

**ПРЕДЛОГ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2026 ГОДИНУ  
I ГОТОВИНСКИ ПРИХОДИ**

| Број конта    | Опис   | УСВОЈЕН<br>ФИН. ПЛАН<br>2026 | ИЗМЕНА И<br>ДОПУНА<br>ФИН. ПЛАНА<br>2026 | Износ планираних прихода и примања |           |              |                |                      |                      |  |   |
|---------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|-----------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|--|---|
|               |  |                              |  | Приходи из буџета                  |           |              |                | Донације и<br>помоћи | из осталих<br>извора | Разлика<br>(Измена-усвојен<br>фин. план) | %<br>(Разлика/Ус<br>војен<br>фин. план) |
|               |  |                              |  | РФЗО                               | Република | АПВ          | Општина        |                      |                      |  |   |
| 1             | 2  | 3                            | 3  | 4                                  | 5         | 6            | 7              | 8                    | 9                    | 10                                       | 11                                      |
| <b>733100</b> | <b>ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>   | <b>110.000</b>               | <b>116.230</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>6.230</b> | <b>110.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>6.230</b>                             | 5,66%                                   |
| 733161        | Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО  | 110.000                      | 110.000                                  |                                    |           |              | 110.000        |                      |                      | 0  | 0,00%                                   |
| 7331611       | Текући трансфери од других нивоа власти-приходи из буџета АПВ  |                              | 6.230                                    |                                    |           | 6.230        |                |                      |                      | 6.230                                    |   |
| <b>741400</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМОЦИМА ПОЛИСА<br/>ОСИГУРАЊА</b>  | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>                             | <b>2.000</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                 | 0,00%                                   |
| 741411        | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања   | 2.000                        | 2.000                                    | 2.000                              |           |              |                |                      |                      | 0  | 0,00%                                   |
| <b>742100</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД<br/>СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>                     | <b>100</b>                   | <b>100</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>100</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                                 | 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%                                   |
| <b>742300</b> | <b>СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕ<br/>ТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ</b>                            | <b>15.500</b>                | <b>15.500</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>15.500</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                                 | 0,00%                                   |
| 7423731       | Приходи од услуга - остали приходи   | 6.000                        | 6.000                                    |                                    |           |              |                | 6.000                |                      | 0  | 0,00%                                   |
| 7423732       | Приходи од услуга -АПС благајна  | 4.000                        | 4.000                                    |                                    |           |              |                | 4.000                |                      | 0  | 0,00%                                   |
| 7423735       | Приходи од услуга од протетике   | 5.500                        | 5.500                                    |                                    |           |              |                | 5.500                |                      | 0  | 0,00%                                   |
| 7423737       | Приходи од услуга -серолошко тестирање   | 0                            | 0  |                                    |           |              |                |                      |                      | 0  | #DIV/0!                                 |
| <b>744100</b> | <b>ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ<br/>ЛИЦА</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                 | #DIV/0!                                 |
| 744161        | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица   | 0                            | 0  |                                    |           |              |                | 0                    |                      | 0  | #DIV/0!                                 |
| <b>745100</b> | <b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>8.500</b>                 | <b>69.280</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>69.280</b>        | <b>60.780</b>        | <b>60.780</b>                            | 715,06%                                 |
