



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Измена бр.13

Суботича,

| Ред.број | Кonto | 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 | | | | | | | Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РФЗО | | |
|----------|--------|---|---|---|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|---|----------|---------------|
| | | | | | Приходи из буџета | | | | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | | | | Донације | Остали извори |
| | | | | | Република | АПВ | Општина | РФЗО | РФЗО - разлика до признате накнаде | Донације | Остали извори | | | |
| 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 | 3.397.571.852,29 | 3.391.591.256,19 | 1.500.000,00 | 101.025.767,36 | 50.000.000,00 | 3.118.386.148,83 | 96.229.340,00 | 200.000,00 | 24.250.000,00 | 5.980.596,10 | | |
| 1.1. | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 3.396.971.852,29 | 3.390.991.256,19 | 1.500.000,00 | 101.025.767,36 | 50.000.000,00 | 3.118.386.148,83 | 96.229.340,00 | 200.000,00 | 23.650.000,00 | 5.980.596,10 | | |
| 1.1.1. | 741400 | Приход од имовине | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | | 4.000.000,00 | | | | | | |
| 1.1.2. | 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 | | | |
| 1.1.3. | 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 | | |
| 1.1.4. | 744100 | Текући добровољни | 222.208,78 | 200.000,00 | | | | | | 200.000,00 | | 22.208,78 | | |
| 1.1.5. | 745100 | Мешовити и неодређени | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | | | | | | 3.500.000,00 | | | |
| 1.1.6. | 772100 | Меморандумске ставке | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 | | | |
| 1.1.7. | 781100 | Трансфери између буџета | 3.212.445.063,87 | 3.210.815.488,83 | | | | 3.114.386.148,83 | 96.229.340,00 | | | 1.829.575,04 | | |
| 1.1.8. | 791100 | Приходи из буџета | 152.525.767,36 | 152.525.767,36 | 1.500.000,00 | 101.025.767,36 | 50.000.000,00 | | | | | | | |
| 1.1.9. | 733100 | Текући трансфери од других јединица | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | | |
| 1.2.1. | 811100 | Примања од продаје имовине | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 | | | |
| 1.2.2. | 812100 | Примања од продаје некретних имовинских предмета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | контрола прихода-рас | | 0,00 | | | | | | | | | | |

