



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ

Издание Бр. 5
Субјотка

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА									
Ред. број	Конто	Опис	Укупан износ планираних прихода и примана за 2026 са пренетим средствима из ранијег периода и дуг по КО са РФЗО	Приходи из буџета					Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РФЗО
				Република	АПВ	Општина	РФЗО	РФЗО - разлика до признате накнаде	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(6+7+8+9+10+11+12) 4.888.499.846,68	4.555.640,00	132.679.567,36	1.852.000,00	4.401.760.204,00	0,00	323.252.435,32
1.1.	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.888.099.846,68	4.555.640,00	132.679.567,36	1.852.000,00	4.401.760.204,00	0,00	323.252.435,32
1.1.1.	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	147.744.734,31	134.531.567,36	132.679.567,36	1.852.000,00			13.213.166,95
1.1.2.	741400	Приход од имовине која припада ималоцима полиса с стране тражиоца организација	4.600.000,00				4.000.000,00		
1.1.3.	742100	Споредне продаје добара и услуга које врше							4.600.000,00
1.1.4.	742300	Државне потраживости јединице	21.421.819,49						17.000.000,00
1.1.5.	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	831.024,86						431.024,86
1.1.6.	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.097.364,97						2.000.000,00
1.1.7.	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година	0,00						97.364,97
1.1.8.	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4.707.404.903,05	4.555.640,00			4.397.760.204,00		305.089.059,05
1.2.		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	811100	Примања од продаје непокретности	400.000,00						400.000,00
1.2.2.	812100	Примања од продаје покретне имовине	0,00						

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ									
Ред. број	Конто	Опис	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2026 са пренетим средствима из ранијег периода и дуг по КО са РФЗО	Приходи из буџета					Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РФЗО
				Република	АПВ	Општина	РФЗО	РФЗО - разлика до признате накнаде	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(6+7+8+9+10+11+12) 4.888.499.846,68	4.555.640,00	132.679.567,36	1.852.000,00	4.401.760.204,00	0,00	323.252.435,32
2.1.	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.786.043.107,58	4.555.640,00	7.241.608,00	1.852.000,00	4.401.760.204,00	0,00	316.433.655,58
2.1.1.	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.609.134.386,86				2.488.040.464,92		114.636.754,49
2.1.2.	412100	Допринос за ПИО (на терет послодавца)	287.004.782,55				273.694.451,14		12.610.042,99
2.1.3.	412200	Допринос за непознате (на терет послодавца)	134.370.420,93				128.134.083,94		5.903.792,86
2.1.4.	412300	Допринос за незапосленост (на терет послодавца)	0,00						
2.1.5.	413100	Накнаде у природу	10.000,00						10.000,00
2.1.6.	414100	Исплате накнада за време одсуствовања са посла на основу болничког листа	0,00						
2.1.7.	414300	Отпремине и помоћи	29.879.712,00				29.879.712,00		
2.1.8.	414400	Помоћ за мед. лечење и друге помоћи	6.251.516,00				6.251.516,00		
2.1.9.	415100	Накнаде трошкова за запослене	103.356.000,00				103.356.000,00		