| 745161        | Мешовити и неодређени приходи  | 8.500                        | 69.280                                   |                                    |           |              |                | 69.280               | 60.780               | 60.780                                   | 715,06%                                 |
| <b>771100</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>   | <b>850</b>                   | <b>850</b>                               | <b>850</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                 | 0,00%                                   |
| 771111        | Мемор. ставке за реф. расх.-породиљ. боловање  | 0                            | 0  |                                    |           |              |                | 0                    |                      | 0  | #DIV/0!                                 |
| 771113        | Мемор. ставке за реф. расх.- боловање преко 30 дана  | 850                          | 850                                      | 850                                |           |              |                |                      |                      | 0  | 0,00%                                   |
| <b>781100</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>   | <b>875.349</b>               | <b>932.856</b>                           | <b>932.856</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>57.507</b>        | <b>57.507</b>                            | 6,57%                                   |
| 781111        | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу  | 715.349                      | 747.856                                  | 747.856                            |           |              |                |                      | 32.507               | 32.507                                   | 4,54%                                   |
| 781112        | Приходи од продаје лекова и помагала позитивна листа   | 157.000                      | 182.000                                  | 182.000                            |           |              |                |                      | 25.000               | 25.000                                   | 15,92%                                  |
| 7811104       | Остали приходи-СОВО  | 3.000                        | 3.000                                    | 3.000                              |           |              |                |                      |                      | 0  |   |
| <b>791100</b> | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                 | #DIV/0!                                 |
| 791111        | Приходи из буџета  | 0                            | 0  |                                    |           |              |                |                      |                      | 0  | #DIV/0!                                 |
| 7911116       | Приходи из буџета-Министарство привреде/Финансија  | 0                            | 0  |                                    |           |              |                |                      |                      | 0  | #DIV/0!                                 |
| 7911117       | Приход из буџета- министарство правде  | 0                            | 0  |                                    |           |              |                |                      |                      | 0  | #DIV/0!                                 |
| <b>812100</b> | <b>Примања од продаје покретне имовине</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                 | #DIV/0!                                 |
| 812141        | Примања од продаје покретне имовине  | 0                            | 0  |                                    |           |              |                | 0                    |                      | 0  | #DIV/0!                                 |
| <b>823100</b> | <b>Примања од продаје робе за даљу продају</b>   | <b>116.000</b>               | <b>135.000</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>135.000</b>       | <b>19.000</b>        | <b>19.000</b>                            | 16,38%                                  |
| 8231216       | Примања од продаје лекова са позитивне листе   |                              |  |                                    |           |              |                |                      |                      | 0  | #DIV/0!                                 |
| 8231217       | Примања од продаје робе-негативна листа и нелек  | 116.000                      | 135.000                                  |                                    |           |              |                | 135.000              | 19.000               | 19.000                                   | 16,38%                                  |
|               | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>  | <b>1.128.299</b>             | <b>1.271.816</b>                         | <b>935.706</b>                     | <b>0</b>  | <b>6.230</b> | <b>110.000</b> | <b>0</b>             | <b>219.880</b>       | <b>143.517</b>                           | 12,72%                                  |

II ГОТОВИНСКИ РАСХОДИ

( u 000 )

| Број конта    | Опис  | УСВОЈЕН<br>ФИН.ПЛАН<br>2026 | ИЗМЕНА И<br>ДОПУНА<br>ФИН.ПЛАНА<br>2026 | Износ планираних расхода и издатака |           |          |               |                      |                      |   |  |
|---------------|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|-----------|----------|---------------|----------------------|----------------------|---|--|
|               |   |                             |   | Расходи из буџета                   |           |          |               | Донације и<br>помоћи | из осталих<br>извора | Разлика<br>(Измена-усвојен<br>фин.план) | %<br>(Разлика/Ус<br>војен<br>фин.план) |
|               |   |                             |   | РФЗО                                | Република | АПВ      | Општина       |                      |                      |   |  |
