

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Измена бр.5

Суботица,

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							
				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	3.309.201.666,67	3.303.221.070,57	1.500.000,00	92.475.100,00	50.000.000,00	3.107.746.630,57	27.049.340,00	200.000,00	24.250.000,00	5.980.596,10
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.308.601.666,67	3.302.621.070,57	1.500.000,00	92.475.100,00	50.000.000,00	3.107.746.630,57	27.049.340,00	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 год	150.000,00	150.000,00							150.000,00	
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3.132.625.545,61	3.130.795.970,57				3.103.746.630,57	27.049.340,00			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								

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							
				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	3.309.201.666,67	3.303.221.070,57	1.500.000,00	92.475.100,00	50.000.000,00	3.107.746.630,57	27.049.340,00	200.000,00	24.250.000,00	5.980.596,10
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.172.119.659,89	3.166.161.270,57	1.500.000,00	6.365.300,00	0,00	3.107.746.630,57	27.049.340,00	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 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				

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	1.760.000,00	1.29
2.1.11.1.	421211	Електрична енергија	37.698.722,79	36.400.000,00				35.000.000,00			1.400.000,00	1.29
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;42	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	
2.1.12.1.	421311	Услуге водовода и канализације	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	5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00				
2.1.14.	421500	Трошкови осигурања	6.100.000,00	6.100.000,00				6.000.000,00			100.000,00	
2.1.15.	421600	Закуп имовине и опреме	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 службених путовања у земљи	400.000,00	400.000,00							400.000,00	
2.1.18.	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00								
2.1.19.	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00				
2.1.20.	422900	Остали трошкови транспорта	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 и усавршавања запослених	6.300.000,00	6.300.000,00				6.000.000,00			300.000,00	
2.1.23.	423400	Услуге информисања	800.000,00	800.000,00				800.000,00				
			0,00	0,00								
2.1.24.	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	
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	
			0,00	0,00								
2.1.25.	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.000,00	5.000,00							5.000,00	
2.1.26.	423700	Репрезентација	100.000,00	100.000,00							100.000,00	
2.1.27.	424300	Медицинске услуге	1.746.811,20	1.746.811,20				1.746.811,20				
2.1.28.	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00								
2.1.29.	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00						1.500.000,00	
2.1.30.	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.000.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00				
2.1.31.	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.870.000,00	20.870.000,00			2.870.000,00	18.000.000,00				
2.1.32.	426100	Административни материјал	9.929.575,04	9.100.000,00			100.000,00	9.000.000,00				
2.1.33.	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	315.108,00	315.108,00							315.108,00	
			0,00	0,00								
2.1.34.	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	
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 саобраћај	0,00	0,00								
			0,00	0,00								
2.1.35.	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00				
			0,00	0,00								
2.1.36.	426700	Медицински и лабораторијски материјали	612.803.528,80	612.803.528,80	0,00	0,00	0,00	583.754.188,80	27.049.340,00	0,00	2.000.000,00	
2.1.36.1.		Лек	166.723.000,00	166.723.000,00				166.723.000,00			1.000.000,00	
2.1.36.2.		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	
2.1.36.2.1		Санитет који се набавља у поступку ЦЈН	131.892.000,00	131.892.000,00				131.892.000,00				
2.1.36.2.2		Санитет који набавља ЗУ	73.385.000,00	73.385.000,00				72.385.000,00			1.000.000,00	
			0,00	0,00								
2.1.36.3.		Цитостатици	32.975.000,00	32.975.000,00				32.975.000,00				
2.1.36.4.		Хемофилија	14.083.000,00	14.083.000,00				14.083.000,00				
2.1.36.5.		Лек Ц листа	5.920.000,00	5.920.000,00				5.920.000,00				
2.1.36.6.		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	33.721.340,00	33.721.340,00				16.672.000,00	17.049.340,00			
	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
1	Интраокуларна сочива	1.183.000,00	1.183.000,00				1.183.000,00				
2	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	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	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								

Контролисао

Милица Шешлија, дипл. екон.



Одобрио

Др Саша Целебујић
в.д. директора
Опште болнице Суботица