

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Измена Бр.14

Суботица, 20.09.2023.

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				РФЗО - разлика до признате накнаде	Донације	Остали извори		
				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	3.827.571.852,29	3.821.591.256,19	1.600.000,00	331.025.767,36	50.000.000,00	3.118.386.148,83	96.229.340,00	200.000,00	24.250.000,00	5.980.596,10	
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.826.971.852,29	3.820.991.256,19	1.500.000,00	331.025.767,36	50.000.000,00	3.118.386.148,83	96.229.340,00	200.000,00	23.650.000,00	5.980.596,10	
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 доброволни 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 го	150.000,00	150.000,00							150.000,00		
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3.212.445.083,87	3.210.615.488,83				3.114.386.148,83	96.229.340,00			1.829.575,04	
791100	Приходи из буџета	382.525.767,36	382.525.767,36	1.500.000,00	331.025.767,36	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									

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				РФЗО - разлика до признате накнаде	Донације	Остали извори		
				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	3.827.571.852,29	3.821.591.256,19	1.500.000,00	331.025.767,36	50.000.000,00	3.118.386.148,83	96.229.340,00	200.000,00	24.250.000,00	5.980.596,10	
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.252.039.178,15	3.246.080.788,83	1.500.000,00	6.465.300,00	0,00	3.118.386.148,83	96.229.340,00	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 фон	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	37.898.722,79	36.400.000,00				35.000.000,00			1.400.000,00	1.298.722,79	
421221	Гас	30.150.000,00	30.150.000,00				30.000.000,00			150.000,00		
21222.42	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	677.983.528,80	677.983.528,80	0,00	0,00	0,00	583.754.188,80	92.229.340,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	Лек	166.363.000,00	166.363.000,00				165.723.000,00			640.000,00	
	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 Ц 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				23.412.000,00	10.000.000,00			
	УМ имплантати	34.021.340,00	34.021.340,00				16.672.000,00	17.049.340,00		300.000,00	
	УМ ортопедија	23.299.000,00	23.299.000,00				23.299.000,00	10.000.000,00		300.000,00	
	Пејсмејкери	18.775.000,00	18.775.000,00				18.775.000,00				
	Стентови	13.078.000,00	13.078.000,00				13.078.000,00				
	Графтови	536.000,00	536.000,00					130.000,00			
	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	800.000,00	0,00	0,00	42.014.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00

426310	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	375.532.674,14	375.510.487,36	0,00	324.560.467,36	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	324.552.674,14	324.530.487,36		324.090.487,36			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

Милица Шешлија, дипл. екон.