| 1             | 2   | 3                           | 3                                       | 4                                   | 5         | 6        | 7             | 8                    | 9                    |   |  |
| <b>411100</b> | <b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>   | <b>587.658</b>              | <b>616.250</b>                          | <b>536.750</b>                      |           | <b>0</b> | <b>74.500</b> |                      | <b>5.000</b>         | <b>28.592</b>                           | 4,87%                                  |
| 411111        | Плате, по основу цене рада  | 587.658                     | 616.250                                 | 536.750                             |           |          | 74.500        |                      | 5.000                | 28.592                                  | 4,87%                                  |
| <b>412100</b> | <b>ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ</b>   | <b>63.161</b>               | <b>65.917</b>                           | <b>57.444</b>                       |           | <b>0</b> | <b>7.800</b>  |                      | <b>673</b>           | <b>2.756</b>                            | 4,36%                                  |
| 412111        | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  | 58.454                      | 61.424                                  | 53.786                              |           |          | 7.000         |                      | 638                  | 2.970                                   | 5,08%                                  |
| 412113        | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање -за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом | 4.707                       | 4.493                                   | 3.658                               |           |          | 800           |                      | 35                   | -214                                    | -4,55%                                 |
| <b>412200</b> | <b>ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ</b>  | <b>30.297</b>               | <b>31.825</b>                           | <b>27.698</b>                       |           | <b>0</b> | <b>3.800</b>  |                      | <b>327</b>           | <b>1.528</b>                            | 5,04%                                  |
| 412211        | Допринос за здравствено осигурање   | 30.297                      | 31.825                                  | 27.698                              |           |          | 3.800         |                      | 327                  | 1.528                                   | 5,04%                                  |
| <b>412300</b> | <b>ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            |           | <b>0</b> | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | #DIV/0!                                |
| 412311        | Допринос за незапосленост   | 0                           | 0                                       | 0                                   |           |          | 0             |                      | 0                    | 0                                       | #DIV/0!                                |
| <b>414100</b> | <b>ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА С ПОСЛА</b>  | <b>850</b>                  | <b>850</b>                              | <b>850</b>                          |           | <b>0</b> | <b>0</b>      |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | 0,00%                                  |
| 414111        | Породилско боловање   | 0                           | 0                                       | 0                                   |           |          | 0             |                      | 0                    | 0                                       | #DIV/0!                                |
| 414121        | 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!                                |
| <b>414300</b> | <b>ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ</b>  | <b>8.850</b>                | <b>8.850</b>                            | <b>8.250</b>                        |           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>600</b>           | <b>0</b>                                | 0,00%                                  |
| 414311        | Отпремнина приликом одласка у пензију   | 8.600                       | 8.600                                   | 8.000                               |           |          |               |                      | 600                  | 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   | 250                         | 250                                     | 250                                 |           |          |               |                      | 0                    | 0                                       | 0,00%                                  |
| <b>414400</b> | <b>ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ</b>                    | <b>1.800</b>                | <b>1.800</b>                            | <b>1.450</b>                        |           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>350</b>           | <b>0</b>                                | 0,00%                                  |
| 414411        | Помоћ у мед. лечењу запосленог или члана уже породице   | 250                         | 250                                     | 250                                 |           |          |               |                      |                      | 0                                       | 0,00%                                  |
