

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Измена бр.12

Суботица.

| Код | Опис | Укупан износ планираних прихода и примања за 2023 са пренетим неутрошеним средствима из ранијег периода и дуг по КО са РФЗО | Укупан износ планираних прихода и примања за 2023 | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | | Приходи из буџета | | | | РФЗО - разлика до признате накнаде | Донације | Остали извори | Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РФЗО |
| | | | | Република | АПВ | Општина | РФЗО | | | | |
| 2 | 3 | 4(6+7+8+9+10+11+12) | 5(6+7+8+9+10+11) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 3.387.441.852,29 | 3.381.461.256,19 | 1.500.000,00 | 101.025.767,36 | 50.000.000,00 | 3.118.386.148,83 | 86.099.340,00 | 200.000,00 | 24.250.000,00 | 5.980.596,10 |
| 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 3.386.841.852,29 | 3.380.861.256,19 | 1.500.000,00 | 101.025.767,36 | 50.000.000,00 | 3.118.386.148,83 | 86.099.340,00 | 200.000,00 | 23.650.000,00 | 5.980.596,10 |
| 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | | 4.000.000,00 | | | | |
| 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | |
| 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 19.128.814,28 | 15.000.000,00 | | | | | | | 15.000.000,00 | 4.128.814,28 |
| 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 222.206,78 | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 | | 22.206,78 |
| 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | | | | | | 3.500.000,00 | |
| 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 | |
| 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 3.202.315.063,87 | 3.200.485.488,83 | | | | 3.114.386.148,83 | 86.099.340,00 | | | 1.829.575,04 |
| 791100 | Приходи из буџета | 152.525.767,36 | 152.525.767,36 | 1.500.000,00 | 101.025.767,36 | 50.000.000,00 | | | | | |
| 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 811100 | Примања од продаје непокретности | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 | |
| 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Код | Опис | Укупан износ планираних расхода и издатака за 2023 са пренетим неутрошеним средствима из ранијег периода и дуг по КО са РФЗО | Укупан износ планираних расхода и издатака за 2023 | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | | | | | | | |
|----------|---|--|--|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | | Приходи из буџета | | | | РФЗО - разлика до признате накнаде | Донације | Остали извори | Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РФЗО |
| | | | | Република | АПВ | Општина | РФЗО | | | | |
| 1 | 2 | 3(5+6+7+8+9+10+11) | 4(5+6+7+8+9+10) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | 3.387.441.852,29 | 3.381.461.256,19 | 1.500.000,00 | 101.025.767,36 | 50.000.000,00 | 3.118.386.148,83 | 86.099.340,00 | 200.000,00 | 24.250.000,00 | 5.980.596,10 |
| 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 3.241.909.178,15 | 3.235.950.788,83 | 1.500.000,00 | 6.465.300,00 | 0,00 | 3.118.386.148,83 | 86.099.340,00 | 0,00 | 23.500.000,00 | 5.958.389,32 |
| 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.838.683.969,66 | 1.838.683.969,66 | | | | 1.833.408.969,66 | | | 5.275.000,00 | |
| 412100 | Допринос за ПИО (на терет послодавца) | 202.342.986,66 | 202.342.986,66 | | | | 201.674.986,66 | | | 668.000,00 | |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање (на терет послодавца) | 94.737.561,94 | 94.737.561,94 | | | | 94.420.561,94 | | | 317.000,00 | |
| 412300 | Допринос за незапосленост (на терет послодавца) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 413100 | Накнаде у натури | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 414100 | Исплате накнада за време одсуствовања са посла на терет фонда | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 | |
| 414300 | Отпремнине и помоћи | 17.255.773,23 | 17.255.773,23 | | | | 17.255.773,23 | | | | |
| 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 95.328.000,00 | 95.328.000,00 | | | | 95.328.000,00 | | | | |
| 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 18.660.341,34 | 18.660.341,34 | | | | 18.660.341,34 | | | | |
| 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | | | | 2.200.000,00 | | | 250.000,00 | |
| 414400 | Помоћ за мед. лечење и друге помоћи | 6.251.516,00 | 6.251.516,00 | | | | 6.251.516,00 | | | | |
| 421200 | Енергетске услуге | 115.219.722,79 | 113.921.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.298.722,79 |
| 421211 | Електрична енергија | 37.698.722,79 | 36.400.000,00 | | | | 35.000.000,00 | | | 1.400.000,00 | 1.298.722,79 |
| 421221 | Гас | 30.150.000,00 | 30.180.000,00 | | | | 30.000.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 41222,42 | Дрво, Угаљ | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------|---------------|------------|
| 421225 | Централно грејање | 45.259.000,00 | 45.259.000,00 | | | | 45.059.000,00 | | | 200.000,00 | |
| 421225 | Мазут | 2.112.000,00 | 2.112.000,00 | | | | 2.112.000,00 | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 421311 | Услуге водовода и канализације | 22.100.000,00 | 22.100.000,00 | | | | 22.000.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 421321 | Услуге дератизације | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | | |
| 421324 | Одвоз отпада | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | | 5.000.000,00 | | | | |
| 421325 | Услуге чишћења | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | | 6.000.000,00 | | | | |
| 421400 | Услуге комуникација | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | | 5.000.000,00 | | | | |
| 421500 | Трошкови осигурања | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | | | | 6.000.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 421600 | Закуп имовине и опреме | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | |
| 421900 | Остали трошкови | 700.000,00 | 700.000,00 | | | | | | | 700.000,00 | |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 | |
