ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2026. ГОДИНУ

Измена бр.7

Суботица, 13.10.2026.

Ред.број	Конто	Опис	Укупан износ планираних прихода и примања за 2026 са пренетим неутрошеним средствима из ранијег периода и дуг по КО са РФЗО	Укупан износ планираних прихода и примања за 2026	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА							
					Приходи из буџета							
					Република	АПВ	Општина	РФЗО	РФЗО- разлика до признате накнаде	Донације	Остали извори	Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РФЗО
1	2	3	4(6+7+8+9+10+11+12)	5 (6+7+8+9+10+11)	6	7	8	9		10	11	12
1		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.109.479.874,88	4.792.997.922,00	4.555.640,00	133.357.078,00	0,00	4.630.685.204,00	0,00	400.000,00	24.000.000,00	316.481.952,88
1.1.	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.109.079.874,88	4.792.597.922,00	4.555.640,00	133.357.078,00	0,00	4.630.685.204,00	0,00	400.000,00	23.600.000,00	316.481.952,88
1.1.1.	733100	Текући трансфери од других нивоа вла	139.799.762,51	133.357.078,00		133.357.078,00						6.442.684,51
1.1.2.	741400	Приход од имовине који припада имао	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00				
1.1.3.	742100	или закупа од стране тржишних	4.600.000,00	4.600.000,00							4.600.000,00	
1.1.4.	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	23.565.259,49	17.000.000,00							17.000.000,00	6.565.259,49
1.1.5.	744100	Текући добровољни трансфери од физ	831.024,86	400.000,00						400.000,00		431.024,86
1.1.6.	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.097.364,97	2.000.000,00							2.000.000,00	97.364,97
1.1.7.	772100	Меморандумске ставке за рефундацију	0,00	0,00								
1.1.8.	781100	Трансфери између буџетских корисник	4.934.186.463,05	4.631.240.844,00	4.555.640,00			4.626.685.204,00				302.945.619,05
1.2.		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈ	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400.000,00	0,00
1.2.1.	811100	Примања од продаје непокретности	400.000,00	400.000,00							400.000,00	
1.22.	812100	Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00								

Ред.број	Конто	Опис	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2026 са пренетим неутрошеним средствима из ранијег периода и дуг по КО са РФЗО	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2026	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ							
					Приходи из буџета							
					Република	АПВ	Општина	РФЗО	РФЗО- разлика до признате накнаде	Донације	Остали извори	Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РФЗО
1	2	3	4(6+7+8+9+10+11+12)	5 (6+7+8+9+10+11)	6	7	8	9		10	11	12
2		УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	5.109.479.874,88	4.792.997.922,00	4.555.640,00	133.357.078,00	0,00	4.630.685.204,00	0,00	400.000,00	24.000.000,00	316.481.952,88
2.1.	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.974.795.825,14	4.664.732.452,00	4.555.640,00	5.291.608,00	0,00	4.630.685.204,00	0,00	400.000,00	23.800.000,00	310.063.373,14
2.1.1.	411100	Плате,додаци и накнаде запослених	2.630.788.969,50	2.516.160.660,01				2.509.647.416,41			6.513.243,60	114.628.309,49
2.1.2.	412100	Допринос за ПИО (на терет послодавца)	263.078.896,95	251.616.066,00				250.964.741,64			651.324,36	11.462.830,95
2.1.3.	412200	Допринос за здравствено осигурање (на терет послодавца)	135.485.631,93	129.582.273,99				129.246.841,95			335.432,05	5.903.357,94
2.1.4.	412300	Допринос за незапосленост (на терет г	0,00	0,00								
2.1.5.	413100	Накнаде у натури	10.000,00	10.000,00							10.000,00	
2.1.6.	414100	Исплате накнада за време одсуствовањ	160.004,20	160.004,20							160.004,20	
2.1.7.	414300	Отпремнине и помоћи	29.879.712,00	29.879.712,00				29.879.712,00				
2.1.8.	414400	Помоћ за мед.лечења и друге помоћи	6.251.516,00	6.251.516,00				6.251.516,00				
2.1.9.	415100	Накнаде трошкова за запослене	98.596.000,00	98.596.000,00				98.596.000,00				
2.1.10.	416100	Награде запосленима и остали посебни	36.471.976,00	36.471.976,00				35.471.976,00			1.000.000,00	

