

Здравствени центар Зајечар

Број 2530/2

Датум 22.05.2026.

У Зајечару

На основу члана 27. Став 1. Тачка 6. Статута Здравственог центра Зајечар,

Управни одбор на седници одржаној дана 22.05.2026. доноси

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕ ВЕРЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ЗАЈЕЧАР ЗА 2026. ГОДИНУ

Трећа верзија Финансијског плана Здравственог центра Зајечар се састоји из плана примања и плана издатака и то:

Приходи:

Планирани приходи и примања утврђени су у износу од **3.303.013.576** дин.

| Број конта | Опис | Износ планираних прихода и примања | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Укупно | Приходи и примања из буџета | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | Републике | ОСО | | |
| 7420 | Приходи од продаје роба и услуга | 128.153.222 | | | | 128.153.222 |
| 7440 | Добровољни трансфери (донације) | 304.050 | | | 304.050 | |
| 7450 | Мешовити и неодређени приходи | 1.000.000 | | | | 1.000.000 |
| 7700 | Меморандумске ставке за рефундацију | 4.008.664 | | 4.008.664 | | |
| 7800 | Транфери између буџетских корисника | 3.169.197.640 | 191.290.993 | 2.977.906.647 | | |
| 8111 | Примања од продаје непокретности | 350.000 | | | | 350.000 |
| | | 3.303.013.576 | 191.290.993 | 2.981.915.311 | 304.050 | 129.503.222 |

1. Структуру планираних прихода од РФЗО, који су утврђени у износу од **2.981.915.311** дин. чине:

- На основу Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2026 бр.001440437 2026 95000 015 005 140 015 од 20.03.2026.г. у износу од **2.898.778.000** дин.
- на основу планираних средстава за лекове мимо уговора за потребе Опште болнице (медицински кисеоник и гасове под притиском) у износу од **7.144.371** дин.
- на основу планираних средстава за јубиларне награде у износу од **31.409.276** дин.,

- на основу планираних средстава за отпремнине у износу од 29.400.000 дин.,
- на основу солидарних помоћи у износу од 3.675.000 дин. и
- на основу обрачуна за финасирање инвалида у износу од 7.500.000 дин.
- на основу обрачуна за исплату боловања у износу од 4.008.664 дин.

2. Структуру планираних прихода из осталих извора у износу од 129.503.222 дин. чине:

- на име прихода од продаје (пројекције остварених прихода од продаје у 2026.г., потраживања од купаца и средстава на рачуну 01.01.2026.) у износу од 128.153.222 дин.
- на име мешовитих и неодређених прихода у износу од 1.000.000 дин. и
- на име примања од продаје непокретности у износу од 350.000 дин.

3. Планирани приходи из донација су 304.500 дин.

4. Структуру Планираних прихода из Републике у износу од 191.290.993 дин. су приходи по основу пројеката и то:

- За пројекте из претходних година у износу од 177.774.721 дин.
- За пројекте из текуће године у износу од 13.516.272 дин.

Планирани приходи су:

| Број конта | Опис | Износ планираних прихода и примања | | | | |
|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | | Укупно | Приходи и примања из буџета | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | Републике | ООСО | | |
| 7000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 3.302.663.576 | 191.290.993 | 2.981.915.311 | 304.050 | 129.153.222 |
| 7400 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 129.457.272 | 0 | 0 | 304.050 | 129.153.222 |
| 7420 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 128.153.222 | 0 | 0 | 0 | 128.153.222 |
| 7421 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 2.400.000 | | | | 2.400.000 |
| 7423 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 125.753.222 | | | | 125.753.222 |
| 7440 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | 304.050 | 0 | 0 | 304.050 | 0 |
| 7441 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 304.050 | | | 304.050 | |
| 7450 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 7451 | Мешовити и неодређени приходи | 1.000.000 | | | | 1.000.000 |
| 7700 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | 4.008.664 | 0 | 4.008.664 | 0 | 0 |
| 7720 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 4.008.664 | 0 | 4.008.664 | 0 | 0 |
| 7721 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 4.008.664 | | 4.008.664 | | |
| 7800 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ | 3.169.197.640 | 191.290.993 | 2.977.906.647 | 0 | 0 |
| 7810 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ | 3.169.197.640 | 191.290.993 | 2.977.906.647 | 0 | 0 |

| БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 7811 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 3.169.197.640 | 191.290.993 | 2.977.906.647 | | |
| 8000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 8100 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 8110 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 8111 | Примања од продаје непокретности | 350.000 | | | | 350.000 |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 3.303.013.576 | 191.290.993 | 2.981.915.311 | 304.050 | 129.503.222 |

