

ИЗМЕНА БРОЈ 8 ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2026. ГОДИНУ

| КОНТО  | КОНТО  | КОНТО | ОПИС                                                                            | ИЗМЕНА БРОЈ 7<br>ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА<br>2026. ГОДИНУ ОД 09.07.2026.<br>ГОДИНЕ (у 000 дин.) | ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА<br>ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО<br>31.05.2026. ГОДИНУ (у 000<br>дин.) | ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ<br>ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД<br>01.01.2026. ДО 31.05.2026.<br>ГОДИНУ (у 000 дин.) | ИЗМЕНА БРОЈ 8<br>ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА<br>2026. ГОДИНУ ОД 31.07.2026.<br>ГОДИНЕ (у 000 дин.) | СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА                                                                 |                                                           |                                                     |                                           |    |                                                        |                         | СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА<br>(у 000 дин.) | ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНА СРЕДСТВА        |                               |                                              |                                                              |
|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        |        |       |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                              | Средства РФЗО-а                                                                    |                                                           |                                                     |                                           |    | Средства од<br>Министарства здравља<br>РС (у 000 дин.) | Општина<br>(у 000 дин.) |                                      | УКУПНО СРЕДСТВА ИЗ<br>БУЏЕТА (у 000 дин.) | Наплата штете<br>(у 000 дин.) | Остала сопствена<br>средства<br>(у 000 дин.) | УКУПНО ОСТАЛИ ИЗВОРИ<br>- СОПСТВЕНА СРЕДСТВА<br>(у 000 дин.) |
|        |        |       |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                              | По Уговору за 2026.<br>год. (у 000 дин.)                                           | Дуг по коначном<br>обрачуна за 2025.<br>год. (у 000 дин.) | Дуг до нивоа залиха<br>за 2025. год.(у 000<br>дин.) | Ван Уговора за 2026.<br>год. (у 000 дин.) |    |                                                        |                         |                                      |                                           |                               |                                              |                                                              |
|        |        |       |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                    |                                                           |                                                     |                                           |    |                                                        |                         |                                      |                                           |                               |                                              |                                                              |
| 0      | 1      | 2     | 3                                                                               | 4                                                                                            | 5                                                                                     | 6                                                                                                | 7 (14+15+18)                                                                                 | 8                                                                                  | 9                                                         | 10                                                  | 11                                        | 12 | 13                                                     | 14 (8+9+10+11+12+13)    | 15                                   | 16                                        | 17                            | 18 (16+17)                                   |                                                              |
|        |        |       |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                              |  |                                                           |                                                     |                                           |    |                                                        |                         |                                      |                                           |                               |                                              |                                                              |
| ПРИХОД |        |       |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                    |                                                           |                                                     |                                           |    |                                                        |                         |                                      |                                           |                               |                                              |                                                              |
| 733    |        |       | Тансфери од других нивоа власти                                                 | 3.300                                                                                        | 1.375                                                                                 | 0                                                                                                | 3.300                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                         | 0                                                   | 0                                         | 0  | 3.300                                                  | 3.300                   | 0                                    | 0                                         | 0                             | 0                                            |                                                              |
|        | 733161 |       | Текући трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО-а.                        | 3.300                                                                                        | 1.375                                                                                 | 0                                                                                                | 3.300                                                                                        |                                                                                    |                                                           |                                                     |                                           |    | 3.300                                                  | 3.300                   |                                      |                                           |                               | 0                                            |                                                              |
| 741    |        |       | ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ - НАПЛАТЕ ШТЕТА ОД ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА                    | 6.000                                                                                        | 2.500                                                                                 | 0                                                                                                | 6.000                                                                                        |                                                                                    |                                                           |                                                     |                                           |    |                                                        | 0                       |                                      | 6.000                                     |                               | 6.000                                        |                                                              |
| 742    |        |       | ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА                                               | 524.042                                                                                      | 218.351                                                                               | 203.903                                                                                          | 540.122                                                                                      | 0                                                                                  | 0                                                         | 0                                                   | 0                                         | 0  | 0                                                      | 0                       | 0                                    | 0                                         | 540.122                       | 540.122                                      |                                                              |
|        | 7421   |       | Приход од закупа                                                                | 2.974                                                                                        | 1.239                                                                                 | 1.391                                                                                            | 2.974                                                                                        |                                                                                    |                                                           |                                                     |                                           |    |                                                        | 0                       |                                      |                                           | 2.974                         | 2.974                                        |                                                              |
|        | 7423   |       | Текући рачун 01.01.2026.                                                        | 121.572                                                                                      | 50.655                                                                                | 60.786                                                                                           | 121.572                                                                                      |                                                                                    |                                                           |                                                     |                                           |    |                                                        | 0                       |                                      |                                           | 121.572                       | 121.572                                      |                                                              |
