



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

Измена бр.2

Субјекта: 27.03.2025

		ПРИХОДИ И ПРИМАЊА											
		Приходи из буџета											
		Регулациона	АПВ	Општина	РЗО	РЗО - разлика до признате накнаде	Донације	Остали извори	Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РЗО				
Ред. број	Код	3	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12				
1.1.	700000	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	4.046.048.947,89	4.034.258.920,86	4.033.856.920,86	4.034.258.920,86	700.000,00	27.560.000,00	11.793.026,53				
1.1.1.	741400	Приход од имовине који припада власницима полиса осигурања	4.046.048.947,89	4.034.258.920,86	4.033.856.920,86	4.034.258.920,86	700.000,00	27.560.000,00	11.793.026,53				
1.1.2.	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупта од стране страних организација		5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00					
1.1.3.	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне институције		5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00					
1.1.4.	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	20.282.861,58	17.000.000,00	17.000.000,00			17.000.000,00	3.282.861,58				
1.1.5.	745100	Мешовити и неослободени приходи	1.324.145,84	700.000,00	700.000,00			700.000,00	624.145,84				
1.1.6.	772100	Мешовити трансфери ставља за рефундацију расхода из претходне године	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00					
1.1.7.	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3.983.891.099,01	3.981.768.204,00	3.981.768.204,00	3.981.768.204,00		3.981.768.204,00	2.122.895,01				
1.1.8.	791100	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00			0,00					
1.1.9.	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	23.679.205,26	20.238.716,86	20.238.716,86			20.238.716,86	3.440.489,40				
1.2.		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.722.635,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	2.322.635,00				
1.2.1.	811100	Примања од продаје непокретности	2.722.635,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	2.322.635,00				
1.2.2.	812100	Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ред. број	Код	Опис	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2025 са пренетим средствима из ранијег периода и дуг по КО са РЗО	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2025 5 (6+7+8+9+10+11)	Примодни из буџета							РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РЗО
					Републичка	АПВ	Општина	РЗО	РЗО - разлика до признате накнаде	Донације	Остали извори	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				
2.	2	3	4.046.048.947,69	4.034.266.920,66	19.500.000,00	20.238.716,86	0,00	3.829.848.204,00	136.420.000,00	700.000,00	27.860.000,00	11.793.026,53				
2.1.	400000	УКУПНИ РАСХОДИ	4.034.071.544,59	4.025.680.946,00	19.500.000,00	13.264.617,00	0,00	3.829.848.204,00	136.420.000,00	48.125,00	24.800.000,00	8.190.598,59				
2.1.1.	411100	Плате, дојаци и накнаде запослених	2.245.577.578,28	2.244.542.326,73				2.239.267.326,73			5.275.000,00	1.035.251,55				
2.1.2.	412100	Допринос за ПНО (на терет послодавца)	247.101.283,61	246.987.405,94				246.319.405,94			668.000,00	113.877,67				
2.1.3.	412200	Допринос за здравствено осигурање (на терет послодавца)	115.692.582,79	115.639.267,33				115.322.267,33			317.000,00	53.315,46				
2.1.4.	412300	Допринос за незапосленост (на терет послодавца)	0,00	0,00												
2.1.5.	413100	Накнаде у натури	2.000.000,00	2.000.000,00				150.000,00			1.850.000,00					
2.1.6.	414100	Исплате накнада за време одсуствовања са посла на терет ф	150.000,00	150.000,00							150.000,00					

