

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Измена бр.4

Суботица, 28.03.2023.

Konto	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	3.292.152.326,67	3.286.171.730,57	1.500.000,00	92.475.100,00	50.000.000,00	3.107.748.630,57	10.000.000,00	200.000,00	24.250.000,00	5.980.596,10
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.291.552.326,67	3.285.571.730,57	1.500.000,00	92.475.100,00	50.000.000,00	3.107.748.630,57	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 арше 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	3.115.578.205,61	3.113.748.630,57				3.103.748.630,57	10.000.000,00			1.829.575,04
791100	Приходи из буџета	143.975.100,00	143.975.100,00	1.500.000,00	92.475.100,00	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								

Konto	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	3.292.152.326,67	3.286.171.730,57	1.500.000,00	92.475.100,00	50.000.000,00	3.107.748.630,57	10.000.000,00	200.000,00	24.250.000,00	5.980.596,10
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.155.070.319,89	3.149.111.930,57	1.500.000,00	6.365.300,00	0,00	3.107.748.630,57	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 натура	0,00	0,00								
414100	Исплате накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	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	30.150.000,00				30.000.000,00			150.000,00	
2122242	Дрво: Угаљ	0,00	0,00				0,00				

21225	Централно грејање	45.259.000,00	45.259.000,00				45.059.000,00			200.000,00	
21225	Мааут	2.112.000,00	2.112.000,00				2.112.000,00				
21300	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
21311	Услуге водовода и канализације	22.100.000,00	22.100.000,00				22.000.000,00			100.000,00	
21321	Услуге дератизације	200.000,00	200.000,00				200.000,00				
21324	Одвоз отпада	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00				
21325	Услуге чишћења	6.000.000,00	6.000.000,00				6.000.000,00				
21400	Услуге комуникација	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00				
21500	Трошкови осигурања	6.100.000,00	6.100.000,00				6.000.000,00			100.000,00	
21600	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				6.300.000,00			300.000,00	
23400	Услуге информисања	800.000,00	800.000,00				800.000,00				
		0,00	0,00								
423600	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	1.746.811,20	1.746.811,20				1.746.811,20				
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00								
424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00						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	300.000,00	300.000,00							300.000,00	
		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	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 имплантанти	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				
428800	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

10	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 нефинансијску имовину	137.082.006,78	137.059.800,00	0,00	86.109.800,00	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	980.000,00	980.000,00		480.000,00					500.000,00	
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	86.102.006,78	86.079.800,00		85.629.800,00			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								

П. дипл. екон.

Контролисао

Милица Шешлија, дипл. екон.



Одобрио

Др Саша Целебџић
в.д. директора
Опште болнице Суботица