|        | 7423   |       | Приход од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 399.496                                                                                      | 166.457                                                                               | 141.726                                                                                          | 415.576                                                                                      |                                                                                    |                                                           |                                                     |                                           |    |                                                        | 0                       |                                      |                                           | 415.576                       | 415.576                                      |                                                              |
| 743    |        |       | ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ                           | 1                                                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                                                | 1                                                                                            |                                                                                    |                                                           |                                                     |                                           |    |                                                        | 0                       |                                      |                                           | 1                             | 1                                            |                                                              |
| 744    |        |       | ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА                                                              | 5.158                                                                                        | 2.149                                                                                 | 751                                                                                              | 5.158                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                         | 0                                                   | 0                                         | 0  | 0                                                      | 0                       | 5.158                                | 0                                         | 0                             | 0                                            |                                                              |
| 744    |        |       | Текући рачун 01.01.2026.                                                        | 0                                                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                                                | 0                                                                                            |                                                                                    |                                                           |                                                     |                                           |    |                                                        | 0                       | 0                                    |                                           |                               | 0                                            |                                                              |
|        | 744161 |       | Приход од донација                                                              | 5.158                                                                                        | 2.149                                                                                 | 751                                                                                              | 5.158                                                                                        |                                                                                    |                                                           |                                                     |                                           |    |                                                        | 0                       | 5.158                                |                                           |                               | 0                                            |                                                              |
| 745    |        |       | КУРСНЕ РАЗЛИКЕ                                                                  | 1                                                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                                                | 1                                                                                            |                                                                                    |                                                           |                                                     |                                           |    |                                                        | 0                       |                                      |                                           | 1                             | 1                                            |                                                              |
| 770    |        |       | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                                     | 11.408                                                                                       | 4.753                                                                                 | 4.753                                                                                            | 11.408                                                                                       | 0                                                                                  | 0                                                         | 0                                                   | 11.408                                    | 0  | 0                                                      | 11.408                  | 0                                    | 0                                         | 0                             | 0                                            |                                                              |
|        | 7710   |       | Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                     | 11.408                                                                                       | 4.753                                                                                 | 4.753                                                                                            | 11.408                                                                                       |                                                                                    |                                                           |                                                     | 11.408                                    |    |                                                        | 11.408                  |                                      |                                           |                               | 0                                            |                                                              |
|        | 7720   |       | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године                 | 0                                                                                            | 0                                                                                     | 0                                                                                                | 0                                                                                            |                                                                                    |                                                           |                                                     |                                           |    |                                                        | 0                       |                                      |                                           |                               | 0                                            |                                                              |

|                |      |          |                                                                      |            |            |           |            |            |           |           |           |         |       |            |       |       |         |         |
|----------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------------|-------|-------|---------|---------|
| 780            |      |          | ПРИХОД ОД РФЗО - А                                                   | 25.576.271 | 10.656.780 | 7.713.560 | 25.576.271 | 19.474.936 | 2.028.958 | 1.453.108 | 1.864.636 | 754.633 | 0     | 25.576.271 | 0     | 0     | 0       | 0       |
|                |      | 781111   | Приход од РФЗО - а                                                   | 14.742.591 | 6.142.746  | 4.294.780 | 14.742.591 | 11.260.525 | 2.028.958 | 1.453.108 |           |         |       | 14.742.591 |       |       |         | 0       |
|                |      | 781111   | Приход од РФЗО - а на име исплате јубиларних награда за 2026. годину | 64.000     | 26.667     |           | 64.000     |            |           |           | 64.000    |         |       | 64.000     |       |       |         | 0       |
|                |      | 781111   | Приход од РФЗО - а на име исплате отпремнина за 2026. годину         | 35.000     | 14.583     |           | 35.000     |            |           |           | 35.000    |         |       | 35.000     |       |       |         | 0       |
|                |      | 781111   | Приход од РФЗО - а на име услуга "ван уговора" (*)                   | 1.702.636  | 709.432    |           | 1.702.636  |            |           |           | 1.702.636 |         |       | 1.702.636  |       |       |         | 0       |
|                |      | 781111   | Друге помоћи запосленима (лечење запосленог или члана уже породице)  | 18.000     | 7.500      |           | 18.000     |            |           |           | 18.000    |         |       | 18.000     |       |       |         | 0       |
|                |      | 781111   | Текући рачун 01.01.2026.                                             | 2.268      | 945        |           | 2.268      | 2.268      |           |           |           |         |       | 2.268      |       |       |         | 0       |
|                |      | 781111-1 | Приход од партиципације на основу предрачуна за 2026. годину         | 12.142     | 5.059      | 5.242     | 12.142     | 12.142     |           |           |           |         |       | 12.142     |       |       |         | 0       |