2.1.7.	414300	Отпремнине и помоћи	29.879.712,00	29.879.712,00					29.879.712,00			
2.1.8.	415100	Накнаде трошкова за запослене	105.288.000,00	105.288.000,00					105.288.000,00			
2.1.9.	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	35.471.976,00	35.471.976,00					35.471.976,00			
2.1.10.	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.450.000,00	3.250.000,00					3.000.000,00			200.000,00
2.1.11.	414400	Помоћ за мед. лечење и друге помоћи	6.251.516,00	6.251.516,00					6.251.516,00			
2.1.11.	421200	Енергетске услуге	126.302.000,00	126.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.202.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.11.1.	421211	Електрична енергија	47.000.000,00	47.000.000,00					44.500.000,00			2.500.000,00
2.1.11.2.	421221	Гас	29.802.000,00	29.802.000,00					29.502.000,00			300.000,00
2.1.11.3.	421222.4	Дрво Угаљ	0,00	0,00					0,00			
2.1.11.4.	421225	Централно грејање	47.300.000,00	47.300.000,00					47.000.000,00			300.000,00
2.1.11.5.	421225	Мазут	2.200.000,00	2.200.000,00					2.200.000,00			
2.1.12.	421300	Комуналне услуге	45.650.000,00	45.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.12.1.	4213	Услуге водоснаб. и канализације	30.150.000,00	30.150.000,00					30.000.000,00			150.000,00
2.1.12.2.	4213	Услуге дератизације	200.000,00	200.000,00					200.000,00			
2.1.12.3.	4213	Одрож отпада	7.500.000,00	7.500.000,00					7.500.000,00			
2.1.12.4.	4213	Услуге чашћења	7.800.000,00	7.800.000,00					7.800.000,00			
2.1.13.	421400	Услуга комуникација	6.040.000,00	6.040.000,00					6.000.000,00			40.000,00
2.1.14.	421500	Трошкови осигурања	6.350.000,00	6.350.000,00					6.000.000,00			350.000,00
2.1.15.	421600	Закуп имовине и опреме	10.000,00	10.000,00								10.000,00
2.1.16.	421900	Остали трошкови	784.168,80	700.000,00								84.168,80
2.1.17.	422100	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	500.000,00								500.000,00
2.1.18.	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00								
2.1.19.	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.700.000,00	2.700.000,00					2.700.000,00			
2.1.20.	422900	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00								
2.1.21.	423200	Компјутерске услуге	6.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00			
2.1.22.	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	32.617.193,67	30.300.000,00					30.000.000,00			2.317.193,67
2.1.23.	423400	Услуге информисања	800.000,00	800.000,00					800.000,00			
2.1.24.	423500	Стручне услуге	3.619.899,00	3.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.899,00
2.1.24.1.	423500	Адвокатске услуге	720.000,00	720.000,00					720.000,00			720.000,00
2.1.24.2.	423500	Остало стручне услуге	3.099.899,00	2.780.000,00	500.000,00				2.280.000,00			319.899,00
2.1.25.	423600	Услуга за домаћинство и угоститељство	5.000,00	5.000,00								5.000,00
2.1.26.	423700	Репрезентација	100.000,00	100.000,00								100.000,00
2.1.27.	424300	Маркетингске услуге	4.135.000,00	4.135.000,00					3.135.000,00			1.000.000,00
2.1.28.	424600	Услуга очувања животне средине, наука и геодетске услуге	0,00	0,00								
2.1.29.	424900	Остале специјализоване услуге	2.410.575,00	2.348.125,00	500.000,00						48.125,00	1.800.000,00
2.1.30.	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8.000.000,00	8.000.000,00					8.000.000,00			62.450,00