2.1.11.	421100	Трошкови платног промета и банкарски	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.	421222,4	Дрво,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	od (
2.1.12.5.	421225	Мазут	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00					
2.1.13.	**421300**	**Комуналне услуге**	**80.574.446,19**	**70.660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**9.914.446,19**	
2.1.13.1.	4213	Услуге водовода и канализације	55.313.291,67	48.260.000,00				48.110.000,00			150.000,00	7.053.291,67	
2.1.13.2.	4213	Услуге дератизације	228.800,00	200.000,00				200.000,00				28.800,00	
2.1.13.3.	4213	Одвоз отпада	11.146.230,00	10.000.000,00				10.000.000,00				1.146.230,00	
2.1.13.4.	4213	Услуге чишћења	13.886.124,52	12.200.000,00				12.200.000,00				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	138.501,90	
2.1.18.	**422100**	**Трошкови службених путовања у земљ**	**450.000,00**	**450.000,00**							450.000,00		
2.1.19.	**422200**	**Трошкови службених путовања у иност**	**20.000,00**	**20.000,00**							20.000,00		
2.1.20.	**422300**	**Трошкови путовања у оквиру редовног**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**				3.200.000,00					
2.1.21.	**422900**	**Остали трошкови транспорта**	**0,00**	**0,00**									
2.1.22.	**423200**	**Компјутерске услуге**	**8.153.991,86**	**7.000.000,00**				7.000.000,00				1.153.991,86	
2.1.23.	**423300**	**Услуге образовања и усавршавања зап**	**34.565.388,27**	**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**	**8.396.737,63**	**7.261.608,00**	**0,00**	**4.261.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**1.135.129,63**	
2.1.25.1.	423500	Адвокатске услуге	860.000,00	720.000,00							720.000,00	140.000,00	
2.1.25.2.	423500	Остало стручне услуге	7.536.737,63	6.541.608,00		4.261.608,00					2.280.000,00	995.129,63	
2.1.26.	**423600**	**Услуге за домаћинство и угоститељств**	**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**	**5.485.224,22**	**4.525.000,00**				4.135.000,00			390.000,00	960.224,22	
2.1.29.	**424600**	**Услуге очувања животне средине,науке**	**1.240,00**	**1.240,00**							1.240,00		
2.1.30.	**424900**	**Остале специјализоване услуге**	**2.030.000,00**	**2.030.000,00**		930.000,00				100.000,00	1.000.000,00		
2.1.31.	**425100**	**Текуће поправке и одржавање зграда и**	**7.394.200,00**	**7.000.000,00**				7.000.000,00				394.200,00	
2.1.32.	**425200**	**Текуће поправке и одржавање опреме**	**25.013.328,20**	**23.660.000,00**				23.660.000,00				1.353.328,20	
2.1.33.	**426100**	**Административни материјал**	**15.702.013,47**	**14.100.000,00**		100.000,00		14.000.000,00				1.602.013,47	
2.1.34.	**426300**	**Материјали за образовање и усавршав**	**300.000,00**	**300.000,00**							300.000,00		

