



# ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Измена бр. 15

Суботика

Ред. број	Конто	Опис	Укупан износ планираног периода и примана за 2023 са пројекцијом неутрошених средстава из ранјег периода и дуг по КО РФЗО	Укупан износ планираних прихода и примана за 2023 (6+7+8+9+10+11)	Приходи из буџета					ДФЗО - разлика до прихода напред	Донације	Остали извори	Примена неутрошена средства из ранјег периода и дуг по КО РФЗО
					Република	АПВ	Општина	ДФЗО	ДФЗО				
1	2	3	4 (6+7+8+9+10+11)	5 (6+7+8+9+10+11)	6	7	8	9	10	11	12		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>		
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>3.651.309.752,29</b>	<b>3.645.329.156,19</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>331.413.667,36</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>3.118.386.148,83</b>	<b>550.000,00</b>	<b>24.250.000,00</b>	<b>5.980.596,10</b>		
1.1.	706000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.650.708.752,29	3.644.729.156,19	1.500.000,00	331.413.667,36	50.000.000,00	3.118.386.148,83	550.000,00	23.650.000,00	5.980.596,10		
1.1.1.	741400	Приход од имовине који примада имаоцима полиса осигурања Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00					
1.1.2.	742100	Споредне продаје добара и услуга које врше државне и недржавне јединице	5.000.000,00	5.000.000,00						5.000.000,00			
1.1.3.	742300	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	19.128.814,28	15.000.000,00						15.000.000,00	4.128.814,28		
1.1.4.	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	572.206,78	550.000,00					550.000,00		22.206,78		
1.1.5.	748100	Машовити и недржавни приходи	3.500.000,00	3.500.000,00						3.500.000,00			
1.1.6.	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	150.000,00	150.000,00						150.000,00			
1.1.7.	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3.235.445.063,67	3.233.615.488,83				3.114.386.148,83		119.229.340,00	1.829.575,04		
1.1.7.	781100	Приходи из буџета	381.413.667,36	381.413.667,36		331.413.667,36	50.000.000,00						
1.1.8.	791100	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00									
1.1.9.	733100	Текући трансфери од других нивоа власти											
1.2.		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		
1.2.1.	811100	Примана од продаје непокретности	600.000,00	600.000,00						600.000,00			
1.2.2.	812100	Примана од продаје покретне имовине	0,00	0,00									

Ред. број	Конто	Опис	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2023 са пројекцијом неутрошених средстава из ранјег периода и дуг по КО РФЗО	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2023 (5+6+7+8+9+10)	РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈЕ					ДФЗО	ДФЗО	ДФЗО	Примена неутрошена средства из ранјег периода и дуг по КО РФЗО
					Република	АПВ	Општина	ДФЗО	ДФЗО				
1	2	3	4 (5+6+7+8+9+10)	5 (5+6+7+8+9+10)	6	7	8	9	10	11			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>		
		<b>УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈЕ</b>	<b>3.651.309.752,29</b>	<b>3.645.329.156,19</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>331.413.667,36</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>3.118.386.148,83</b>	<b>550.000,00</b>	<b>24.250.000,00</b>	<b>5.980.596,10</b>		
2.1.	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.275.927.078,15	3.269.968.888,83	1.500.000,00	6.853.200,00	0,00	3.118.386.148,83	500.000,00	23.500.000,00	5.958.389,32		
2.1.1.	411100	Плате, додаци и накнаде запосленима	1.838.683.959,66	1.838.683.959,66				1.833.408.969,66		5.275.000,00			
2.1.2.	412100	Допринос за ПИО (на терет послодавца)	202.342.986,66	202.342.986,66				201.674.986,66		668.000,00			
2.1.3.	412200	Допринос за здравствено осигурање (на терет послодавца)	94.737.561,94	94.737.561,94				94.420.561,94		317.000,00			
2.1.4.	412300	Допринос за незапосленост (на терет послодавца)	0,00	0,00									
2.1.5.	413100	Накнаде у натури	0,00	0,00						150.000,00			
2.1.6.	414100	Исплате накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	150.000,00	150.000,00									
2.1.7.	414300	Отпремине и помоћи	17.255.773,23	17.255.773,23				17.255.773,23					
2.1.8.	415100	Накнаде трошкова за запослене	95.328.000,00	95.328.000,00				95.328.000,00					
2.1.9.	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	18.560.341,34	18.560.341,34				18.660.341,34					
2.1.10.	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.450.000,00	2.450.000,00				2.220.000,00		250.000,00			
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	115.219.722,79	113.921.000,00	0,00	0,00	0,00	112.171.000,00	0,00	1.750.000,00	1.268.722,79		
2.1.11.1.	421211	Електрична енергија	37.698.722,79	36.400.000,00				35.000.000,00		1.400.000,00	1.298.722,79		