2.1.31.	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	24.780.816,19	24.273.617,00	7.273.617,00	17.000.000,00						507.199,19
2.1.32.	426100	Административни материјал	13.223.920,00	13.000.000,00		13.000.000,00						223.920,00
2.1.33.	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	300.000,00								
2.1.34.	426400	Материјали за саобраћај										
2.1.34.1	426410	Гориво	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.34.2	426490	Остали материјал за саобраћај	6.000.000,00	6.000.000,00								
2.1.35.	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.000.000,00	1.000.000,00								
2.1.36.	426700	Медицински и лабораторијски материјали	889.500.025,69	887.818.000,00	18.000.000,00	729.743.000,00	136.420.000,00	0,00	0,00	0,00	3.655.000,00	1.682.025,69
2.1.36.1.		Лек	166.584.025,69	165.402.000,00		163.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.182.025,69
2.1.36.1.1.		Лек	129.081.025,69	127.899.000,00		126.399.000,00						
2.1.36.1.2.		Лек у 3У (вакцинације)	37.503.000,00	37.503.000,00		37.503.000,00						1.182.025,69
2.1.36.2.		Санитет	300.024.000,00	349.524.000,00	0,00	348.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00
2.1.36.2.1		Санитет ЦДН	67.353.000,00	66.853.000,00		65.353.000,00						
2.1.36.2.2		Санитет ЈН установе	91.258.000,00	91.258.000,00		91.258.000,00						
2.1.36.2.3		Регулаци ЦДН	179.604.000,00	179.604.000,00		179.604.000,00						
2.1.36.2.4		Регулаци ЈН установе	11.809.000,00	11.809.000,00		11.809.000,00						
2.1.36.3.		Цитостатици	33.045.000,00	33.045.000,00		32.975.000,00						
2.1.36.4.		Хемодјализа	32.083.000,00	32.083.000,00		14.083.000,00						
2.1.36.5.		Лек Ц листа	105.920.000,00	105.920.000,00		5.920.000,00	100.000.000,00					
2.1.36.6.		Лек ван уговора	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00						
2.1.36.7.		Крв и крвни продукти	16.332.000,00	15.332.000,00		13.412.000,00						
2.1.36.8.		УМ имплантати	40.002.000,00	40.002.000,00		16.872.000,00	1.920.000,00					
2.1.36.9.		УМ ортопедија	18.854.000,00	18.854.000,00		12.989.000,00	23.100.000,00					
2.1.36.10.		Пјесмејери	18.775.000,00	18.775.000,00		18.775.000,00	5.500.000,00					
2.1.36.11.		Стентови	13.078.000,00	13.078.000,00		13.078.000,00						
2.1.36.12.		Графтови	406.000,00	406.000,00		406.000,00						
2.1.36.13.		Лек ван листе лекова	6.873.000,00	6.873.000,00		973.000,00	5.900.000,00					
2.1.36.13.		УМ остало	7.403.000,00	7.403.000,00	0,00	7.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.36.13.1		Интроскупарна со-ина	1.183.000,00	1.183.000,00		1.183.000,00						
2.1.36.13.2		Остало	6.220.000,00	6.220.000,00		6.220.000,00						
2.1.36.14.		Хемодјализа	35.121.000,00	35.121.000,00		35.121.000,00						
2.1.36.15.		ОТМ (остали мед. и лаб материјал који се не фактурише)	16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00						
2.1.37.	426800	Материјали за одржавање зграда и угодитељство	43.418.495,88	43.418.000,00	500.000,00	42.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.495,88
2.1.37.1	426810	Хиђење	10.605.496,88	10.604.000,00	500.000,00	10.104.000,00						1.495,88
2.1.37.2	426820	Израба	32.814.000,00	32.814.000,00		32.414.000,00						
2.1.38.	426900	Материјали за посебне намене	16.566.988,31	16.291.000,00		8.300.000,00						
2.1.39.	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0,00	0,00								
2.1.40.	431200	Амортизација опреме	0,00	0,00								
2.1.41.	444100	Негативне курсне разлике	0,00	0,00								
2.1.42.	444200	Казне за кашњење	200.000,00	200.000,00								
2.1.43.	482100	Остали порези	30.000,00	30.000,00								
2.1.44.	482200	Обавезне таксе	500.000,00	500.000,00								
2.1.45.	482300	Новчане казне и пенали	150.000,00	150.000,00								
2.1.46.	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.313.812,37	1.313.812,37	0,00							1.313.812,37

2.2.	500000	Издаци за нефинansijsку mislovanu	11.976.403,10	8.375.974,96	0,00	6.974.099,96	0,00	0,00	0,00	651.875,00	750.000,00	3.602.428,24
2.2.1	511300	Kapitalno odzivanje agra i obnata	0,00	0,00								
2.2.2	512100	Oprema za saobraćaj	0,00	0,00								
2.2.3	512200	Administrativna oprema i oprema za domaćinstvo	1.274.507,84	941.785,00						441.785,00	500.000,00	332.722,84
2.2.4	512500	Medicinska i laboratorijska oprema	10.496.565,26	7.375.974,96		6.974.099,96				151.875,00	250.000,00	3.120.590,40
2.2.5	512800	Oprema za javnu bezbednost	0,00	0,00								
2.2.6	515100	Komputerski softver	0,00	0,00								
2.2.7	512900	Nemotorizovani alati	207.330,00	58.215,00						58.215,00		149.115,00

Израдио

Директор

Контролисао

Милица Шешелак

Одобрено
др Саша Џелебџић
Директор
Специјалне болнице Суботица