|                |      | 781111-2 | Мешовити приходи у корист РФЗО-а - КРВ                               | 45.000     | 18.750     | 20.394    | 45.000     |            |           |           | 45.000    |         |       | 45.000     |       |       |         | 0       |
|                |      | 7811119  | Трансфер за директна плаћања РФЗО-а                                  | 8.200.001  | 3.416.667  | 2.983.995 | 8.200.001  | 8.200.001  |           |           |           |         |       | 8.200.001  |       |       |         |         |
|                |      | 781121   | Трансфер из буџета Републике Србије у корист РФЗО-а - инвестиције    | 754.633    | 314.430    | 409.149   | 754.633    |            |           |           |           | 754.633 |       | 754.633    |       |       |         | 0       |
| 790            |      | 791111   | ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА                                                     | 1          | 0          | 0         | 1          |            |           |           |           | 1       |       | 1          |       |       |         | 0       |
| 800            |      |          | ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                                 | 750        | 313        | 18        | 750        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0          | 0     | 0     | 750     | 750     |
|                | 8111 |          | Примање од продаје осталих основних средстава                        | 750        | 313        | 18        | 750        |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       | 750     | 750     |
|                | 8120 |          | Примање од продаје покретне имовине                                  | 0          | 0          | 0         | 0          |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       |         | 0       |
| УКУПАН ПРИХОД: |      |          |                                                                      | 26.126.932 | 10.886.222 | 7.922.985 | 26.143.012 | 19.474.936 | 2.028.958 | 1.453.108 | 1.876.044 | 754.634 | 3.300 | 25.590.980 | 5.158 | 6.000 | 540.874 | 546.874 |
|                |      |          |                                                                      |            |            |           |            |            |           |           |           |         |       |            |       |       |         |         |
| РАСХОД         |      |          |                                                                      |            |            |           |            |            |           |           |           |         |       |            |       |       |         |         |
| 411            |      |          | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ЗАРАДЕ ПО СУДСКОЈ ОДЛУЦИ         | 6.711.097  | 2.796.290  | 2.706.586 | 6.711.097  | 6.404.139  | 281.958   | 0         |           |         |       | 6.686.097  |       |       | 25.000  | 25.000  |
| 412            |      |          | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                              | 922.018    | 384.174    | 413.357   | 922.018    | 880.262    | 38.756    | 0         | 0         | 0       | 0     | 919.018    | 0     | 0     | 3.000   | 3.000   |
|                | 4121 |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                         | 611.875    | 254.948    | 273.999   | 611.875    | 584.156    | 25.719    |           |           |         |       | 609.875    |       |       | 2.000   | 2.000   |
|                | 4122 |          | Допринос за здравствено осигурање                                    | 310.143    | 129.226    | 139.358   | 310.143    | 296.106    | 13.037    |           |           |         |       | 309.143    |       |       | 1.000   | 1.000   |
|                | 4123 |          | Допринос за незапосленост                                            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         |           |           |         |       | 0          |       |       | 0       | 0       |
| 413            |      |          | НАКНАДА У НАТУРИ                                                     | 7          | 3          | 2         | 7          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0          | 0     | 0     | 7       | 7       |
|                | 4131 |          | Поклони за децу запослених                                           | 7          | 3          | 2         | 7          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0          | 0     | 0     | 7       | 7       |
|                |      | 413142   | Поклони за децу запослених                                           | 0          | 0          | 0         | 0          |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       |         | 0       |
|                |      | 413161   | Паркирање                                                            | 7          | 3          | 2         | 7          |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       | 7       | 7       |

|     |      |        |                                                                     |           |         |         |           |         |         |   |         |     |   |           |   |   |        |        |
|-----|------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---|---------|-----|---|-----------|---|---|--------|--------|
| 414 |      |        | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                        | 63.683    | 26.535  | 36.973  | 63.683    | 0       | 9.466   | 0 | 53.730  | 0   | 0 | 63.196    | 0 | 0 | 487    | 487    |
|     | 4141 |        | Инвалидност рада                                                    | 730       | 304     | 12      | 730       |         |         |   | 730     |     |   | 730       |   |   | 0      | 0      |
|     | 4143 |        | Отпремина и помоћи (пензија, помоћ у случају смрти)                 | 44.355    | 18.481  | 23.860  | 44.355    |         | 9.355   |   | 35.000  |     |   | 44.355    |   |   | 0      | 0      |
|     | 4144 |        | Друге помоћи запосленима (лечење запосленог или члана уже породице) | 18.598    | 7.749   | 13.101  | 18.598    |         | 111     |   | 18.000  |     |   | 18.111    |   |   | 487    | 487    |
| 415 |      |        | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ПРЕВОЗ И ОДВОЈЕН ЖИВОТ)              | 285.910   | 119.129 | 45.527  | 285.910   | 285.852 |         |   |         |     |   | 285.852   |   |   | 58     | 58     |
| 416 |      |        | НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                        | 73.195    | 30.498  | 32.709  | 73.195    | 9.045   | 0       | 0 | 64.000  | 0   | 0 | 73.045    | 0 | 0 | 150    | 150    |
|     | 4161 |        | Накнаде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде)    | 73.195    | 30.498  | 32.709  | 73.195    | 9.045   |         |   | 64.000  |     |   | 73.045    |   |   | 150    | 150    |
| 421 |      |        | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                     | 1.398.646 | 582.769 | 365.478 | 1.398.646 | 970.604 | 246.744 | 0 | 154.897 | 393 | 0 | 1.372.638 | 3 | 0 | 26.005 | 26.005 |
|     | 4211 |        | Трошкови платног промета и банкарских услуга                        | 8.750     | 3.646   | 4.084   | 8.750     | 7.997   | 0       | 0 | 0       | 0   | 0 | 7.997     | 3 | 0 | 750    | 750    |
|     |      | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                        | 8.750     | 3.646   | 4.084   | 8.750     | 7.997   |         |   |         |     |   | 7.997     | 3 |   | 750    | 750    |
|     | 4212 |        | Енергетске услуге                                                   | 316.644   | 131.935 | 103.729 | 316.644   | 270.727 | 28.712  | 0 | 0       | 0   | 0 | 299.439   | 0 | 0 | 17.205 | 17.205 |
|     |      | 421211 | Услуге за електричну енергију                                       | 162.703   | 67.793  | 45.813  | 162.703   | 131.847 | 14.356  |   |         |     |   | 146.203   |   |   | 16.500 | 16.500 |
|     |      | 421221 | Природни гас                                                        | 855       | 356     | 302     | 855       | 850     |         |   |         |     |   | 850       |   |   | 5      | 5      |
|     |      | 421225 | Централно грејање                                                   | 153.086   | 63.786  | 57.614  | 153.086   | 138.030 | 14.356  |   |         |     |   | 152.386   |   |   | 700    | 700    |
|     | 4213 |        | Комуналне услуге                                                    | 999.594   | 416.498 | 234.657 | 999.594   | 632.134 | 214.833 | 0 | 152.527 | 0   | 0 | 999.494   | 0 | 0 | 100    | 100    |
|     |      | 421311 | Услуге водовода и канализације                                      | 27.639    | 11.516  | 6.918   | 27.639    | 26.254  | 1.335   |   |         |     |   | 27.589    |   |   | 50     | 50     |
|     |      | 421321 | Дератизација                                                        | 450       | 188     | 218     | 450       | 450     |         |   |         |     |   | 450       |   |   |        | 0      |
|     |      | 421323 | Услуге заштите имовине                                              | 29.905    | 12.460  | 7.439   | 29.905    | 16.680  | 13.225  |   |         |     |   | 29.905    |   |   |        |        |
|     |      | 421324 | Одвоз отпада                                                        | 80.160    | 33.400  | 14.563  | 80.160    | 27.310  |         |   | 52.800  |     |   | 80.110    |   |   | 50     | 50     |
|     |      | 421325 | Услуге чишћења                                                      | 861.440   | 358.933 | 205.519 | 861.440   | 561.440 | 200.273 |   | 99.727  |     |   | 861.440   |   |   |        | 0      |
|     |      | 421391 | Допринос за коришћење градског земљишта и слично                    | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |         |   |         |     |   | 0         |   |   |        | 0      |
|     | 4214 |        | Услуге комуникације                                                 | 21.806    | 9.086   | 5.427   | 21.806    | 20.096  | 47      | 0 | 1.070   | 393 | 0 | 21.606    | 0 | 0 | 200    | 200    |
|     |      | 421411 | Телефон, телекс и телефакс                                          | 2.000     | 833     | 563     | 2.000     | 2.000   |         |   |         |     |   | 2.000     |   |   |        | 0      |
|     |      | 421412 | Интернет и слично                                                   | 2.503     | 1.043   | 1.168   | 2.503     | 970     | 47      |   | 1.000   | 386 |   | 2.403     |   |   | 100    | 100    |
|     |      | 421414 | Услуге мобилног телефона                                            | 15.300    | 6.375   | 2.839   | 15.300    | 15.200  |         |   |         |     |   | 15.200    |   |   | 100    | 100    |
|     |      | 421419 | Остале услуге комуникације                                          | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       |         |   |         |     |   | 0         |   |   |        | 0      |
|     |      | 421421 | Пошта                                                               | 1.900     | 792     | 814     | 1.900     | 1.900   |         |   |         |     |   | 1.900     |   |   |        | 0      |