Расходи:

Планирани расходи су утврђени у износу од **3.303.013.576** дин.

| Број конта | Опис | Износ извршених расхода и издатака | | | | |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Укупно | Расходи и издаци на терет буџета | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | Републике | ОСО | | |
| 4100 | Расходи за запослене | 2.228.483.940 | | 2.224.283.940 | | 4.200.000 |
| 4210 | Стални трошкови | 137.106.164 | | 82.899.471 | 0 | 54.206.693 |
| 4220 | Трошкови путовања | 3.359.050 | | 2.735.000 | 104.050 | 520.000 |
| 4230 | Услуге по уговору | 16.390.793 | | 8.139.601 | 0 | 8.251.192 |
| 4240 | Специјализоване услуге | 8.434.755 | | 6.185.625 | 0 | 2.249.130 |
| 4250 | Текуће поправке и одржавање | 47.837.205 | | 25.970.136 | 0 | 21.867.069 |
| 4260 | Материјал | 654.832.009 | | 623.915.538 | 0 | 30.916.471 |
| 4650 | Остале текуће дотације и трансфери | 7.500.000 | | 7.500.000 | | |
| 4800 | Остали расходи | 2.052.667 | | 286.000 | | 1.766.667 |
| 5110 | Капитално одржавање | 36.166.351 | 33.406.351 | | | 2.760.000 |
| 5120 | Машине и опрема | 160.850.642 | 157.884.642 | | 200.000 | 2.766.000 |
| | | 3.303.013.576 | 191.290.993 | 2.981.915.311 | 304.050 | 129.503.222 |

Структуру планираних расхода чине расходи:

- Из средстава РФЗО-а износе **2.981.915.311** дин.,
- Из осталих извора **129.503.222** дин.,
- Из донације **304.050** дин. и
- Из буџета **191.290.993** дин.

Планирани расходи су:

| Број конта | Опис | Износ извршених расхода и издатака | | | | |
|---------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | | Укупно | Расходи и издаци на терет буџета | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | Републике | ОСО | | |
| 4000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 3.105.996.583 | 0 | 2.981.915.311 | 104.050 | 123.977.222 |
| 4100 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.228.483.940 | 0 | 2.224.283.940 | 0 | 4.200.000 |
| 4110 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.832.120.466 | 0 | 1.828.480.790 | 0 | 3.639.676 |
| 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.832.120.466 | | 1.828.480.790 | | 3.639.676 |

| | | | | | | |
|------|--|-------------|---|-------------|---------|-------------|
| 4120 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 281.986.534 | 0 | 281.426.210 | 0 | 560.324 |
| 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 187.632.276 | | 187.259.395 | | 372.881 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 94.354.258 | | 94.166.815 | | 187.443 |
| 4140 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 37.083.664 | 0 | 37.083.664 | 0 | 0 |
| 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 4.008.664 | | 4.008.664 | | |
| 4143 | Отпремнине и помоћи | 29.400.000 | | 29.400.000 | | |
| 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 3.675.000 | | 3.675.000 | | |
| 4150 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 45.884.000 | 0 | 45.884.000 | 0 | 0 |
| 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 45.884.000 | | 45.884.000 | | |
| 4160 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 31.409.276 | 0 | 31.409.276 | 0 | 0 |
| 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 31.409.276 | | 31.409.276 | | |
| 4200 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 867.959.976 | 0 | 749.845.371 | 104.050 | 118.010.555 |
| 4210 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 137.106.163 | 0 | 82.899.470 | 0 | 54.206.693 |
| 4211 | ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА | 2.400.000 | | 2.320.000 | | 80.000 |
| 4212 | ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ | 102.714.797 | 0 | 66.640.737 | 0 | 36.074.060 |
| | Електрична енергија | 49.719.930 | | 49.552.062 | | 167.868 |
| | Угаљ за потребе грејања | 52.583.533 | | 16.677.341 | | 35.906.192 |
| | Централно грејање | 411.334 | | 411.334 | | |
| 4213 | КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ | 17.304.384 | 0 | 8.694.892 | 0 | 8.609.492 |
| 4213 | Услуге водовода и канализације | 9.517.456 | | 4.801.428 | | 4.716.028 |
| | Одвоз комуналног отпада | 6.383.230 | | 3.191.615 | | 3.191.615 |
| | Одвоз инфективног отпада | 1.297.300 | | 648.650 | | 648.650 |
| | Услуге чишћења | 45.942 | | 22.971 | | 22.971 |
| | Допринос за коришћење вода | 60.456 | | 30.228 | | 30.228 |
| 4214 | УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ | 12.644.020 | 0 | 3.200.879 | 0 | 9.443.141 |
| | Трошкови телефона | 584.311 | | 584.311 | | |
| | Трошкови интернета | 687.604 | | 687.604 | | |
| | Трошкови мобилне телефоније-приватни бројеви | 9.443.141 | | 0 | | 9.443.141 |
| | Трошкови мобилне телефоније-службени бројеви | 739.636 | | 739.636 | | |
| | Трошкови поштарине | 1.189.328 | | 1.189.328 | | |
| 4215 | ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА | 2.042.962 | 0 | 2.042.962 | 0 | 0 |
| | осигурање возила | 1.183.015 | | 1.183.015 | | |
| | осигурање запослених | 859.947 | | 859.947 | | |
| 4220 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 3.359.050 | 0 | 2.735.000 | 104.050 | 520.000 |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 624.050 | | | 104.050 | 520.000 |
| 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 2.735.000 | | 2.735.000 | | |
| 4230 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 16.390.793 | 0 | 8.139.601 | 0 | 8.251.192 |