| 414413        | Помоћ у случају рођења детета   | 1.550                       | 1.550                                   | 1.200                               |           |          |               |                      | 350                  | 0                                       | 0,00%                                  |
| 414419        | Остале помоћи запосленим радницима  | 0                           | 0                                       | 0                                   |           |          |               |                      | 0                    | 0                                       | #DIV/0!                                |
| <b>415100</b> | <b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>  | <b>20.044</b>               | <b>19.525</b>                           | <b>17.025</b>                       |           | <b>0</b> | <b>0</b>      |                      | <b>2.500</b>         | <b>-519</b>                             | -2,59%                                 |
| 415112        | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла  | 20.044                      | 19.525                                  | 17.025                              |           |          |               |                      | 2.500                | -519                                    | -2,59%                                 |
| 415119        | Накнаде штета-не искоришћени ГО   | 0                           | 0                                       | 0                                   |           |          | 0             |                      | 0                    | 0                                       | #DIV/0!                                |
| <b>416100</b> | <b>НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>   | <b>12.620</b>               | <b>12.620</b>                           | <b>11.000</b>                       |           | <b>0</b> | <b>0</b>      |                      | <b>1.620</b>         | <b>0</b>                                | 0,00%                                  |
| 416111        | Јубиларне награде   | 12.000                      | 12.000                                  | 11.000                              |           |          |               |                      | 1.000                | 0                                       | 0,00%                                  |
| 416131        | Накнаде члановима управних и надзорних одбора   | 620                         | 620                                     |                                     |           |          |               |                      | 620                  | 0                                       | 0,00%                                  |
| <b>421100</b> | <b>ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА</b>   | <b>2.100</b>                | <b>2.008</b>                            | <b>1.000</b>                        |           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>1.008</b>         | <b>-92</b>                              | -4,38%                                 |
| 421111        | Трошкови платног промета  | 2.100                       | 2.008                                   | 1.000                               |           |          |               |                      | 1.008                | -92                                     | -4,38%                                 |
| <b>421200</b> | <b>ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ</b>  | <b>22.925</b>               | <b>29.592</b>                           | <b>21.625</b>                       |           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>7.967</b>         | <b>6.667</b>                            | 29,08%                                 |
| 421211        | Услуге за електричну енергију   | 14.150                      | 18.217                                  | 13.250                              |           |          |               |                      | 4.967                | 4.067                                   | 28,74%                                 |
| 421221        | Природни гас  | 8.775                       | 11.375                                  | 8.375                               |           |          |               |                      | 3.000                | 2.600                                   | 29,63%                                 |
| <b>421300</b> | <b>КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ</b>   | <b>4.178</b>                | <b>6.635</b>                            | <b>3.763</b>                        |           | <b>0</b> | <b>0</b>      |                      | <b>2.872</b>         | <b>2.457</b>                            | 58,81%                                 |
| 421311        | Услуге водовода и канализације  | 2.920                       | 5.195                                   | 2.645                               |           |          |               |                      | 2.550                | 2.275                                   | 77,91%                                 |
| 421321        | Дератизација  | 118                         | 174                                     | 118                                 |           |          |               |                      | 56                   | 56                                      | 47,46%                                 |
| 421322        | Димњачарске услуге  | 40                          | 40                                      | 0                                   |           |          |               |                      | 40                   | 0                                       | 0,00%                                  |