| Ред.број | Кonto | 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 | | | | | | | Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РФЗО | | |
|----------|--------|---|--|--|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|----------|---------------|
| | | | | | Приходи из буџета | | | | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | | | | Донације | Остали извори |
| | | | | | Република | АПВ | Општина | РФЗО | РФЗО | Донације | Остали извори | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4(5+6+7+8+9+10+11) | 5(5+6+7+8+9+10) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 2 | | УКУПНО РАСХОДИ И | 3.397.571.852,29 | 3.391.591.256,19 | 1.500.000,00 | 101.025.767,36 | 50.000.000,00 | 3.118.386.148,83 | 96.229.340,00 | 200.000,00 | 24.250.000,00 | 5.980.596,10 | | |
| 2.1. | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 3.252.039.178,16 | 3.246.080.788,83 | 1.500.000,00 | 6.466.300,00 | 0,00 | 3.118.386.148,83 | 96.229.340,00 | 0,00 | 23.600.000,00 | 5.966.389,32 | | |
| 2.1.1. | 411100 | Плате, додаци и накнаде (на терет послодавца) | 1.838.683.969,66 | 1.838.683.969,66 | | | | 1.833.408.969,66 | | | 5.275.000,00 | | | |
| 2.1.2. | 412100 | Здравствено осигурање (на терет послодавца) | 202.342.986,66 | 202.342.986,66 | | | | 201.874.986,66 | | | 688.000,00 | | | |
| 2.1.3. | 412200 | Осигурање (на терет запосленика) | 94.737.561,94 | 94.737.561,94 | | | | 94.420.561,94 | | | 317.000,00 | | | |
| 2.1.4. | 412300 | Допринос за незапослене | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2.1.5. | 413100 | Накнаде у природи | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2.1.6. | 414100 | Исплате накнада за штету | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 | | | |
| 2.1.7. | 414300 | Отпремнине и помоћ при расписивању конкурса | 17.255.773,23 | 17.255.773,23 | | | | 17.255.773,23 | | | | | | |
| 2.1.8. | 415100 | Накнаде трошкова за путне трошкове | 95.328.000,00 | 95.328.000,00 | | | | 95.328.000,00 | | | | | | |
| 2.1.9. | 416100 | Награде запосленим | 18.660.341,34 | 18.660.341,34 | | | | 18.660.341,34 | | | | | | |
| 2.1.10. | 421100 | Трошкови платног пословања | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | | | | 2.200.000,00 | | | 250.000,00 | | | |
| 2.1.11. | 414400 | Помоћ за мед. лечење | 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 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.298.722,79 |
| 2.1.11.1. | 421211 | Електрична енергија | 37.898.722,79 | 36.400.000,00 | | | | 35.000.000,00 | | | 1.400.000,00 | 1.298.722,79 |
| 2.1.11.2. | 421221 | Гас | 30.150.000,00 | 30.150.000,00 | | | | 30.000.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 2.1.11.3. | 421222;421223 | Дрво;Угаљ | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 2.1.11.4. | 421225 | Централно грејање | 45.259.000,00 | 45.259.000,00 | | | | 45.059.000,00 | | | 200.000,00 | |
| 2.1.11.5. | 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 | 0,00 |
| 2.1.12.1. | 421311 | Услуге водовода и кан | 22.100.000,00 | 22.100.000,00 | | | | 22.000.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2.1.12.2. | 421321 | Услуге дератизације | 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 комуникација | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | | 6.000.000,00 | | | | |
| 2.1.14. | 421500 | Трошкови осигурањ | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | | | | 6.000.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 2.1.15. | 421600 | Закуп имовине и опр | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 | |
| 2.1.16. | 421900 | Остали трошкови | 700.000,00 | 700.000,00 | | | | | | | 700.000,00 | |
| 2.1.17. | 422100 | Трошкови службени | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 | |
| 2.1.18. | 422200 | Трошкови службени | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.1.19. | 422300 | Трошкови путовања | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 | | | | |
| 2.1.20. | 422900 | Остали трошкови тр | 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 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | | | | 6.000.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 2.1.23. | 423400 | Услуге информисањ | 800.000,00 | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | | | | |
| 2.1.24. | 423500 | Стручне услуге | 7.616.300,00 | 7.616.300,00 | 600.000,00 | 3.395.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720.000,00 | 0,00 |
| 2.1.24.1. | 423500 | Адвокатске услуге | 720.000,00 | 720.000,00 | | | | | | | 720.000,00 | |
| 2.1.24.2. | 423500 | Остало стручне услуге | 6.895.300,00 | 6.895.300,00 | 500.000,00 | 3.395.300,00 | | | | | 3.000.000,00 | |
| 2.1.25. | 423600 | Услуге за домаћинст | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | 5.000,00 | |
| 2.1.26. | 423700 | Репрезентација | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 | |
| 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 очувања жив | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.1.29. | 424900 | Остале специјализо | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | | | | | 1.500.000,00 | |