2.1.10.	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	36.471.976,00	36.471.976,00				35.471.976,00			1.000.000,00	
2.1.11.	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.150.000,00	3.150.000,00				3.000.000,00			150.000,00	
2.1.12.	421200	Енергетске услуге	180.081.848,92	163.562.000,00	0,00	0,00	0,00	160.462.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	16.519.848,92
2.1.12.1	421211	Електрична енергија	58.782.301,39	53.462.000,00				50.962.000,00			2.500.000,00	5.320.301,39
2.1.12.2	421221	Гас	38.300.000,00	36.300.000,00				36.000.000,00			300.000,00	2.000.000,00
2.1.12.3	421222	Древо Угаљ	0,00	0,00				0,00				
2.1.12.4	421225	Централно грејање	81.499.547,53	72.300.000,00				72.000.000,00			300.000,00	9.199.547,53
2.1.12.5	421225	Мазут	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00				
2.1.13.	421300	Комуналне услуге	71.464.446,19	61.550.000,00	0,00	0,00	0,00	61.400.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.914.446,19
2.1.13.1	42131	Услуге водовода и канализације	50.703.291,87	43.650.000,00				43.500.000,00			150.000,00	7.053.291,87
2.1.13.2	42132	Услуге дератизације	228.800,00	200.000,00				200.000,00				28.800,00
2.1.13.3	42133	Одвоз отпада	8.646.230,00	7.500.000,00				7.500.000,00				1.146.230,00
2.1.13.4	42134	Услуге чишћења	11.886.124,52	10.200.000,00				10.200.000,00				1.686.124,52
2.1.14.	421400	Услуге комуникација	7.247.879,65	6.540.000,00				6.500.000,00			40.000,00	707.879,65
2.1.15.	421500	Трошкови осигурања	7.576.091,96	6.420.000,00				6.000.000,00			420.000,00	1.156.091,96
2.1.16.	421600	Закуп имовине и опреме	10.000,00	10.000,00							10.000,00	
2.1.17.	421900	Остали трошкови	938.501,90	800.000,00				800.000,00			800.000,00	138.501,90
2.1.18.	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	450.000,00							450.000,00	
2.1.19.	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00							20.000,00	
2.1.20.	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.700.000,00	2.700.000,00								
2.1.21.	422900	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00								
2.1.22.	423200	Компјутерске услуге	7.153.991,86	6.000.000,00				6.000.000,00				1.153.991,86
2.1.23.	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	34.665.388,27	30.200.000,00				30.000.000,00		150.000,00	50.000,00	4.365.388,27
2.1.24.	423400	Услуге информисања	907.793,00	800.000,00				800.000,00				107.793,00
2.1.25.	423500	Стручне услуге	8.396.790,07	7.261.608,00	0,00	0,00	0,00	7.261.608,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.135.182,07
2.1.25.1	423500	Адекватне услуге	860.000,00	720.000,00							720.000,00	140.000,00
2.1.25.2	423500	Остало стручне услуге	7.536.790,07	6.541.608,00				6.541.608,00			2.280.000,00	995.182,07
2.1.26.	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00								
2.1.27.	423700	Репрезентација	350.000,00	350.000,00						150.000,00	200.000,00	
2.1.28.	424300	Медицинске услуге	7.747.224,22	6.787.000,00				3.135.000,00	1.852.000,00		1.800.000,00	960.224,22
2.1.29.	424600	Услуге очувања животне средине, науке и гостељства	0,00	0,00								
2.1.30.	424900	Остале специјализоване услуге	1.100.000,00	1.100.000,00						100.000,00	1.000.000,00	
2.1.31.	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.394.200,00	7.000.000,00				7.000.000,00				394.200,00
2.1.32.	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	31.263.556,20	23.540.000,00				20.660.000,00				7.723.556,20
2.1.33.	426100	Административни материјал	15.702.013,47	14.100.000,00				14.000.000,00			300.000,00	1.602.013,47
2.1.34.	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	300.000,00								
2.1.35.	426400	Материјали за саобраћај	6.656.581,08	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	656.581,08
2.1.35.1	426410	Гориво	6.656.581,08	6.000.000,00				6.000.000,00				
2.1.35.2	426490	Остали материјал за саобраћај	0,00	0,00								
2.1.36.	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.089.400,00	1.000.000,00								89.400,00
2.1.37.	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.076.626.322,14	950.196.640,00	4.555.640,00	0,00	0,00	943.641.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	126.429.682,14
2.1.37.1.	426710	Лек	185.356.078,26	184.746.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	182.746.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	610.078,26
2.1.37.1.1.	426711	Лек	145.723.078,26	145.113.000,00	1.000.000,00			143.113.000,00			1.000.000,00	610.078,26
2.1.37.1.2.	426712	Лек (варијабилни доз)	39.633.000,00	39.633.000,00				39.633.000,00				
2.1.37.2.	426720	Санитет	178.537.239,00	163.083.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	161.083.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	15.454.239,00
2.1.37.2.1.	426721	Санитет ЦЈН	65.353.000,00	65.353.000,00				65.353.000,00				
2.1.37.2.2.	426722	Санитет ЈН Установе	113.184.239,00	97.730.000,00	1.000.000,00			95.730.000,00			1.000.000,00	15.454.239,00
2.1.37.3.	426730	Реагенси	227.730.633,00	211.510.000,00	0,00	0,00	0,00	211.510.000,00	0,00	0,00	0,00	16.220.633,00
2.1.37.3.1.	426731	Реагенси ЦЈН	212.769.847,00	196.982.000,00				196.982.000,00				15.787.847,00