| 421324        | Одвоз отпада  | 1.100                       | 1.226                                   | 1.000                               |           |          | 0             |                      | 226                  | 126                                     | 11,45%                                 |
| 421325        | Услуге чишћења  | 0                           | 0                                       |                                     |           |          |               |                      | 0                    | 0                                       | #DIV/0!                                |
| <b>421400</b> | <b>УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ</b>  | <b>4.325</b>                | <b>5.522</b>                            | <b>4.384</b>                        |           | <b>0</b> | <b>0</b>      |                      | <b>1.138</b>         | <b>1.197</b>                            | 27,68%                                 |
| 421411        | Телефон, телекс и телефакс  | 440                         | 362                                     | 330                                 |           |          |               |                      | 32                   | -78                                     | -17,73%                                |
| 421412        | Интернет  | 1.113                       | 1.292                                   | 1.189                               |           |          |               |                      | 103                  | 179                                     | 16,08%                                 |
| 421414        | Услуге мобилног телефона  | 1.772                       | 2.736                                   | 2.400                               |           |          |               |                      | 336                  | 964                                     | 54,40%                                 |
| 421419        | Остале услуге комуникације  | 350                         | 347                                     | 0                                   |           |          |               |                      | 347                  | -3                                      | -0,86%                                 |
| 421421        | Пошта   | 650                         | 785                                     | 465                                 |           |          |               |                      | 320                  | 135                                     | 20,77%                                 |
| <b>421500</b> | <b>ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА</b>   | <b>2.287</b>                | <b>2.595</b>                            | <b>2.287</b>                        |           | <b>0</b> | <b>0</b>      |                      | <b>308</b>           | <b>308</b>                              | 13,47%                                 |
| 421511        | Осигурање имовине-Зграде и опрема   | 630                         | 898                                     | 777                                 |           |          |               |                      | 121                  | 268                                     | 42,54%                                 |
| 421512        | Осигурање возила  | 1.057                       | 985                                     | 900                                 |           |          |               |                      | 85                   | -72                                     | -6,81%                                 |
| 421521        | Осигурање запослених у случају несреће на раду  | 600                         | 712                                     | 610                                 |           |          |               |                      | 102                  | 112                                     | 18,67%                                 |
| 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!                                |
| <b>421600</b> | <b>ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                            |           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | #DIV/0!                                |
| 421621        | Закуп опреме за саобраћај   | 0                           | 0                                       | 0                                   |           |          | 0             |                      | 0                    | 0                                       | #DIV/0!                                |

|         |  |         |         |         |   |        |   |        |        |          |
|---------|--|---------|---------|---------|---|--------|---|--------|--------|----------|
| 421900  | <b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>   | 1.250   | 2.680   | 0       | 0 | 0      | 0 | 2.680  | 1.430  | 114,40%  |
| 421919  | Остали непоменути трошкови   | 1.250   | 2.680   |         |   |        |   | 2.680  | 1.430  | 114,40%  |
| 422100  | <b>ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ</b>                                     | 210     | 410     | 0       | 0 | 0      | 0 | 410    | 200    | 95,24%   |
| 422111  | Трошкови дневница  | 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%    |
| 422131  | Трошкови смештаја на службеном путу  | 200     | 400     |         |   |        |   | 400    | 200    | 100,00%  |
| 423200  | <b>КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ</b>   | 4.470   | 7.017   | 5.400   | 0 | 0      | 0 | 1.617  | 2.547  | 56,98%   |
| 423212  | Услуге за одржавање софтвера   | 4.470   | 7.017   | 5.400   |   |        |   | 1.617  | 2.547  | 56,98%   |
| 423221  | Услуге одржавања рачунара- консалтинг  | 0       | 0       |         |   |        |   | 0      | 0      | #DIV/0!  |