|     |      | 421422 | Услуге доставе                                                      | 103       | 43      | 43      | 103       | 26      |         |   | 70      | 7   |   | 103       |   |   |        | 0      |

|     |      |        |                                                                       |        |        |        |        |        |       |   |       |   |   |        |     |   |       |       |
|-----|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---|-------|---|---|--------|-----|---|-------|-------|
|     | 4215 |        | Трошкови осигурања                                                    | 48.148 | 20.062 | 16.144 | 48.148 | 37.950 | 3.148 | 0 | 0     | 0 | 0 | 41.098 | 0   | 0 | 7.050 | 7.050 |
|     |      | 421511 | Осигурање зграда                                                      | 7.200  | 3.000  | 1.840  | 7.200  | 6.800  | 400   |   |       |   |   | 7.200  |     |   |       | 0     |
|     |      | 421512 | Осигурање возила                                                      | 300    | 125    | 168    | 300    | 300    |       |   |       |   |   | 300    |     |   |       | 0     |
|     |      | 421513 | Осигурање опреме                                                      | 28.229 | 11.762 | 10.712 | 28.229 | 25.850 | 2.329 |   |       |   |   | 28.179 |     |   | 50    | 50    |
|     |      | 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду                        | 5.419  | 2.258  | 1.675  | 5.419  | 5.000  | 419   |   |       |   |   | 5.419  |     |   |       | 0     |
|     |      | 421523 | Осигурање од одговорности према трећим лицима                         | 7.000  | 2.917  | 1.749  | 7.000  |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   | 7.000 | 7.000 |
|     | 4216 |        | Закуп имовине и опреме                                                | 3.004  | 1.252  | 1.207  | 3.004  | 1.700  | 4     | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 3.004  | 0   | 0 | 0     | 0     |
|     |      | 421619 | Закуп простора (АРХИВА)                                               | 3.004  | 1.252  | 1.207  | 3.004  | 1.700  | 4     |   | 1.300 |   |   | 3.004  |     |   |       | 0     |
|     |      | 421621 | Закуп опреме за саобраћај                                             | 0      | 0      | 0      | 0      |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   |       | 0     |
|     |      | 421622 | Закуп административне опреме                                          | 0      | 0      | 0      | 0      |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   |       | 0     |
|     |      | 421625 | Закуп медицинске и лабораторијске опреме                              | 0      | 0      | 0      | 0      |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   |       | 0     |
|     |      | 421628 | Закуп опреме за јавну безбедносз                                      | 0      | 0      | 0      | 0      |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   |       | 0     |
|     | 4219 |        | Остали трошкови                                                       | 700    | 292    | 230    | 700    | 0      | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0      | 0   | 0 | 700   | 700   |
|     |      | 421919 | Остали непоменути трошкови                                            | 700    | 292    | 230    | 700    |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   | 700   | 700   |
| 422 |      |        | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                     | 13.393 | 5.580  | 5.298  | 13.393 | 2.557  | 212   | 0 | 7.698 | 0 | 0 | 10.467 | 783 | 0 | 2.143 | 2.143 |
|     | 4221 |        | Трошкови службених путовања у земљи                                   | 1.902  | 793    | 684    | 1.902  | 77     | 0     | 0 | 10    | 0 | 0 | 87     |     | 0 | 1.815 | 1.815 |
|     |      | 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу                         | 1.500  | 625    | 511    | 1.500  |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   | 1.500 | 1.500 |
|     |      | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз)      | 10     | 4      | 4      | 10     |        |       |   | 10    |   |   | 10     |     |   |       | 0     |
|     |      | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу                                   | 240    | 100    | 169    | 240    | 20     |       |   |       |   |   | 20     | 20  |   | 200   | 200   |
|     |      | 422191 | Превоз у јавном саобраћају                                            | 0      | 0      | 0      | 0      |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   |       | 0     |
|     |      | 422194 | Накнада за употребу сопственог возила                                 | 145    | 60     | 0      | 145    | 45     |       |   |       |   |   | 45     |     |   | 100   | 100   |
|     |      | 422199 | Остали трошкови за пословна путовања у земљи                          | 27     | 11     | 0      | 27     | 12     |       |   |       |   |   | 12     |     |   | 15    | 15    |
|     | 4222 |        | Трошкови службених путовања у иностранству                            | 717    | 299    | 300    | 717    | 0      | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0      | 662 | 0 | 55    | 55    |
|     |      | 422211 | Трошкови дневница за службени пут у иностранство                      | 10     | 4      | 55     | 10     |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   | 10    | 10    |
|     |      | 422221 | Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз) | 588    | 245    | 245    | 588    |        |       |   |       |   |   | 0      | 568 |   | 20    | 20    |
|     |      | 422231 | Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству                    | 114    | 48     | 0      | 114    |        |       |   |       |   |   | 0      | 94  |   | 20    | 20    |
|     |      | 422293 | Накнада за употребу сопственог возила                                 | 0      | 0      | 0      | 0      |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   |       | 0     |
|     |      | 422299 | Остали трошкови за пословна путовања у иностранству                   | 5      | 2      | 0      | 5      |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   | 5     | 5     |

|     |      |         |                                                                                    |         |        |        |         |        |       |   |       |   |   |        |     |   |        |        |
|-----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|---|-------|---|---|--------|-----|---|--------|--------|
|     | 4223 |         | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                                           | 10.604  | 4.418  | 4.293  | 10.604  | 2.480  | 212   | 0 | 7.688 | 0 | 0 | 10.380 | 121 | 0 | 103    | 103    |
|     |      | 422311  | Дневнице за путовање у оквиру редовног рада                                        | 10.000  | 4.167  | 4.161  | 10.000  | 2.100  | 212   |   | 7.688 |   |   | 10.000 |     |   |        | 0      |
|     |      | 422321  | Трошкови путовања у оквиру редовног рада (аутобус, воз, авион, ...)                | 450     | 188    | 132    | 450     | 380    |       |   |       |   |   | 380    |     |   | 70     | 70     |
|     |      | 422331  | Трошкови смештаја на путовању у оквиру радног времена                              | 30      | 13     | 0      | 30      |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   | 30     | 30     |
|     |      | 422394  | Накнада за употребу сопственог возила                                              | 0       | 0      | 0      | 0       |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   |        | 0      |
|     |      | 422399  | Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада за пословна путовања у иностранству | 124     | 52     | 0      | 124     |        |       |   |       |   |   | 0      | 121 |   | 3      | 3      |
|     | 4229 |         | Остали трошкови транспорта                                                         | 170     | 71     | 21     | 170     | 0      | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0      | 0   | 0 | 170    | 170    |
|     |      | 422911  | Трошкови селидбе и превоза                                                         | 10      | 4      | 0      | 10      |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   | 10     | 10     |
|     |      | 4229111 | Трошкови транспорта                                                                | 100     | 42     | 0      | 100     | 0      |       |   |       |   |   | 0      |     |   | 100    | 100    |
|     |      | 4229112 | Трошкови превоза покојника                                                         | 60      | 25     | 21     | 60      | 0      |       |   |       |   |   | 0      |     |   | 60     | 60     |
| 423 |      |         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                  | 112.586 | 46.911 | 35.402 | 112.586 | 94.330 | 2.333 | 0 | 823   | 0 | 0 | 97.486 | 270 | 0 | 14.830 | 14.830 |
|     | 4231 |         | Административне услуге                                                             | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0      | 0   | 0 | 0      | 0      |
|     |      | 423111  | Услуге превођења                                                                   | 0       | 0      | 0      | 0       |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   | 0      | 0      |
|     | 4232 |         | Компјутерске услуге                                                                | 42.975  | 17.906 | 13.551 | 42.975  | 41.200 | 1.475 | 0 | 0     | 0 | 0 | 42.675 | 0   | 0 | 300    | 300    |
|     |      | 423212  | Услуге одржавања софтвера (Хелиант, Рачуноводствени софтвер)                       | 23.775  | 9.906  | 6.997  | 23.775  | 22.000 | 1.475 |   |       |   |   | 23.475 |     |   | 300    | 300    |
|     |      | 423221  | Услуге одржавања рачунара                                                          | 19.200  | 8.000  | 6.554  | 19.200  | 19.200 |       |   |       |   |   | 19.200 |     |   | 0      | 0      |
|     | 4233 |         | Услуге образовања и усавршавања запослених                                         | 41.922  | 17.468 | 16.357 | 41.922  | 35.325 | 742   | 0 | 285   | 0 | 0 | 36.352 | 0   | 0 | 5.570  | 5.570  |
|     |      | 423311  | Услуге образовања и усавршавања запослених                                         | 35.812  | 14.922 | 14.043 | 35.812  | 35.000 | 742   |   |       |   |   | 35.742 |     |   | 70     | 70     |
|     |      | 423321  | Котизација за семинаре                                                             | 1.000   | 417    | 289    | 1.000   | 215    |       |   | 285   |   |   | 500    |     |   | 500    | 500    |
|     |      | 423322  | Котизација за стручна саветовања                                                   | 3       | 1      | 0      | 3       | 3      |       |   |       |   |   | 3      |     |   |        | 0      |
|     |      | 423390  | Друге услуге образовања и усавршавања запослених                                   | 67      | 28     | 0      | 67      | 67     |       |   |       |   |   | 67     |     |   |        | 0      |
|     |      | 423391  | Издаци за стручне испите                                                           | 40      | 17     | 15     | 40      | 40     |       |   |       |   |   | 40     |     |   |        | 0      |