| 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 | | | | |
| 422900 | Остали трошкови транспорта | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 423200 | Компјутерске услуге | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | | 6.000.000,00 | | | | |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | | | | 6.000.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 423400 | Услуге информисања | 800.000,00 | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 423500 | Стручне услуге | 7.615.300,00 | 7.615.300,00 | 500.000,00 | 3.395.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720.000,00 | 0,00 |
| 423500 | Адвокатске услуге | 720.000,00 | 720.000,00 | | | | | | | 720.000,00 | |
| 423500 | Остало стручне услуге | 6.895.300,00 | 6.895.300,00 | 500.000,00 | 3.395.300,00 | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | |
| 423700 | Репрезентација | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 | |
| 424300 | Медицинске услуге | 5.746.811,20 | 5.746.811,20 | | | | 1.746.811,20 | 4.000.000,00 | | | |
| 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | | | | | 1.500.000,00 | |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | | | | 7.000.000,00 | | | | |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 20.870.000,00 | 20.870.000,00 | | | 2.870.000,00 | | | | 18.000.000,00 | |
| 426100 | Административни материјал | 9.929.575,04 | 9.100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 9.000.000,00 | 829.575,04 |
| 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 315.108,00 | 315.108,00 | | | | | | | 315.108,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 426410 | Гориво | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | | 6.000.000,00 | | | | |
| 426490 | Остали материјал за саобраћај | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 667.853.528,80 | 667.853.528,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.754.188,80 | 82.099.340,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | Лек | 166.723.000,00 | 166.723.000,00 | | | | 165.723.000,00 | | | 1.000.000,00 | |
| | Санитет | 204.917.000,00 | 204.917.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.277.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| | Санитет који се набавља у поступку ЦЈН | 115.892.000,00 | 115.892.000,00 | | | | 115.892.000,00 | | | | |
| | Санитет који набавља ЗУ | 89.025.000,00 | 89.025.000,00 | | | | 88.385.000,00 | | | 640.000,00 | |
| | Цитостатици | 32.975.000,00 | 32.975.000,00 | | | | 32.975.000,00 | | | | |
| | Хемофилија | 16.483.000,00 | 16.483.000,00 | | | | 14.083.000,00 | 2.400.000,00 | | | |
| | Лек ЦЈ листа | 58.570.000,00 | 58.570.000,00 | | | | 5.920.000,00 | 52.650.000,00 | | | |
| | Лек ван уговора | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | | | 30.000.000,00 | | | | |
| | Крв и крвни продукти | 23.412.000,00 | 23.412.000,00 | | | | 13.412.000,00 | 10.000.000,00 | | | |
| | УМ имплантанти | 33.871.340,00 | 33.871.340,00 | | | | 16.672.000,00 | 17.049.340,00 | | 150.000,00 | |
| | УМ ортопедија | 13.089.000,00 | 13.089.000,00 | | | | 12.999.000,00 | | | 90.000,00 | |
| | Пејсмејкери | 18.775.000,00 | 18.775.000,00 | | | | 18.775.000,00 | | | | |
| | Стенови | 13.078.000,00 | 13.078.000,00 | | | | 13.078.000,00 | | | | |
| | Графтови | 406.000,00 | 406.000,00 | | | | 406.000,00 | | | | |
| | УМ остало | 7.403.000,00 | 7.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Интраокуларна сочива | 1.183.000,00 | 1.183.000,00 | | | | 1.183.000,00 | | | | |
| | Остало | 6.220.000,00 | 6.220.000,00 | | | | 6.220.000,00 | | | | |
| | Хемодијализа | 35.241.000,00 | 35.241.000,00 | | | | 35.121.000,00 | | | 120.000,00 | |
| | ОТМ (остали мед. и лаб. материјал који се не фактурише) | 12.910.188,80 | 12.910.188,80 | | | | 12.910.188,80 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 44.014.000,00 | 43.014.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.014.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 426810 | Хигијена | 11.500.000,00 | 10.500.000,00 | 500.000,00 | | | 9.600.000,00 | | | 400.000,00 | 1.000.000,00 |
| 426820 | Исхрана | 32.514.000,00 | 32.514.000,00 | | | | 32.414.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 426900 | Материјали за посебне намене | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | | | | 9.500.000,00 | | | | |
| 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 431200 | Амортизација опреме | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 444100 | Негативне курсне разлике | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 444200 | Казне за кашњење | 1.660.290,01 | 400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 | 1.260.290,01 |
| 482100 | Остали порези | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 | |
| 482200 | Обавезне таксе | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 | |
| 482300 | Новчане казне и пенали | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 | |
| 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.479.693,48 | 3.909.892,00 | | | | | | | 3.909.892,00 | 1.569.801,48 |
| | | | | | | | | | | | |
| 500000 | Издаци за нефинансијску имовину | 145.532.674,14 | 145.510.467,36 | 0,00 | 94.560.467,36 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 750.000,00 | 22.206,78 |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | | | 50.000.000,00 | | | | | |
| 512100 | Опрема за саобраћај | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 512200 | Административна опрема и опрема за домаћинство | 980.000,00 | 980.000,00 | | 480.000,00 | | | | | 500.000,00 | |
| 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 94.552.674,14 | 94.530.467,36 | | 94.080.467,36 | | | 200.000,00 | | 250.000,00 | 22.206,78 |
| 512800 | Опрема за јавну безбедност | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 515100 | Компјутерски софтвер | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

Контролисао

Seđ

Милица Шешлија, дипл. екон.

Одобрио

до САША ЦЕЛЕБИЋ
 директор
 Опште болнице Суботица