| 423300  | <b>УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ</b>                              | 4.100   | 4.827   | 3.900   | 0 | 0      | 0 | 927    | 727    | 17,73%   |
| 423311  | Услуге образовања и усавршавања запослених                                     | 4.000   | 4.627   | 3.900   |   |        |   | 727    | 627    | 15,68%   |
| 423321  | Котизација за семинаре   | 100     | 200     |         |   |        |   | 200    | 100    | 100,00%  |
| 423400  | <b>УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА</b>  | 160     | 160     | 160     | 0 | 0      | 0 | 0      | 0      | 0,00%    |
| 423431  | Услуге рекламе и пропаганде  | 0       | 0       |         |   |        |   | 0      | 0      | #DIV/0!  |
| 423432  | Објављивање тендера и информативних огласа                                     | 160     | 160     | 160     |   |        |   | 0      | 0      | 0,00%    |
| 423500  | <b>СТРУЧНЕ УСЛУГЕ</b>  | 1.600   | 2.686   | 0       | 0 | 0      | 0 | 2.686  | 1.086  | 67,88%   |
| 423539  | Остале правне услуге   | 0       | 0       |         |   |        |   | 0      | 0      | #DIV/0!  |
| 423599  | Остале стручне услуге  | 1.600   | 2.686   |         |   |        |   | 2.686  | 1.086  | 67,88%   |
| 423900  | <b>ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ</b>   | 300     | 0       | 0       | 0 | 0      | 0 | 0      | -300   | -100,00% |
| 423911  | Остале опште услуге  | 300     | 0       |         |   |        |   | 0      | -300   | -100,00% |
| 424300  | <b>МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ</b>   | 23.978  | 23.971  | 23      | 0 | 23.900 | 0 | 48     | -7     | -0,03%   |
| 424311  | Здравствена заштита по уговору   | 21.578  | 21.548  | 0       |   | 21.500 |   | 48     | -30    | -0,14%   |
| 424331  | Услуге јавног здр-инспекција и анализа   | 0       | 0       | 0       |   |        |   | 0      | 0      | #DIV/0!  |
| 424351  | Остале медицинске услуге   | 2.400   | 2.423   | 23      | 0 | 2.400  | 0 | 0      | 23     | 0,96%    |
| 424900  | <b>ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>   | 800     | 1.933   | 0       | 0 | 0      | 0 | 1.933  | 1.133  | 141,63%  |
| 424911  | Остале специјализоване услуге  | 800     | 1.933   | 0       | 0 | 0      | 0 | 1.933  | 1.133  | 141,63%  |
| 425100  | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТАТА</b>                          | 1.810   | 589     | 394     | 0 | 0      | 0 | 195    | -1.221 | -67,46%  |
| 425112  | Столарски радови   | 0       | 0       |         |   |        |   | 0      | 0      | #DIV/0!  |
| 425116  | Централно грејање  | 260     | 200     | 200     |   |        |   | 0      | -60    | -23,08%  |
| 425191  | Текуће поправке и одржавање осталих објеката                                   | 1.550   | 389     | 194     |   | 0      | 0 | 195    | -1.161 | -74,90%  |
| 425200  | <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ</b>                                      | 4.493   | 4.824   | 3.303   | 0 | 0      | 0 | 1.521  | 331    | 7,37%    |
| 425211  | Механичке поправке   | 1.300   | 1.451   | 1.100   |   |        |   | 351    | 151    | 11,62%   |
| 425212  | Поправке електричне и електронске опреме                                       | 0       | 0       |         |   |        |   | 0      | 0      | #DIV/0!  |
| 425221  | Намештај   | 0       | 0       |         |   |        |   | 0      | 0      | #DIV/0!  |
| 425222  | Рачунарска опрема  | 80      | 100     | 100     |   |        |   | 0      | 20     | 25,00%   |
| 425223  | Опрема за комуникацију   | 0       | 0       |         |   |        |   | 0      | 0      | #DIV/0!  |
| 425224  | Електронска и фотографска опрема   | 30      | 24      | 24      |   |        |   | 0      | -6     | -20,00%  |
| 425225  | Опрема за домаћинство и угоститељство  | 750     | 720     | 20      |   |        |   | 700    | -30    | -4,00%   |
| 425229  | Остале поправке и одржавање административне опреме                             | 0       | 0       |         |   |        |   | 0      | 0      | #DIV/0!  |
| 425251  | Текуће поправке и одржавање медицинске опреме                                  | 1.000   | 1.558   | 1.250   |   |        |   | 308    | 558    | 55,80%   |
| 425252  | Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме                              | 1.143   | 674     | 550     |   |        |   | 124    | -469   | -41,03%  |
| 425253  | Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената                   | 190     | 297     | 259     |   |        |   | 38     | 107    | 56,32%   |
| 425291  | Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме | 0       | 0       |         |   |        |   | 0      | 0      | #DIV/0!  |
| 426100  | <b>АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ</b>   | 2.980   | 3.339   | 2.000   | 0 | 0      | 0 | 1.339  | 359    | 12,05%   |
| 426111  | Канцеларијски материјал  | 2.120   | 2.439   | 2.000   |   |        |   | 439    | 319    | 15,05%   |
| 426124  | Хтз опрема   | 860     | 900     |         |   |        |   | 900    | 40     | 4,65%    |
| 426300  | <b>МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>                        | 200     | 192     | 0       | 0 | 0      | 0 | 192    | -8     | -4,00%   |
| 426312  | Стручна литература за образовање запослених                                    | 200     | 192     |         |   |        |   | 192    | -8     | -4,00%   |
| 426400  | <b>МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ</b>   | 7.300   | 9.174   | 7.300   | 0 | 0      | 0 | 1.874  | 1.874  | 25,67%   |
| 426411  | Бензин   | 7.300   | 9.174   | 7.300   | 0 | 0      | 0 | 1.874  | 1.874  | 25,67%   |