|     |      | 423399  | Остали издаци за стручно образовање (допринос комори)                              | 5.000   | 2.083  | 2.010  | 5.000   |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   | 5.000  | 5.000  |
|     | 4234 |         | Услуге информисања                                                                 | 2.769   | 1.154  | 570    | 2.769   | 2.115  | 116   | 0 | 538   | 0 | 0 | 2.769  | 0   | 0 | 0      | 0      |
|     |      | 423419  | Остале услуге штампања                                                             | 1.400   | 583    | 0      | 1.400   | 1.400  |       |   |       |   |   | 1.400  |     |   |        | 0      |
|     |      | 423432  | Објављивање тендера и информативних огласа                                         | 1.354   | 564    | 564    | 1.354   | 700    | 116   |   | 538   |   |   | 1.354  |     |   |        | 0      |
|     |      | 423421  | Услуге информисања јавности                                                        | 0       | 0      | 0      | 0       |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   |        | 0      |
|     |      | 423449  | Остале медијске услуге                                                             | 0       | 0      | 0      | 0       |        |       |   |       |   |   | 0      |     |   |        | 0      |

|     |      |         |                                                                                           |         |         |        |         |         |       |        |        |     |   |         |     |       |        |        |
|-----|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|-----|---|---------|-----|-------|--------|--------|
|     |      | 423441  | Медијске услуге радија и телевизије                                                       | 15      | 6       | 6      | 15      | 15      |       |        |        |     |   | 15      |     |       |        | 0      |
|     |      | 4234411 | РТВ претплата                                                                             | 0       | 0       | 0      | 0       |         |       |        |        |     |   | 0       |     |       |        | 0      |
|     | 4235 |         | Стручне услуге                                                                            | 23.320  | 9.717   | 4.924  | 23.320  | 15.690  | 0     | 0      | 0      | 0   | 0 | 15.690  | 0   | 0     | 7.630  | 7.630  |
|     |      | 423521  | Правно заступање пред домаћим судовима                                                    | 1.500   | 625     | 86     | 1.500   |         |       |        |        |     |   | 0       |     |       | 1.500  | 1.500  |
|     |      | 423531  | Услуге вештачења                                                                          | 0       | 0       | 0      | 0       |         |       |        |        |     |   | 0       |     |       |        | 0      |
|     |      | 423539  | Остале правне услуге                                                                      | 0       | 0       | 0      | 0       |         |       |        |        |     |   | 0       |     |       |        | 0      |
|     |      | 423591  | Накнаде члановима управних и надзорних одбора                                             | 8.140   | 3.392   | 1.605  | 8.140   | 3.640   |       |        |        |     |   | 3.640   |     |       | 4.500  | 4.500  |
|     |      | 423592  | Остале стручне услуге (средства за унапређење квалитета рада, средства за смањење ризика) | 13.650  | 5.688   | 3.228  | 13.650  | 12.050  |       |        |        |     |   | 12.050  |     |       | 1.600  | 1.600  |
|     |      | 423599  | Остале стручне услуге                                                                     | 30      | 13      | 5      | 30      |         |       |        |        |     |   | 0       |     |       | 30     | 30     |
|     | 4236 |         | Услуге за домаћинство и угоститељство                                                     | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0   | 0 | 0       | 0   | 0     | 0      | 0      |
|     |      | 423621  | Угоститељске услуге                                                                       | 0       | 0       | 0      | 0       |         |       |        |        |     |   | 0       |     |       | 0      | 0      |
|     | 4237 |         | Репрезентација                                                                            | 1.600   | 667     | 0      | 1.600   | 0       | 0     | 0      | 0      | 0   | 0 | 0       | 270 | 0     | 1.330  | 1.330  |
|     |      | 423711  | Репрезентација                                                                            | 1.500   | 625     | 0      | 1.500   |         |       |        |        |     |   | 0       | 270 |       | 1.230  | 1.230  |
|     |      | 423712  | Поклони                                                                                   | 100     | 42      | 0      | 100     |         |       |        |        |     |   | 0       |     |       | 100    | 100    |
|     | 4239 |         | Остале опште услуге                                                                       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0   | 0 | 0       | 0   | 0     | 0      | 0      |
|     |      | 423911  | Остале опште услуге                                                                       | 0       | 0       | 0      | 0       |         |       |        |        |     |   | 0       |     |       | 0      | 0      |
| 424 |      |         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                    | 43.755  | 18.231  | 6.192  | 43.755  | 30.700  | 30    | 0      | 1      | 200 | 0 | 30.931  | 0   | 0     | 12.824 | 12.824 |
|     | 4243 |         | Медицинске услуге                                                                         | 20.155  | 8.398   | 5.218  | 20.155  | 17.800  | 30    | 0      | 1      | 200 | 0 | 18.031  | 0   | 0     | 2.124  | 2.124  |
|     |      | 424311  | Здравствена заштита по уговору                                                            | 7.700   | 3.208   | 753    | 7.700   | 6.000   |       |        |        |     |   | 6.000   |     |       | 1.700  | 1.700  |
|     |      | 424331  | Услуге јавног здравства - инспекција и анализа                                            | 4.100   | 1.708   | 2.054  | 4.100   | 3.700   |       |        |        |     |   | 3.700   |     |       | 400    | 400    |
|     |      | 424341  | Лабораторијске услуге                                                                     | 1.112   | 463     | 467    | 1.112   | 900     |       |        |        | 200 |   | 1.100   |     |       | 12     | 12     |
|     |      | 424351  | Остале медицинске услуге (за раднике са специфичним условима рада)                        | 7.243   | 3.018   | 1.944  | 7.243   | 7.200   | 30    |        | 1      |     |   | 7.231   |     |       | 12     | 12     |
|     | 4246 |         | Геодетске услуге                                                                          | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0   | 0 | 0       | 0   | 0     | 0      | 0      |
|     |      | 424631  | Геодетске услуге                                                                          | 0       | 0       | 0      | 0       |         |       |        |        |     |   | 0       |     |       | 0      | 0      |
|     | 4249 |         | Остале специјализоване услуге                                                             | 23.600  | 9.833   | 974    | 23.600  | 12.900  | 0     | 0      | 0      | 0   | 0 | 12.900  | 0   | 0     | 10.700 | 10.700 |
|     |      | 424911  | Остале специјализоване услуге (пројектовање и надзор)                                     | 23.600  | 9.833   | 974    | 23.600  | 12.900  |       |        |        |     |   | 12.900  |     |       | 10.700 | 10.700 |
| 425 |      |         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                               | 486.584 | 202.743 | 95.132 | 486.584 | 357.487 | 9.282 | 10.247 | 66.618 | 0   | 0 | 443.634 | 0   | 6.000 | 36.950 | 42.950 |
|     | 4251 |         | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                             | 103.503 | 43.126  | 13.335 | 103.503 | 45.960  | 149   | 10.247 | 12.047 | 0   | 0 | 68.403  | 0   | 0     | 35.100 | 35.100 |

|  |      |         |                                                              |         |         |        |         |         |       |        |        |   |   |         |   |       |        |        |
|--|------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|---|---|---------|---|-------|--------|--------|
|  |      | 425111  | Зидарски радови                                              | 10.722  | 4.468   | 1.884  | 10.722  | 1.175   |       |        | 9.247  |   |   | 10.422  |   |       | 300    | 300    |
|  |      | 425112  | Столарски радови                                             | 10.850  | 4.521   | 0      | 10.850  | 850     |       |        |        |   |   | 850     |   |       | 10.000 | 10.000 |
|  |      | 425113  | Молерски радови                                              | 7.625   | 3.177   | 0      | 7.625   | 7.125   |       |        |        |   |   | 7.125   |   |       | 500    | 500    |
|  |      | 425114  | Радови на крову                                              | 4.000   | 1.667   | 761    | 4.000   | 0       |       |        | 2.000  |   |   | 2.000   |   |       | 2.000  | 2.000  |
|  |      | 425115  | Радови на водоводу и канализацији                            | 1.000   | 417     | 445    | 1.000   | 200     |       |        | 800    |   |   | 1.000   |   |       |        | 0      |
|  |      | 425116  | Централно грејање                                            | 1.000   | 417     | 0      | 1.000   | 0       |       |        |        |   |   | 0       |   |       | 1.000  | 1.000  |
|  |      | 425117  | Електричне инсталације                                       | 11.800  | 4.917   | 0      | 11.800  | 10.800  |       |        |        |   |   | 10.800  |   |       | 1.000  | 1.000  |
|  |      | 4251171 | Текуће поправке и одржавање - лифтови                        | 4.215   | 1.756   | 661    | 4.215   | 3.800   | 115   |        |        |   |   | 3.915   |   |       | 300    | 300    |
|  |      | 425119  | Остале услуге за текуће поправке и одржавање                 | 52.281  | 21.784  | 9.584  | 52.281  | 22.000  | 34    | 10.247 |        |   |   | 32.281  |   |       | 20.000 | 20.000 |
|  |      | 425191  | Текуће поправке и одржавање осталих објеката                 | 10      | 4       | 0      | 10      | 10      |       |        |        |   |   | 10      |   |       |        | 0      |
|  | 4252 |         | Текуће поправке и одржавање опреме                           | 383.081 | 159.617 | 81.797 | 383.081 | 311.527 | 9.133 | 0      | 54.571 | 0 | 0 | 375.231 | 0 | 6.000 | 1.850  | 7.850  |
|  |      | 425211  | Механичке поправке опреме за саобраћај                       | 6.328   | 2.637   | 661    | 6.328   | 6.000   | 328   |        |        |   |   | 6.328   |   |       |        | 0      |
|  |      | 4252111 | Технички преглед возила                                      | 69      | 29      | 34     | 69      | 50      | 19    |        |        |   |   | 69      |   |       |        | 0      |
|  |      | 4252113 | Техничке поправке опреме за саобраћај - резервни делови      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |       |        |        |   |   | 0       |   |       |        | 0      |
