигурање имовине-Зграде и опрема	684	630					54
421512	Осигурање возила	1.222	1.057					165
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	654	600					54
421522	Здравствено осигурање запослених	0	0					0

567.699

421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0	0				0
421900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.286	0	0	0		1.286
421919	Остали непоменути трошкови	1.286			0		1.286
422100	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	10	0	0	0	0	10
422111	Трошкови дневница	0			0		0
422121	Трошкови пр. на сл. путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	10					10
423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	4.627	3.600		0	0	1.027
423221	Услуге одржавања рачунара- консалтинг	0	0				0
423291	Остале компјутерске услуге	4.627	3.600				1.027
423300	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	3.988	900		0	0	3.088
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.788	900				2.888
423321	Котизација за семинаре	200					200
423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	100	100		0	0	0
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0					0
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	100	100				
423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	2.627	0	0	0	1.100	1.527
423539	Остале правне услуге	0					0
423599	Остале стручне услуге	2.627				1.100	1.527
423900	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	2.000	0	0	0	0	2.000
423911	Остале опште услуге	2.000					2.000
424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	17.065	40		0	17.000	25
424311	Здравствена заштита по уговору	14.065	40			14.000	25
424331	Услуге јавног здр-инспекција и анализа	0	0				0
424351	Остале медицинске услуге	3.000			0	3.000	0
424900	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	621	0		0	0	621
424911	Остале специјализоване услуге	621	0		0		621
425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	10.666	500		0	10.000	166
425112	Столарски радови	0					0
425116	Централно грејање	250	200				50
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	10.416	300			10.000	116
425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	4.141	2.756	0	0	0	1.385
425212	Поправке електричне и електронске опреме	0	0				0
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	1.625	1.200		0		425
425221	Намештај	0	0				0
425222	Рачунарска опрема	36	16				20
425223	Опрема за комуникацију	0	0				0
425224	Електронска и фотографска опрема	20	10				10
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	212	30				182
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	10	0				10
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	1.156	800				356
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	917	600				317
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	155	100				55
425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	10	0				10
426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	3.929	2.400		0	500	1.029
426111	Канцеларијски материјал	2.829	2.400				429
426124	Хтз опрема	1.100	0			500	600
426300	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	250	0		0	0	250
426312	Стручна литература за образовање запослених	250					250
426400	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ	9.163	7.800		0	0	1.363
426411	Бензин	9.163	7.800		0		1.363
426500	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	272	250		0	0	22
426591	Остали материјали за очување животне средине	272	250		0		22
426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	183.977	167.510	0	0	0	16.467
426711	Материјали за медицинске тестове	27.777	21.110		0	0	6.667
426721	Материјали за лабораторијске тестове	10.951	8.400				2.551

426751	Лекови на рецепт	145.199	138.000			0		7.199
4267511	Лекови на рецепт- рефундација	50	0					50
426791	Остали медицински и лаб.материјал	0	0					0
426800	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВА	1.016	600		0	0		416
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	1.016	600					416
426900	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	5.257	2.860		0	400		1.997
426911	Потрошни материјал	3.732	2.800		0			932
426913	Алат и инвентар	1.475	60			400		1.015
426919	Остали материјали за посебне намене	50	0		0			50
43100	АМОРТИЗАЦИЈА	1.000						1.000
431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	150						150
431211	Амортизација опреме	850						850
441390	Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама	0	0		0	0		0
441391	Отплата камата осталим домаћим јавним фин.институцијама	0						0
441900	ФИНАНСИЈСКЕ ПРОМЕНЕ НА ФИНАНСИЈСКИМ ЛИЗИНГИМА	0	0		0	0		0
441911	Камате на куповине путем лизинга	0	0		0	0		
444200	КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊЕ	100	0	0	0	0		100
444211	Казне за кашњење	100	0			0		100
444390	ОСТАЛИ ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0			0	0		0
444391	Остали пратећи трошкови задуживања- ВКЗ	0			0			0
465100	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0		0	0		0
465111	Остале текуће донације, дотације и трансфери	0	0					0
482100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	110	60		0	0		50
482131	Регистрација возила	60	60					0
482191	Остали порези	50	0					50
482200	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	115	0	0	0	0	0	115
482211	Републичке таксе	10						10
482221	Покрајинске таксе	5						5
482241	Општинске таксе	0	0					0
482251	Судске таксе	100						100
482300	РЕПУБЛИЧКЕ КАЗНЕ	13.971	0		0	0		13.971
482311	Републичке казне-РФЗО	13.971						13.971
483100	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200	0		0	0		200
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	200				0		200
511451	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	20.000	0	0	0	20.000	0	0
511451	Пројектна документација	20.000				20.000		
512100	ОПРЕМА ЗА САОБРАЊАЈ	0	0		0	0	0	0
512111	Аутомобили	0			0			0
512141	Лизинг опреме за саобраћај	0						0
512115	Теренска возила	0						0
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	6.613	0	0	0	2.600	0	4.013
512211	Намештај	3.613				600		3.013
512221	Рачунарска опрема	2.000				2.000		0
512241	Електронска опрема	0		0				0
512251	Опрема за домаћинство и угоститељство	1.000						1.000
512500	МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	6.550	0		0	5.500	0	1.050
512511	Медицинска опрема	6.500				5.500		1.000
512521	Лабораторијска опрема	50						50
515100	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500	0		0	500		0
515111	Компјутерски софтвер	500				500		0
523100	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	88.136	0		0	0		88.136
523111	Залихе робе за даљу продају	88.136				0		88.136
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	997.051	699.305	0	0	128.000	0	169.746
	РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА	0	0	0	0	0	0	0

203.864 203.864

49.159