| 426500  | <b>МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                                    | 300     | 271     | 200     | 0 | 0      | 0 | 71     | -29    | -9,67%   |
| 426591  | Остали материјали за очување животне средине                                   | 300     | 271     | 200     | 0 | 0      | 0 | 71     | -29    | -9,67%   |
| 426700  | <b>МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ</b>                                   | 192.720 | 235.236 | 215.620 | 0 | 0      | 0 | 19.616 | 42.516 | 22,06%   |
| 426711  | Материјали за медицинске тестове   | 20.696  | 26.530  | 22.004  | 0 | 0      | 0 | 4.526  | 5.834  | 28,19%   |
| 426721  | Материјали за лабораторијске тестове   | 10.116  | 12.338  | 10.116  |   |        |   | 2.222  | 2.222  | 21,97%   |
| 426751  | Лекови на рецепт   | 160.000 | 196.318 | 183.500 |   |        |   | 12.818 | 36.318 | 22,70%   |
| 4267511 | Лекови на рецепт- рефундација  | 50      | 50      |         |   |        |   | 50     | 0      | 0,00%    |
| 426791  | Остали медицински и лаб.материјал (стоматологија)                              | 1.858   | 0       |         |   |        |   | 0      | -1.858 | -100,00% |

|        |   |                  |                  |                |          |              |                |          |                |                |               |
|--------|---|------------------|------------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 426800 | МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВА               | 600              | 996              | 750            |          | 0            | 0              | 246      | 396            | 66,00%         |               |
| 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене                        | 600              | 996              | 750            |          |              |                | 246      | 396            | 66,00%         |               |
| 426900 | МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ                                  | 4.780            | 4.609            | 3.100          |          | 0            | 0              | 1.509    | -171           | -3,58%         |               |
| 426911 | Потрошни материјал  | 4.200            | 3.979            | 3.000          |          |              |                | 979      | -221           | -5,26%         |               |
| 426913 | Алат и инвентар   | 560              | 610              | 100            |          |              |                | 510      | 50             | 8,93%          |               |
| 426919 | Остали материјали за посебне намене                           | 20               | 20               | 0              |          |              |                | 20       | 0              | 0,00%          |               |
| 43100  | АМОРТИЗАЦИЈА  | 850              | 850              |                |          |              |                | 850      | 0              | 0,00%          |               |
| 431111 | Амортизација зграда и грађевинских објеката                   | 150              | 150              |                |          |              |                | 150      | 0              | 0,00%          |               |
| 431211 | Амортизација опреме   | 700              | 700              |                |          |              |                | 700      | 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 ЛИЗИНГИМА                 | 0                | 0                | 0              |          | 0            | 0              | 0        | 0              | #DIV/0!        |               |
| 441911 | Камате на куповине путем лизинга                              | 0                | 0                |                |          |              |                | 0        | 0              | #DIV/0!        |               |
| 444200 | КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊЕ  | 300              | 318              | 0              | 0        | 0            | 0              | 318      | 18             | 6,00%          |               |
| 444211 | Казне за кашњење  | 300              | 318              |                |          |              |                | 318      | 18             | 6,00%          |               |
| 444390 | ОСТАЛИ ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА                            | 0                | 0                |                |          | 0            | 0              | 0        | 0              | #DIV/0!        |               |
| 444391 | Остали пратећи трошкови задуживања- ВКЗ                       | 0                | 0                |                |          | 0            | 0              | 0        | 0              | #DIV/0!        |               |
| 465100 | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                  | 208              | 1.000            | 0              |          | 0            | 0              | 1.000    | 792            | 380,77%        |               |
| 465111 | Остале текуће донације, дотације и трансфери -фонд инвалиди   | 208              | 1.000            | 0              |          |              |                | 1.000    | 792            | 380,77%        |               |
| 482100 | ОСТАЛИ ПОРЕЗИ   | 50               | 50               | 30             |          | 0            | 0              | 20       | 0              | 0,00%          |               |
| 482131 | Регистрација возила   | 30               | 30               | 30             |          |              |                | 0        | 0              | 0,00%          |               |
| 482191 | Остали порези   | 20               | 20               | 0              |          |              |                | 20       | 0              | 0,00%          |               |