|  |      | 425213  | Лимарски радови на возилима                                  | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |       |        |        |   |   | 0       |   |       |        | 0      |
|  |      | 4252114 | Моторно уље                                                  | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |       |        |        |   |   | 0       |   |       |        | 0      |
|  |      | 4252115 | Прање возила                                                 | 1.500   | 625     | 145    | 1.500   | 1.000   |       |        | 500    |   |   | 1.500   |   |       |        | 0      |
|  |      | 425212  | Поправке електричне и електронске опреме                     | 10      | 4       | 0      | 10      | 10      |       |        |        |   |   | 10      |   |       |        | 0      |
|  |      | 425219  | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај              | 2.610   | 1.088   | 339    | 2.610   | 2.610   |       |        |        |   |   | 2.610   |   |       |        | 0      |
|  |      | 425221  | Намештај                                                     | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |       |        |        |   |   | 0       |   |       |        | 0      |
|  |      | 425222  | Поправка и одржавање рачунарске опреме                       | 18.050  | 7.521   | 3.641  | 18.050  | 18.000  |       |        |        |   |   | 18.000  |   |       | 50     | 50     |
|  |      | 425223  | Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију           | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |       |        |        |   |   | 0       |   |       |        | 0      |
|  |      | 425224  | Електронска и фотографска опрема                             | 72      | 30      | 30     | 72      | 1       |       |        | 71     |   |   | 72      |   |       |        | 0      |
|  |      | 425225  | Опрема за домаћинство и угоститељство                        | 18.518  | 7.716   | 2.270  | 18.518  | 18.320  | 98    |        |        |   |   | 18.418  |   |       | 100    | 100    |
|  |      | 425226  | Биротехничка опрема                                          | 1       | 0       | 0      | 1       | 1       |       |        |        |   |   | 1       |   |       |        | 0      |
|  |      | 425251  | Текуће поправке и одржавање медицинске опреме                | 328.443 | 136.851 | 73.818 | 328.443 | 258.755 | 8.688 |        | 54.000 |   |   | 321.443 |   | 6.000 | 1.000  | 7.000  |
|  |      | 425252  | Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме            | 2.400   | 1.000   | 106    | 2.400   | 2.400   |       |        |        |   |   | 2.400   |   |       |        | 0      |
|  |      | 425253  | Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената | 1.530   | 638     | 0      | 1.530   | 830     |       |        |        |   |   | 830     |   |       | 700    | 700    |

|     |      |            |                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |               |              |                   |           |          |               |               |
|-----|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|----------|---------------|---------------|
|     |      | 425281     | Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност                                          | 3.000             | 1.250            | 753              | 3.000             | 3.000             |                  |                  |                  |               |              | 3.000             |           |          |               | 0             |
|     |      | 425291     | Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме                  | 550               | 229              | 0                | 550               | 550               |                  |                  |                  |               |              | 550               |           |          |               | 0             |
| 426 |      |            | <b>МАТЕРИЈАЛ</b>                                                                                | <b>14.927.018</b> | <b>6.219.591</b> | <b>3.622.211</b> | <b>14.927.018</b> | <b>10.435.855</b> | <b>1.440.177</b> | <b>1.442.861</b> | <b>1.523.257</b> | <b>27.890</b> | <b>3.300</b> | <b>14.873.340</b> | <b>40</b> | <b>0</b> | <b>53.638</b> | <b>53.638</b> |
|     | 4261 |            | <b>Административни материјал</b>                                                                | <b>57.124</b>     | <b>23.802</b>    | <b>6.719</b>     | <b>57.124</b>     | <b>38.702</b>     | <b>157</b>       | <b>2.665</b>     | <b>14.300</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b>     | <b>56.324</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>800</b>    | <b>800</b>    |
|     |      | 426111     | Канцеларијски материјал                                                                         | 25.922            | 10.801           | 6.719            | 25.922            | 21.300            | 157              | 2.665            | 500              | 500           |              | 25.122            |           |          | 800           | 800           |
|     |      | 426120     | Одећа, обућа и униформе                                                                         | 0                 | 0                | 0                | 0                 |                   |                  |                  |                  |               |              | 0                 |           |          |               | 0             |
|     |      | 426121     | Расходи за радну униформу                                                                       | 0                 | 0                | 0                | 0                 |                   |                  |                  |                  |               |              | 0                 |           |          |               | 0             |
|     |      | 426122     | Службена одећа                                                                                  | 0                 | 0                | 0                | 0                 |                   |                  |                  |                  |               |              | 0                 |           |          |               | 0             |
|     |      | 426123     | Униформе                                                                                        | 1.202             | 501              | 0                | 1.202             | 2                 |                  |                  | 1.200            |               |              | 1.202             |           |          |               | 0             |
|     |      | 426124     | ХТЗ опрема                                                                                      | 30.000            | 12.500           | 0                | 30.000            | 17.400            |                  |                  | 12.600           |               |              | 30.000            |           |          |               | 0             |
|     |      | 426131     | Цвеће и зеленило                                                                                | 0                 | 0                | 0                | 0                 |                   |                  |                  |                  |               |              | 0                 |           |          |               | 0             |
|     | 4263 |            | <b>Материјал за образовање и усавршавање запослених</b>                                         | <b>700</b>        | <b>292</b>       | <b>69</b>        | <b>700</b>        | <b>700</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>700</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|     |      | 426311     | Стручна литература за образовање и редовне потребе запослених                                   | 700               | 292              | 69               | 700               | 700               |                  |                  |                  |               |              | 700               |           |          | 0             | 0             |
|     | 4264 |            | <b>Материјали за саобраћај</b>                                                                  | <b>12.715</b>     | <b>5.298</b>     | <b>5.180</b>     | <b>12.715</b>     | <b>11.878</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>734</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>12.612</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>103</b>    | <b>103</b>    |
|     |      | 426412     | Гориво                                                                                          | 12.115            | 5.048            | 4.939            | 12.115            | 11.628            |                  |                  | 387              |               |              | 12.015            |           |          | 100           | 100           |
|     |      | 426413     | Уља и мазива                                                                                    | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |                  |                  |                  |               |              | 0                 |           |          |               | 0             |
|     |      | 426491     | Остали материјал за превозна средства (резервни делови и гуме)                                  | 600               | 250              | 241              | 600               | 250               |                  |                  | 347              |               |              | 597               |           |          | 3             | 3             |
|     | 4265 |            | <b>Материјал за очување животне средине и науку (одлагање медицинског отпада - кесе, канте)</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>      | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|     |      | 426591     | Остали материјал за очување животне средине и науку (одлагање медицинског отпада - кесе, канте) | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |                  |                  |                  |               |              | 0                 |           |          | 0             | 0             |
|     | 4267 |            | <b>Медицински и лабораторијски материјали</b>                                                   | <b>14.232.019</b> | <b>5.930.008</b> | <b>3.523.963</b> | <b>14.232.019</b> | <b>10.175.175</b> | <b>1.402.784</b> | <b>1.425.294</b> | <b>1.166.711</b> | <b>10.390</b> | <b>3.300</b> | <b>14.183.654</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>48.365</b> | <b>48.365</b> |
|     |      | 4267111    | Лекови                                                                                          | 1.273.959         | 530.816          | 385.872          | 1.273.959         | 1.112.478         |                  | 151.181          |                  | 1.000         | 3.300        | 1.267.959         |           |          | 6.000         | 6.000         |
|     |      | 42671111*  | Лекови за лечење херeditарног ангиодема                                                         | 90.000            | 37.500           | 23.256           | 90.000            |                   |                  |                  | 90.000           |               |              | 90.000            |           |          |               | 0             |