2.1.1.2	421221	96	35.150.000,00	35.150.000,00				30.200.000,00			150.000,00
2.1.1.3	421222	Дрво Улаз	0,00	0,00				0,00			
2.1.1.4	421225	Централно грејање	45.259.000,00	45.259.000,00				45.259.000,00			200.000,00
2.1.1.5	421225	Мазут	2.112.000,00	2.112.000,00				2.112.000,00			
2.1.12	421300	Комуналне услуге	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.12.1	421311	Услуге водовода и канализације	22.100.000,00	22.100.000,00				22.000.000,00			100.000,00
2.1.12.2	421321	Услуге депрталације	200.000,00	200.000,00				200.000,00			
2.1.12.3	421324	Одвоз отпада	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00			
2.1.12.4	421325	Услуге чишћења	6.000.000,00	6.000.000,00				6.000.000,00			
2.1.13	421400	Услуге комуналација	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00			
2.1.14	421500	Трошкови осигурања	6.100.000,00	6.100.000,00				6.000.000,00			100.000,00
2.1.15	421600	Закуп имовине и опреме	10.000,00	10.000,00							10.000,00
2.1.16	421900	Остали трошкови	700.000,00	700.000,00				700.000,00			700.000,00
2.1.17	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	400.000,00							400.000,00
2.1.18	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00							
2.1.19	422300	Трошкови путовања у оквиру рејоног рада	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00			
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			300.000,00
2.1.22	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.600.000,00	6.600.000,00				6.600.000,00			
2.1.23	423400	Услуге информисања	800.000,00	800.000,00				800.000,00			
2.1.24	423500	Стручне услуге	7.615.300,00	7.615.300,00	500.000,00	0,00	3.395.300,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00
2.1.24.1	423500	Адвокатске услуге	720.000,00	720.000,00							720.000,00
2.1.24.2	423500	Остале стручне услуге	6.895.300,00	6.895.300,00	500.000,00	0,00	3.395.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.1.25	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.000,00	5.000,00							5.000,00
2.1.26	423700	Репрезентација	300.000,00	300.000,00							300.000,00
2.1.27	424300	Медицинске услуге	5.746.811,20	5.746.811,20				1.746.811,20	4.000.000,00		
2.1.28	424600	Услуге окупљања животног средњег науке и водостопе услуге	0,00	0,00							
2.1.29	424900	Остале специјализоване услуге	2.100.000,00	2.100.000,00	500.000,00		100.000,00				1.500.000,00
2.1.30	425100	Текstile поправке и одржавање зграда и објеката	7.000.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00			
2.1.31	425200	Текstile поправке и одржавање опреме	21.257.900,00	21.257.900,00				3.267.900,00			
2.1.32	426100	Административни материјал	9.929.575,04	9.100.000,00			100.000,00	9.000.000,00			829.575,04
2.1.33	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	315.108,00	315.108,00				315.108,00			
2.1.34	426400	Материјали за саобраћај	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.34.1	426410	Гориво	6.000.000,00	6.000.000,00				6.000.000,00			
2.1.34.2	426490	Остали материјал за саобраћај	0,00	0,00							
2.1.35	426500	Материјали за окупљање животног средњег и науку	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00			
2.1.36	426700	Медицински и лабораторијски материјали	700.983.528,80	700.983.528,80	0,00	0,00	0,00	583.754.188,80	115.229.340,00	0,00	2.000.000,00
2.1.36.1		Лек	166.363.000,00	166.363.000,00				165.723.000,00			640.000,00
2.1.36.2		Санитет	204.917.000,00	204.917.000,00				204.277.000,00	0,00	0,00	640.000,00
2.1.36.2.1		Санитет који се набавља у иностранству (ЈН)	115.892.000,00	115.892.000,00				115.892.000,00			
2.1.36.2.2		Санитет који набављају	89.025.000,00	89.025.000,00				88.285.000,00			640.000,00
2.1.36.3		Цицостаници	32.875.000,00	32.875.000,00				32.875.000,00			
2.1.36.4		Хемофилија	16.483.000,00	16.483.000,00				14.083.000,00	2.400.000,00		
2.1.36.5		Лек Ц листа	58.570.000,00	58.570.000,00				5.920.000,00	52.650.000,00		
2.1.36.6		Лек ван уговора	30.000.000,00	30.000.000,00				30.000.000,00			
2.1.36.7		Кри и крилни производи	23.412.000,00	23.412.000,00				13.412.000,00	10.000.000,00		300.000,00
2.1.36.8		УМ имплантати	34.021.340,00	34.021.340,00				16.617.340,00	17.049.340,00		300.000,00
2.1.36.9		УМ ортопедија	34.299.000,00	34.299.000,00				12.599.000,00	21.000.000,00		300.000,00
2.1.36.10		Песмејери	18.775.000,00	18.775.000,00				18.775.000,00			
2.1.36.11		Стентови	13.078.000,00	13.078.000,00				13.078.000,00			
2.1.36.12		Графтови	536.000,00	536.000,00				408.000,00	130.000,00		



2.1.36.13	УМ остало	7.403.000,00	7.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.36.13.1	Инвентарна материјала	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.36.13.2	Остало	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.36.14	Хемодјелиза	47.241.000,00	47.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.36.15	ОТМ (остали мед. и лаб. материјал који се не фактурише)	12.910.188,80	12.910.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.37	426800 Материјали за одржавање књигоног и угоститељског	44.014.000,00	44.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.37.1	426810 Хигијена	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.37.2	426820 Исправа	32.514.000,00	32.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.38	426900 Материјали за посебне намене	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.39	431100 Амортизација зграда и грађевинских објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.40	431200 Амортизација опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.41	444100 Негативне курсне разлике	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.42	444200 Казне за кашњење	1.660.290,01	1.660.290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.43	482100 Остали порези	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.44	482200 Обавезне таксе	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.45	482300 Новчане казне и пенали	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.46	483100 Новчане казне и пенали по решењу судова	5.479.693,48	5.479.693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	500000 Издаци за нефинансијску имовину	375.382.674,14	375.382.674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	511300 Капитално одржавање зграда и објеката	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	512100 Опрема за снабдевање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	512200 Административна опрема и опрема за домаћинство	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	512500 Медицинска и лабораториска опрема	324.402.674,14	324.402.674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	512800 Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	515100 Компјутерска опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Издржао

Државна извршна дирекција

Контролисао

Министарство здравља Републике Србије

Слабољубо

др Саша Џелебчић  
в.д. директор

Др Саша Џелебчић  
в.д. директора  
Министарство здравља Републике Србије

30.09.2023

3