| 482200 | ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ  | 130              | 570              | 0              | 0        | 0            | 0              | 570      | 440            | 338,46%        |               |
| 482211 | Републичке таксе  | 60               | 500              |                |          |              |                | 500      | 440            | 733,33%        |               |
| 482221 | Покрајинске таксе   | 5                | 5                |                |          |              |                | 5        | 0              | 0,00%          |               |
| 482241 | Општинске таксе   | 15               | 15               | 0              |          |              |                | 15       | 0              | 0,00%          |               |
| 482251 | Судске таксе  | 50               | 50               |                |          |              |                | 50       | 0              | 0,00%          |               |
| 482300 | РЕПУБЛИЧКЕ КАЗНЕ  | 0                | 13.971           | 0              |          | 0            | 0              | 13.971   | 13.971         | #DIV/0!        |               |
| 482311 | Републичке казне-РФЗО   | 0                | 13.971           |                |          |              |                | 13.971   | 13.971         | #DIV/0!        |               |
| 483100 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                       | 200              | 200              | 0              |          | 0            | 0              | 200      | 0              | 0,00%          |               |
| 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова                       | 200              | 200              |                |          |              |                | 200      | 0              | 0,00%          |               |
| 511400 | ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                                       | 0                | 0                | 0              | 0        | 0            | 0              | 0        | 0              | #DIV/0!        |               |
| 511451 | Пројектна документација                                       | 0                | 0                |                |          |              |                | 0        | 0              | #DIV/0!        |               |
| 512100 | ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ   | 0                | 0                | 0              |          | 0            | 0              | 0        | 0              | #DIV/0!        |               |
| 512111 | Аутомобили  | 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  | 3.415            | 5.022            | 0              | 0        | 0            | 0              | 5.022    | 1.607          | 47,06%         |               |
| 512211 | Намештај  | 2.500            | 3.012            |                |          |              |                | 3.012    | 512            | 20,48%         |               |
| 512221 | Рачунарска опрема   | 425              | 500              |                |          |              |                | 500      | 75             | 17,65%         |               |
| 512231 | Телефонска централа са припадајућим инсталацијама и апаратима | 0                | 0                |                |          |              |                | 0        | 0              |                |               |
| 512241 | Електронска опрема  | 0                | 600              |                |          |              |                | 600      | 600            | #DIV/0!        |               |
| 512251 | Опрема за домаћинство и угоститељство                         | 490              | 910              |                |          |              |                | 910      | 420            | 85,71%         |               |
| 512500 | МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА                            | 0                | 6.230            | 0              | 6.230    | 0            | 0              | 0        | 6.230          | #DIV/0!        |               |
| 512511 | Медицинска опрема   | 0                | 6.230            |                | 6.230    |              |                | 0        | 6.230          | #DIV/0!        |               |
| 512521 | Лабораторијска опрема   | 0                | 0                |                |          |              |                | 0        | 0              | #DIV/0!        |               |
| 515100 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА   | 0                | 0                | 0              |          | 0            | 0              | 0        | 0              | #DIV/0!        |               |
| 515111 | Компјутерски софтвер  | 0                | 0                |                |          |              |                | 0        | 0              | #DIV/0!        |               |
| 523100 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ                                   | 110.000          | 136.702          | 0              |          | 0            |                | 136.702  | 26.702         | 24,27%         |               |
| 523111 | Залихе робе за даљу продају                                   | 110.000          | 136.702          |                |          |              |                | 136.702  | 26.702         | 24,27%         |               |
|        | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>                                | <b>1.128.299</b> | <b>1.271.816</b> | <b>935.706</b> | <b>0</b> | <b>6.230</b> | <b>110.000</b> | <b>0</b> | <b>219.880</b> | <b>143.517</b> | <b>12,72%</b> |
|        | <b>РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |

253.817

28.211