

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Измена бр.6

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 | | | | |
| 7 | 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 | 3.327.201.866,87 | 3.321.221.070,57 | 1.500.000,00 | 92.475.100,00 | 50.000.000,00 | 3.107.746.630,57 | 45.049.340,00 | 200.000,00 | 24.250.000,00 | 5.980.596,10 |
| 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 3.326.801.866,87 | 3.320.621.070,57 | 1.500.000,00 | 92.475.100,00 | 50.000.000,00 | 3.107.746.630,57 | 45.049.340,00 | 200.000,00 | 23.850.000,00 | 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 | 3.150.625.545,61 | 3.148.795.970,57 | | | | 3.103.746.630,57 | 45.049.340,00 | | | 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 | 3.327.201.866,87 | 3.321.221.070,57 | 1.500.000,00 | 92.475.100,00 | 50.000.000,00 | 3.107.746.630,57 | 45.049.340,00 | 200.000,00 | 24.250.000,00 | 5.980.596,10 |
| 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 3.190.119.659,89 | 3.184.161.270,57 | 1.500.000,00 | 6.365.300,00 | 0,00 | 3.107.746.630,57 | 45.049.340,00 | 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 натури | 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 | Отпремине 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 | 1.780.000,00 | 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 | |
| 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 | Магут | 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 | 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 | 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 | 630.803.528,80 | 630.803.528,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.754.188,80 | 45.049.340,00 | 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 | 23.920.000,00 | 23.920.000,00 | | | | 5.920.000,00 | 18.000.000,00 | | | |
| | 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 | 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 | | | | | |
| | Пејсмејлари | 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 |
| 1. | Интраскеларна лечења | 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 | 800.000,00 | 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

Милица Шешлија, дипл. екон.



Одобрио

др Сања Целебчић

др Сања Целебчић
в.д. директора
Опште болнице Суботица