|     |      | 42671114   | Анеуризме                                                                                       | 0                 | 0                | 0                | 0                 |                   |                  |                  |                  |               |              | 0                 |           |          |               | 0             |
|     |      | 42671115   | Лекови ван листе лекова                                                                         | 1.129.738         | 470.724          | 359.231          | 1.129.738         | 673.290           | 201.987          | 83.319           | 170.622          | 20            |              | 1.129.238         |           |          | 500           | 500           |
|     |      | 42671118 * | Лекови ван листе лекова за лечење ретких урођених болести                                       | 700.000           | 291.667          | 142.218          | 700.000           |                   |                  |                  | 700.000          |               |              | 700.000           |           |          |               | 0             |
|     |      | 42671119   | Механичка екстрација тромба                                                                     | 0                 | 0                | 0                | 0                 |                   |                  |                  |                  |               |              | 0                 |           |          |               | 0             |
|     |      | 4267112    | Санитетски материјал - рентген филмови и развијачи                                              | 0                 | 0                | 0                | 0                 |                   |                  |                  |                  |               |              | 0                 |           |          |               | 0             |
|     |      | 4267113    | Дијагностички материјал                                                                         | 209.621           | 87.342           | 59.899           | 209.621           | 173.077           |                  | 36.374           |                  | 70            |              | 209.521           |           |          | 100           | 100           |



|     |      |           |                                                            |           |           |           |           |           |         |         |         |        |   |           |    |   |        |        |
|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---|-----------|----|---|--------|--------|
|     |      | 4267114   | Трошкови крви и продуката од крви                          | 146.005   | 60.835    | 41.674    | 146.005   | 44.837    | 19.788  | 18.780  | 62.000  | 450    |   | 145.855   |    |   | 150    | 150    |
|     |      | 4267115   | Санитетски и медицински материјал                          | 1.370.251 | 570.938   | 348.176   | 1.370.251 | 1.028.420 | 60.369  | 183.570 | 56.892  | 8.000  |   | 1.337.251 |    |   | 33.000 | 33.000 |
|     |      | 42671152  | Санитетски материјал - шавни материјал                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |         |         |         |        |   | 0         |    |   |        | 0      |
|     |      | 4267116   | Уградни материјал у ортопедији (остали - остеосинтетски)   | 401.887   | 167.453   | 125.909   | 401.887   | 305.943   | 80.796  | 14.648  |         |        |   | 401.387   |    |   | 500    | 500    |
|     |      | 42671161  | Пејсмејкери                                                | 220.613   | 91.922    | 48.232    | 220.613   | 178.183   | 24.384  | 18.046  |         |        |   | 220.613   |    |   |        | 0      |
|     |      | 42671162  | Графтови                                                   | 3.027     | 1.261     | 638       | 3.027     | 1.364     |         | 1.463   |         |        |   | 2.827     |    |   | 200    | 200    |
|     |      | 42671163  | Стентови                                                   | 165.086   | 68.786    | 36.040    | 165.086   | 126.678   |         | 37.608  |         | 700    |   | 164.986   |    |   | 100    | 100    |
|     |      | 42671164  | Импланти за кукове и колена цементне и бесцементне протезе | 270.931   | 112.888   | 80.147    | 270.931   | 199.076   | 56.184  | 1.371   | 14.300  |        |   | 270.931   |    |   |        | 0      |
|     |      | 42671165  | Перкутана вертебропластика                                 | 0         | 0         | 0         | 0         |           |         |         |         |        |   | 0         |    |   |        | 0      |
|     |      | 42671166  | Сочива                                                     | 19.434    | 8.098     | 44.710    | 19.434    | 19.134    |         |         |         |        |   | 19.134    |    |   | 300    | 300    |
|     |      | 426711691 | Остали уградни материјал (мрежице, стаплери, ...)          | 149.965   |           |           | 149.965   | 87.775    | 3.710   | 41.528  | 16.687  | 150    |   | 149.850   |    |   | 115    | 115    |
|     |      | 4267117   | Цитостатици                                                | 179.413   | 74.755    | 47.306    | 179.413   | 152.940   | 14.168  | 12.305  |         |        |   | 179.413   |    |   |        | 0      |
|     |      | 4267118   | Хемофилија                                                 | 170.706   | 71.128    | 44.583    | 170.706   | 150.625   |         | 19.581  |         |        |   | 170.206   |    |   | 500    | 500    |
|     |      | 4267119   | Цитостатици са листе посебан режим                         | 6.423.726 | 2.676.553 | 1.371.274 | 6.423.726 | 4.914.005 | 865.215 | 644.006 |         |        |   | 6.423.226 |    |   | 500    | 500    |
|     |      | 4267211   | Лабораторијски материјал                                   | 1.128.007 | 470.003   | 305.085   | 1.128.007 | 887.703   | 73.790  | 161.514 |         |        |   | 1.123.007 |    |   | 5.000  | 5.000  |
|     |      | 4267931*  | Медицински гасови                                          | 25.100    | 10.458    | 13.557    | 25.100    |           |         |         | 25.000  |        |   | 25.000    |    |   | 100    | 100    |
|     |      | 426791    | Остали медицински и лабораторијски материјал               | 154.550   | 64.396    | 46.156    | 154.550   | 119.647   | 2.393   |         | 31.210  |        |   | 153.250   |    |   | 1.300  | 1.300  |
|     | 4268 |           | Материјали за одржавање хигијене и угостителство           | 202.039   | 84.183    | 54.913    | 202.039   | 156.138   | 36.457  | 1.544   | 3.500   | 2.000  | 0 | 199.639   | 0  | 0 | 2.400  | 2.400  |
|     |      | 426811    | Средства за чистење                                        | 48.756    | 20.315    | 8.994     | 48.756    | 45.760    | 696     |         | 500     | 500    |   | 47.456    |    |   | 1.300  | 1.300  |
|     |      | 426812    | Материјал за одржавање хигијене                            | 2.300     | 958       | 43        | 2.300     | 2.200     |         |         |         |        |   | 2.200     |    |   | 100    | 100    |
|     |      | 426823    | Намирнице за припремање хране                              | 150.983   | 62.910    | 45.876    | 150.983   | 108.178   | 35.761  | 1.544   | 3.000   | 1.500  |   | 149.983   |    |   | 1.000  | 1.000  |
|     | 4269 |           | Материјали за посебне намене                               | 422.421   | 176.009   | 31.367    | 422.421   | 53.262    | 779     | 13.358  | 338.012 | 15.000 | 0 | 420.411   | 40 | 0 | 1.970  | 1.970  |
|     |      | 4269111   | Трошкови материјала за одржавање зграда                    | 183.960   | 76.650    | 6.112     | 183.960   | 13.640    | 597     |         | 169.673 |        |   | 183.910   |    |   | 50     | 50     |
|     |      | 4269112   | Трошкови потрошног материјала                              | 180.240   | 75.100    | 2.859     | 180.240   | 9.900     | 3       | 3.248   | 167.019 |        |   | 180.170   |    |   | 70     | 70     |
|     |      | 4269117   | Медицински потрошни материјал                              | 51        | 21        | 0         | 51        | 1         |         |         |         |        |   | 1         |    |   | 50     | 50     |
|     |      | 4269131   | Трошкови медицинског ситног инвентара                      | 42.200    | 17.583    | 20.803    | 42.200    | 26.221    | 179     |         |         | 15.000 |   | 41.400    |    |   | 800    | 800    |
|     |      | 4269132   | Трошкови ситног инвентара                                  | 15.970    | 6.654     | 1.593     | 15.970    | 3.500     |         | 10.110  | 1.320   |        |   | 14.930    | 40 |   | 1.000  | 1.000  |
| 430 |      | 431000    | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ                           | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0         | 0  | 0 | 1      | 1      |

|                                                |      |        |                                                                  |            |            |           |            |            |           |           |           |         |       |            |       |       |         |         |
|------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------------|-------|-------|---------|---------|
| 441                                            |      |        | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА                                           | 1          | 0          | 0         | 1          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0          | 0     | 0     | 1       | 1       |
|                                                |      | 441391 | Отплата камата осталим домаћим јавним финансијским институцијама | 1          | 0          | 0         | 1          |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       | 1       | 1       |
|                                                |      | 441500 | Отплата камата домаћим кредиторима                               | 0          | 0          | 0         | 0          |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       |         | 0       |
| 444                                            |      |        | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА                                      | 5.170      | 2.154      | 1.780     | 5.170      | 4.000      | 0         | 0         | 20        | 0       | 0     | 4.020      | 0     | 0     | 1.150   | 1.150   |
|                                                |      | 444111 | Негативне курсне разлике                                         | 1.000      | 417        | 254       | 1.000      |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       | 1.000   | 1.000   |
|                                                |      | 444211 | Казне за кашњење                                                 | 4.170      | 1.738      | 1.526     | 4.170      | 4.000      |           |           | 20        |         |       | 4.020      |       |       | 150     | 150     |
|                                                |      | 444300 | Таксе које проистичу из задуживања                               | 0          | 0          | 0         | 0          |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       |         | 0       |