| 2.1.30. | 425100 | Текуће поправке и о | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | | | | 7.000.000,00 | | | | |
| 2.1.31. | 425200 | Текуће поправке и о | 20.870.000,00 | 20.870.000,00 | | | 2.870.000,00 | 18.000.000,00 | | | | |
| 2.1.32. | 426100 | Административни ма | 9.929.575,04 | 9.100.000,00 | | | 100.000,00 | 9.000.000,00 | | | | 829.575,04 |
| 2.1.33. | 426300 | Материјали за образ | 315.108,00 | 315.108,00 | | | | | | | 315.108,00 | |
| 2.1.34. | 426400 | Материјали за саобр | 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 |
| 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 с | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.1.35. | 426500 | Материјали за очувањ | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | | | |
| 2.1.36. | 426700 | Медицински и лабор | 677.983.528,80 | 677.983.528,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.764.188,80 | 92.229.340,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 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 | 204.917.900,00 | 204.917.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.277.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| 2.1.36.2.1. | | Санитет који се набав | 115.892.000,00 | 115.892.000,00 | | | | 115.892.000,00 | | | | |
| 2.1.36.2.2. | | Санитет који набавља | 89.025.000,00 | 89.025.000,00 | | | | 88.385.000,00 | | | 640.000,00 | |
| 2.1.36.3. | | Цитостатици | 32.975.000,00 | 32.975.000,00 | | | | 32.975.000,00 | | | | |
| 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 | | | | 5.820.000,00 | 52.850.000,00 | | | |
| 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 продукт | 23.412.000,00 | 23.412.000,00 | | | | 13.412.000,00 | 10.000.000,00 | | | |
| 2.1.36.8. | | УМ имплантанти | 34.021.340,00 | 34.021.340,00 | | | | 16.672.000,00 | 17.049.340,00 | | 300.000,00 | |
| 2.1.36.9. | | УМ ортопедија | 23.299.000,00 | 23.299.000,00 | | | | 12.999.000,00 | 10.000.000,00 | | 300.000,00 | |
| 2.1.36.10. | | Пејсмејкери | 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 | 836.000,00 | 836.000,00 | | | | 406.000,00 | 130.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|--------------|--------------|
| 2.1.36.13. | | УМ остало | 7.403.000,00 | 7.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.36.13.1. | | Интраокуларна сочива | 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. | | Хемодијализа | 35.241.000,00 | 35.241.000,00 | | | | 35.121.000,00 | | | 120.000,00 | |
| 2.1.36.15. | | ОТМ (остали мед. л | 12.910.188,80 | 12.910.188,80 | | | | 12.910.188,80 | | | | |
| 2.1.37. | 426800 | Материјали за одржа | 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 |
| 2.1.37.1. | 426810 | Хигијена | 11.500.000,00 | 10.500.000,00 | 500.000,00 | | | 9.600.000,00 | | | 400.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2.1.37.2. | 426820 | Исхрана | 32.514.000,00 | 32.514.000,00 | | | | 32.414.000,00 | | | 100.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.1.38. | 426900 | Материјали за посеб | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | | | | 9.500.000,00 | | | | |
| 2.1.39. | 431100 | Амортизација зграда | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.1.40. | 431200 | Амортизација опрем | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.1.41. | 444100 | Негативне курсне ра | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.1.42. | 444200 | Казне за кашњење | 1.660.290,01 | 400.000,00 | | | | | | | 400.000,00 | 1.260.290,01 |
| 2.1.43. | 482100 | Остали порези | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 | |
| 2.1.44. | 482200 | Обавезне таксе | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 | |
| 2.1.45. | 482300 | Новчане казне и пен | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 | |
| 2.1.46. | 483100 | Новчане казне и пен | 5.479.893,48 | 3.909.892,00 | | | | | | | 3.909.892,00 | 1.569.801,48 |
| 2.2. | 500000 | Издаци за нефинанс | 145.532.674,14 | 145.510.467,36 | 0,00 | 94.580.467,36 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 760.000,00 | 22.206,78 |
| 2.2.1. | 511300 | Капитално одржавање | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | | | 50.000.000,00 | | | | | |
| 2.2.2. | 512100 | Опрема за својстаја | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 2.2.3. | 512200 | Административна опр | 980.000,00 | 980.000,00 | | 480.000,00 | | | | | 500.000,00 | |
| 2.2.4. | 512500 | Медицинска и лабора | 94.552.674,14 | 94.530.467,36 | | 94.080.467,36 | | | | 200.000,00 | 250.000,00 | 22.206,78 |
| 2.2.5. | 512800 | Опрема за јавну безб | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.2.6. | 515100 | Компјутерски софтвер | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

Израдио

Дијана Ивановић, дипл. екон.

Контролисао

Милица Шешлија, дипл. екон.

Одобрио

др Саша Џелебџић
в.д. директор

др САША ЏЕЛЕБЏИЋ
в.д. директора
Опште болнице Суботица