2.1.37.3.2.	Реалени ЈН установе	14 960 786,00	14 528 000,00				14 528 000,00			432 786,00
2.1.37.4.	Центалити	53 666 675,00	47 292 000,00				47 292 000,00			6 374 675,00
2.1.37.5.	Хемофилија	24 086 163,96	20 121 640,00			2 555 640,00	17 566 000,00			3 963 523,96
2.1.37.6.	Лек Ц листа	146 250 632,00	109 071 000,00				30 000 000,00			36 179 632,00
2.1.37.7.	Лек ван уговора	30 000 000,00	30 000 000,00				13 412 000,00			9 761 015,56
2.1.37.8.	Кре и креми продукти	23 173 015,56	13 412 000,00				35 464 000,00			17 789 250,00
2.1.37.9.	УМ имплантати	53 253 250,00								
2.1.37.10.	УМ ортопедија	22 069 152,00	15 764 000,00							6 305 152,00
2.1.37.10.1.	УМ ортопедија ЦЈН	13 524 283,50	9 814 000,00				9 814 000,00			3 710 283,50
2.1.37.10.2.	УМ ортопедија ЈН установе	8 544 868,50	5 950 000,00				5 950 000,00			2 594 868,50
2.1.37.11.	Пјесмејер	18 776 000,00	18 775 000,00				18 775 000,00			
2.1.37.12.	Стентови	15 009 830,00	13 078 000,00				13 078 000,00			1 931 830,00
2.1.37.13.	Графтови	406 000,00	406 000,00				406 000,00			
2.1.37.14.	Лек ван листе лекова	6 486 201,00	3 019 000,00				3 019 000,00			3 467 201,00
2.1.37.15.	Лек (HEREDIT, ANGIODEM)	15 000 000,00	15 000 000,00				15 000 000,00			
2.1.37.16.	Интракуларна сочива	1 183 000,00	1 183 000,00				1 183 000,00			
2.1.37.17.	Остало	6 663 175,00	6 220 000,00				6 220 000,00			443 175,00
2.1.37.18.	Хемофилија	52 630 001,00	46 052 000,00				46 052 000,00			6 578 001,00
2.1.37.19.	ОТМ (остали мед. и лаб. материјал кој се не фактурира)	17 351 276,36	16 000 000,00				16 000 000,00			1 351 276,36
2.1.38.	Материјали за одржавање хигијене и угодности	62 228 894,00	52 644 000,00				52 644 000,00			9 584 894,00
2.1.38.1.	Хигијена	11 401 578,00	10 254 000,00				10 254 000,00			1 147 578,00
2.1.38.2.	Израња	50 827 316,00	42 390 000,00				42 390 000,00			8 437 316,00
2.1.39.	Материјали за посебне намене	12 143 388,31	11 500 000,00				11 500 000,00			643 388,31
2.1.40.	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0,00	0,00				0,00			
2.1.41.	Амортизација опреме	0,00	0,00				0,00			
2.1.42.	Негативне курсне разлике	0,00	0,00				0,00			
2.1.43.	Казне за кашњење	790 000,00	790 000,00				790 000,00			
2.1.44.	Остале тек. дод. ж. трошкови по закону	1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00			
2.1.45.	Остали порези	10 000,00	10 000,00				10 000,00			
2.1.46.	Обавезно таксе	150 000,00	150 000,00				150 000,00			
2.1.47.	Новчане казне и пенали	150 000,00	150 000,00				150 000,00			
2.1.48.	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00				0,00			
2.2.	Издаци за нефинансијску имовину	132 456 739,10	125 637 959,36				125 637 959,36			6 818 779,74
2.2.1.	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00				0,00			
2.2.2.	Опрема за саобраћај	0,00	0,00				0,00			
2.2.3.	Административна опрема и опрема за домаћинство	295 000,00	200 000,00				200 000,00			95 000,00
2.2.4.	Медицинска и лабораториска опрема	132 161 739,10	125 437 959,36				125 437 959,36			6 723 779,74
2.2.5.	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00				0,00			
2.2.6.	Компјутерски софтвер	0,00	0,00				0,00			
2.2.7.	Немоторизовани алати	0,00	0,00				0,00			

Израдио

Контролисао

Директор Управе

Милора Шешлић, дипл. екон.

Одобрено
Др Саша Уленбуш
директор

