



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Измена бр.3

Суботица,

Кonto 2	Опис 3	Укупан износ планираних прихода и примања за 2023 са пренетим неутрошеним средствима из ранијег периода и дуг по КО са РФЗО 4(6+7+8+9+10+11+12)	Укупан износ планираних прихода и примања за 2023 5 (6+7+8+9+10+11)	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				
6	7	8	9	10	11	12					
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА											
		3.209.032.526,67	3.203.051.930,57	1.500.000,00	9.955.300,00	50.000.000,00	3.107.746.630,57	10.000.000,00	200.000,00	24.250.000,00	5.980.596,10
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.209.032.526,67	3.203.051.930,57	1.500.000,00	9.955.300,00	50.000.000,00	3.107.746.630,57	10.000.000,00	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 год	150.000,00	150.000,00							150.000,00	
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3.115.576.205,61	3.113.746.630,57				3.103.746.630,57	10.000.000,00			1.829.575,04
791100	Приходи из буџета	61.455.300,00	61.455.300,00	1.500.000,00	9.955.300,00	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 1	Опис 2	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2023 са пренетим неутрошеним средствима из ранијег периода и дуг по КО са РФЗО 3(5+6+7+8+9+10+11)	Укупан износ планираних расхода и издатака за 2023 4 (5+6+7+8+9+10)	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ							
				Приходи из буџета				Донације	Остали извори	Пренета неутрошена средства из ранијег периода и дуг по КО РФЗО	
				Република	АПВ	Општина	РФЗО				
5	6	7	8	9	10	11					
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ											
		3.209.032.526,67	3.203.051.930,57	1.500.000,00	9.955.300,00	50.000.000,00	3.107.746.630,57	10.000.000,00	200.000,00	24.250.000,00	5.980.596,10
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.152.200.319,89	3.146.241.930,57	1.500.000,00	3.495.300,00	0,00	3.107.746.630,57	10.000.000,00	0,00	23.500.000,00	5.958.389,32
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.829.523.816,19	1.829.523.816,19				1.824.248.816,19			5.275.000,00	
412100	Допринос за ПИО (на терет послодавца)	201.335.369,78	201.335.369,78				200.667.369,78			668.000,00	
412200	Допринос за здравствено осигурање (на терет послодавца)	94.265.814,03	94.265.814,03				93.948.814,03			317.000,00	
412300	Допринос за незапосленост (на терет послодавца)	0,00	0,00								
413100	Накнаде у природи	0,00	0,00								
414100	Исплате накнада за време одсуствовања са посла на терет фонд	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

11	Електрична енергија	37.698.722,79	36.400.000,00				35.000.000,00			1.400.000,00	1.298.722,79
21	Гас	30.150.000,00	30.150.000,00				30.000.000,00			150.000,00	
42	Дрво,Угаљ	0,00	0,00				0,00				
225	Централно грејање	45.259.000,00	45.259.000,00				45.059.000,00			200.000,00	
225	Мезут	2.112.000,00	2.112.000,00				2.112.000,00				
300	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
311	Услуге водовода и канализације	22.100.000,00	22.100.000,00				22.000.000,00			100.000,00	
1321	Услуге дератизације	200.000,00	200.000,00				200.000,00				
1324	Одвоз отпада	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00				
1325	Услуге чишћења	6.000.000,00	6.000.000,00				6.000.000,00				
1400	Услуге комуникација	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00				
1500	Трошкови осигурања	6.100.000,00	6.100.000,00				6.000.000,00			100.000,00	
1600	Закуп имовине и опреме	10.000,00	10.000,00							10.000,00	
21900	Остали трошкови	700.000,00	700.000,00							700.000,00	
22100	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	400.000,00							400.000,00	
22200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00								
22300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00				
22900	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00								
23200	Компјутерске услуге	6.000.000,00	6.000.000,00				6.000.000,00				
23300	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.300.000,00	6.300.000,00				6.000.000,00			300.000,00	
23400	Услуге информисања	800.000,00	800.000,00				800.000,00				
		0,00	0,00								
23500	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
23500	Адвокатске услуге	720.000,00	720.000,00							720.000,00	
23500	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								
23600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.000,00	5.000,00							5.000,00	
23700	Репрезентација	100.000,00	100.000,00							100.000,00	
24300	Медицинске услуге	1.748.811,20	1.748.811,20				1.748.811,20				
24600	Услуге очувања животне средине,науке и гводетске услуге	0,00	0,00								
24900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00						1.500.000,00	
25100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.000.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00				
25200	Текуће поправке и одржавање опреме	18.000.000,00	18.000.000,00				18.000.000,00				
26100	Административни материјал	9.929.575,04	9.100.000,00			100.000,00	9.000.000,00				829.575,04
26300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	300.000,00							300.000,00	
		0,00	0,00								
26400	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
26410	Гориво	6.000.000,00	6.000.000,00				6.000.000,00				
26490	Остали материјал за саобраћај	0,00	0,00								
		0,00	0,00								
26500	Материјали за очување животне средине и науку	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00				
		0,00	0,00								
26700	Медицински и лабораторијски материјали	595.754.188,80	595.754.188,80	0,00	0,00	0,00	583.754.188,80	10.000.000,00	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	205.277.000,00	205.277.000,00	0,00	0,00	0,00	204.277.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Санитет који се набавља у поступку ЦЈН	131.892.000,00	131.892.000,00				131.892.000,00				
	Санитет који набавља ЗУ	73.385.000,00	73.385.000,00				72.385.000,00			1.000.000,00	
		0,00	0,00								
	Цитостатици	32.975.000,00	32.975.000,00				32.975.000,00				
	Хемофилија	14.083.000,00	14.083.000,00				14.083.000,00				
	Лек Ц листа	5.920.000,00	5.920.000,00				5.920.000,00				
	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 импланти	16.672.000,00	16.672.000,00				16.672.000,00				

УМ ортопедија	12.999.000,00	12.999.000,00				12.999.000,00				
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	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	35.121.000,00	35.121.000,00				35.121.000,00				
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	1.000.000,00	1.000.000,00							1.000.000,00	
482300 Новчане казне и пенали	0,00	0,00							0,00	
483100 Новчане казне и пенали по решењу судова	5.494.801,48	3.925.000,00							3.925.000,00	1.569.801,48
500000 Издаци за нафинансијску имовину	57.432.206,78	57.410.000,00	0,00	6.460.000,00	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	500.000,00	500.000,00							500.000,00	
512500 Медицинска и лабораторијска опрема	6.932.206,78	6.910.000,00			6.460.000,00			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								

овић, дипл. екон.



Одобрио

др Саша Џелебџић
д.д. директор
Опште болнице Суботица