| 482                                            |      |        | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                                   | 38.862     | 16.193     | 4.787     | 38.862     | 105        | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 105        | 42    | 0     | 38.715  | 38.715  |
|                                                | 4821 |        | Остали порези                                                    | 17.152     | 7.147      | 167       | 17.152     | 100        | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 100        | 42    | 0     | 17.010  | 17.010  |
|                                                |      | 482111 | Стални порез на имовину                                          | 0          | 0          | 0         | 0          |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       |         | 0       |
|                                                |      | 482131 | Регистрација возила                                              | 100        | 42         | 64        | 100        | 100        |           |           |           |         |       | 100        |       |       |         | 0       |
|                                                |      | 482141 | Царине                                                           | 10         | 4          | 0         | 10         |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       | 10      | 10      |
|                                                |      | 482191 | Остали порези                                                    | 17.042     | 7.101      | 103       | 17.042     |            |           |           |           |         |       | 0          | 42    |       | 17.000  | 17.000  |
|                                                | 4822 |        | Обавезне таксе                                                   | 10.109     | 4.212      | 3.948     | 10.109     | 4          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 4          | 0     | 0     | 10.105  | 10.105  |
|                                                |      | 482211 | Републичке таксе                                                 | 104        | 43         | 1         | 104        | 4          |           |           |           |         |       | 4          |       |       | 100     | 100     |
|                                                |      | 482231 | Градске таксе                                                    | 5          | 2          | 0         | 5          |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       | 5       | 5       |
|                                                |      | 482233 | Порез на регистровано оружје                                     | 0          | 0          | 0         | 0          |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       |         | 0       |
|                                                |      | 482291 | Остали порези                                                    | 10.000     | 4.167      | 3.947     | 10.000     |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       | 10.000  | 10.000  |
|                                                | 4823 |        | Републичке казне                                                 | 1.601      | 667        | 672       | 1.601      | 1          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 1          | 0     | 0     | 1.600   | 1.600   |
|                                                |      | 482311 | Републичке казне                                                 | 0          | 0          | 0         | 0          |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       |         | 0       |
|                                                |      | 482312 | Пенали                                                           | 1.401      | 584        | 638       | 1.401      | 1          |           |           |           |         |       | 1          |       |       | 1.400   | 1.400   |
|                                                |      | 482361 | Судске таксе                                                     | 200        | 83         | 34        | 200        |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       | 200     | 200     |
|                                                | 4831 |        | Новчане казне и пенали                                           | 10.000     | 4.167      | 0         | 10.000     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0     | 0          | 0     | 0     | 10.000  | 10.000  |
|                                                |      | 483111 | Новчане казне и пенали                                           | 10.000     | 4.167      | 0         | 10.000     |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       | 10.000  | 10.000  |
| УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4                       |      |        |                                                                  | 25.081.926 | 10.450.803 | 7.371.434 | 25.081.926 | 19.474.936 | 2.028.958 | 1.453.108 | 1.871.044 | 28.483  | 3.300 | 24.859.829 | 1.138 | 6.000 | 214.959 | 220.959 |
| ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - КЛАСА 5 |      |        |                                                                  |            |            |           |            |            |           |           |           |         |       |            |       |       |         |         |
| 511                                            |      |        | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                     | 230.745    | 96.144     | 76.187    | 243.225    | 0          | 0         | 0         | 0         | 115.360 | 0     | 115.360    | 150   | 0     | 127.715 | 127.715 |
|                                                | 5111 |        | Куповина зграда и објеката                                       | 0          | 0          | 0         | 0          |            |           |           |           |         |       | 0          |       |       |         | 0       |

|                                                       |      |  |                                                                |            |            |            |            |            |           |           |           |         |         |            |       |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|------|--|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-------|---------|---------|---------|
|                                                       | 5112 |  | Изградња зграда и објеката                                     | 0          | 0          | 0          | 0          |            |           |           |           |         | 0       |            |       |         | 0       |         |
|                                                       | 5113 |  | Капитално одржавање зграда и објеката                          | 223.685    | 93.202     | 72.827     | 235.685    |            |           |           | 112.000   |         | 112.000 | 150        |       | 123.535 | 123.535 |         |
|                                                       | 5114 |  | Пројектно планирање                                            | 7.060      | 2.942      | 3.360      | 7.540      |            |           |           | 3.360     |         | 3.360   |            |       | 4.180   | 4.180   |         |
| 512                                                   |      |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                | 795.261    | 331.359    | 364.815    | 798.861    | 0          | 0         | 0         | 5.000     | 610.791 | 0       | 615.791    | 3.870 | 0       | 179.200 | 179.200 |
|                                                       | 5121 |  | Опрема за саобраћај                                            | 3.600      | 1.500      | 3.517      | 3.600      |            |           |           |           |         | 0       |            |       | 3.600   | 3.600   |         |
|                                                       | 5122 |  | Административна опрема - опрема за домаћинство и угоститељство | 42.860     | 17.858     | 19.454     | 42.860     |            |           |           |           |         | 0       | 860        |       | 42.000  | 42.000  |         |
|                                                       | 5125 |  | Медицинска и лабораторијска опрема                             | 748.801    | 312.000    | 341.844    | 752.401    |            |           | 5.000     | 610.791   |         | 615.791 | 3.010      |       | 133.600 | 133.600 |         |
|                                                       | 5128 |  | Опрема за јавну безбедност                                     | 0          | 0          | 0          | 0          |            |           |           |           |         | 0       |            |       |         | 0       |         |
| 513                                                   |      |  | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА                                     | 8.000      | 3.333      | 2.184      | 8.000      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0          | 0     | 0       | 8.000   | 8.000   |
|                                                       | 5131 |  | Остале некретнине и опрема                                     | 8.000      | 3.333      | 2.184      | 8.000      |            |           |           |           |         | 0       |            |       | 8.000   | 8.000   |         |
| 515                                                   |      |  | ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                   | 11.000     | 4.583      | 5.500      | 11.000     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0          | 0     | 0       | 11.000  | 11.000  |
|                                                       | 5151 |  | Компјутерски софтвер                                           | 11.000     | 4.583      | 5.500      | 11.000     |            |           |           |           |         | 0       |            |       | 11.000  | 11.000  |         |
| УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 5                              |      |  |                                                                | 1.045.006  | 435.419    | 448.686    | 1.061.086  | 0          | 0         | 0         | 5.000     | 726.151 | 0       | 731.151    | 4.020 | 0       | 325.915 | 325.915 |
| ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ - КЛАСА 6                  |      |  |                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0          | 0     | 0       | 0       | 0       |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - КЛАСА 4 + КЛАСА 5 + КЛАСА 6 |      |  |                                                                | 26.126.932 | 10.886.222 | 13.063.466 | 26.143.012 | 19.474.936 | 2.028.958 | 1.453.108 | 1.876.044 | 754.634 | 3.300   | 25.590.980 | 5.158 | 6.000   | 540.874 | 546.874 |
| ВИШАК ПРИХОДА - ДОБИТАК                               |      |  |                                                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0          | 0     | 0       | 0       | 0       |
| ВИШАК РАСХОДА - ГУБИТАК                               |      |  |                                                                | 0          | 0          | -5.140.481 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0          | 0     | 0       | 0       | 0       |

У Крагујевцу,  
31.07.2026. године

ОДСЕК ПЛАНА И АНАЛИЗЕ