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
1.35.1.	426410	Гориво	6.656.581,08	6.000.000,00				6.000.000,00				656.581,08
1.35.2.	426490	Остали материјал за саобраћај	0,00	0,00								
												89.400,00
1.36.	426500	Материјали за очување животне средин	1.089.400,00	1.000.000,00				1.000.000,00				
												126.429.682,14
1.37.	426700	Медицински и лабораторијски материја	1.293.585.322,14	1.167.255.640,00	4.555.640,00	0,00	0,00	1.160.700.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	610.078,26
1.37.1.		Лек	229.091.078,26	228.481.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	226.481.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	610.078,26
1.37.1.1.		Лек	189.458.078,26	188.848.000,00	1.000.000,00			188.848.000,00			1.000.000,00	
1.37.1.2.		Лек (варијабилни део)	39.633.000,00	39.633.000,00				39.633.000,00				
												15.454.239,00
1.37.2.		Санитет	190.890.239,00	175.436.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	173.436.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
2.1.37.2.1.		Санитет ЦЈН	70.320.000,00	70.320.000,00				70.320.000,00				
2.1.37.2.2.		Санитет ЈН установе	120.570.239,00	105.116.000,00	1.000.000,00			103.116.000,00			1.000.000,00	15.454.239,00
												16.220.633,00
2.1.37.3.		Реагенси	251.709.633,00	235.489.000,00	0,00	0,00	0,00	235.489.000,00	0,00	0,00	0,00	15.787.847,00
2.1.37.3.1.		Реагенси ЦЈН	234.590.847,00	218.803.000,00				218.803.000,00				432.786,00
2.1.37.3.2.		Реагенси ЈН установе	17.118.786,00	16.686.000,00				16.686.000,00				
												6.374.675,00
2.1.37.4.		Цитостатици	56.320.675,00	49.946.000,00				49.946.000,00				3.963.523,96
2.1.37.5.		Хемофилија	28.779.163,96	24.815.640,00	2.555.640,00			22.260.000,00				36.179.632,00
2.1.37.6.		Лек Ц листа	224.406.632,00	188.227.000,00				188.227.000,00				
2.1.37.7.		Лек ван уговора	30.000.000,00	30.000.000,00				30.000.000,00				9.761.015,56
2.1.37.8.		Крв и крвни продукти	34.635.015,56	24.874.000,00				24.874.000,00				17.789.250,00
2.1.37.9.		УМ имплантати	53.253.250,00	35.464.000,00				35.464.000,00				
												6.305.152,00
2.1.37.10.		УМ ортопедија	22.069.152,00	15.764.000,00	0,00	0,00	0,00	15.764.000,00	0,00	0,00	0,00	3.710.283,50
2.1.37.10.1.		УМ ортопедија ЦЈН	13.524.283,50	9.814.000,00				9.814.000,00				2.594.868,50
2.1.37.10.2.		УМ ортопедија ЈН установе	8.544.868,50	5.950.000,00				5.950.000,00				
												1.931.830,00
2.1.37.11		Пејсмејкери	27.859.000,00	27.859.000,00				27.859.000,00				
2.1.37.12.		Стентови	15.009.830,00	13.078.000,00				13.078.000,00				3.467.201,00
2.1.37.13.		Графтови	406.000,00	406.000,00				406.000,00				
2.1.37.14.		Лек ван листе лекова	13.333.201,00	9.866.000,00				9.866.000,00				
2.1.37.15.		Лек (HEREDIT. ANGIOEDEM)	15.000.000,00	15.000.000,00				15.000.000,00				
2.1.37.16.		Интраокуларна сочива	1.183.000,00	1.183.000,00				1.183.000,00				443.175,00
2.1.37.17		Остало	6.663.175,00	6.220.000,00				6.220.000,00				6.578.001,00
2.1.37.18.		Хемодијализа	74.225.001,00	67.647.000,00				67.647.000,00				1.351.276,36
2.1.37.19.		ОТМ (остали мед.и лаб.материјал који с	18.851.276,36	17.500.000,00				17.500.000,00				
												9.584.894,00
2.1.38.	426800	Материјали за одржавање хигијене и ус	64.244.894,00	54.660.000,00	0,00	0,00	0,00	54.460.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.147.578,00
2.1.38.1.	426810	Хигијена	13.401.578,00	12.254.000,00				12.254.000,00				8.437.316,00
2.1.38.2.	426820	Исхрана	50.843.316,00	42.406.000,00				42.206.000,00			200.000,00	
											500.000,00	843.388,31
2.1.39.	426900	Материјали за посебне намене	12.143.388,31	11.500.000,00				11.000.000,00				
2.1.40.	431100	Амортизација зграда и грађевинских об	0,00	0,00								
2.1.41.	431200	Амортизација опреме	0,00	0,00								
2.1.42.	444100	Негативне курсне разлике	0,00	0,00							390.000,00	
2.1.43.	444200	Казне за кашњење	390.000,00	390.000,00				1.200.000,00				
2.1.44.	465100	Остале тек.дот.и трошкови по закону	1.200.000,00	1.200.000,00							20.000,00	
2.1.45.	482100	Остали порези	20.000,00	20.000,00							400.000,00	
2.1.46.	482200	Обавезне таксе	400.000,00	400.000,00							0,00	
2.1.47.	482300	Новчане казне и пенали	0,00	0,00							1.938.755,80	1.156.091,96
2.1.48.	483100	Новчане казне и пенали по решењу суд	2.694.847,76	1.538.755,80								
											200.000,00	6.418.579,74
2.2.	500000	Издаци за нефинансијску имовину	134.684.049,74	128.265.470,00	0,00	128.065.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00							200.000,00	95.000,00
2.2.2.	512100	Опрема за саобраћај	295.000,00	200.000,00								6.323.579,74
2.2.3.	512200	Административна опрема и опрема за до	131.725.049,74	125.401.470,00		125.401.470,00						
2.2.4	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0,00	0,00								
2.2.5	512800	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00								
2.2.6.	515100	Компјутерски софтвер	2.664.000,00	2.664.000,00		2.664.000,00						
2.2.7.	512900	Немоторизовани алати										

Израдио

Јелена Ивановић,дипл. екон

Контролисао

Милица Шошкић,дипл.екон

Одобрио

др Саша Јелебић

директор