| | | | | | | |
|------|--|------------|---|------------|---|------------|
| 4232 | УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА | 4.855.616 | 0 | 4.855.616 | 0 | 0 |
| | Одржавање софтвера за књиговодство | 1.320.000 | | 1.320.000 | | |
| | Одржавање софтвера за Дом здравља | 602.510 | | 602.510 | | |
| | Додатни софтвер Cril | 135.090 | | 135.090 | | |
| | Одржавање софтвера за општу болницу | 1.622.400 | | 1.622.400 | | |
| | Одржавање софтвера за лабораторију | 990.000 | | 990.000 | | |
| | Одржавање софтвера радног времена | 185.616 | | 185.616 | | |
| 4233 | УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА | 9.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 4234 | УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА | 283.985 | 0 | 283.985 | 0 | 0 |
| 4235 | СТРУЧНЕ УСЛУГЕ | 1.885.000 | 0 | 0 | 0 | 1.885.000 |
| | Адвокатске услуге | 440.000 | | | | 440.000 |
| | Акт о процени ризика на радном месту и радној околини | 1.350.000 | | | | 1.350.000 |
| | Ажурирање процене ризика и катастрофа и План заштите и спасавања | 95.000 | | | | 95.000 |
| 4237 | РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА | 317.192 | 0 | 0 | 0 | 317.192 |
| | Репрезентација услуга | 83.333 | | | | 83.333 |
| | Репрезентација добра | 233.859 | | | | 233.859 |
| 4239 | ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 49.000 |
| | Остале опште услуге | 49.000 | | | | 49.000 |
| 4240 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 8.434.755 | 0 | 6.185.625 | 0 | 2.249.130 |
| 4243 | МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ | 5.877.945 | 0 | 5.781.625 | 0 | 96.320 |
| | Услуге јонизујућег зрачења | 1.516.757 | | 1.420.437 | | 96.320 |
| | Услуге јавног здравља | 4.361.188 | | 4.361.188 | | 0 |
| 4246 | ОСТАЛЕ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ | 144.000 | 0 | 144.000 | 0 | 0 |
| | Мерење емисије штетних и опасних материја у животну средину (за ложишта за чврста и течна горива) са давањем извештаја о испитивању | 144.000 | | 144.000 | | |
| 4249 | ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.412.810 | 0 | 260.000 | 0 | 2.152.810 |
| | Оверавање медицинских уређаја | 0 | | | | 0 |
| | Инжињерске услуге | 2.152.810 | | | | 2.152.810 |
| | Акт о процени ризика на радном месту и радној околини | 0 | | | | 0 |
| | Анализа отпадних рендген цеви | 260.000 | | 260.000 | | |
| | Ажурирање процене ризика и катастрофа и План заштите и спасавања | 0 | | | | |
| 4250 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 47.837.205 | 0 | 25.970.136 | 0 | 21.867.069 |
| 4251 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И | 10.547.284 | 0 | 9.747.284 | 0 | 800.000 |

| | | | | | | |
|------|---|------------|---|------------|---|------------|
| | ОБЈЕКТА | | | | | |
| | Зидарски материјал | 1.193.936 | | 1.193.936 | | |
| | Столарски и браварски материјал | 833.156 | | 833.156 | | |
| | Молерски материјал | 169.691 | | 169.691 | | |
| | Водоинсталатерски материјал | 1.524.076 | | 1.524.076 | | |
| | Електро материјал | 2.421.306 | | 2.421.306 | | |
| | Материјал за централно грејање | 140.271 | | 140.271 | | |
| | Одржавање кључева, брава и врата | 76.111 | | 76.111 | | |
| | Одржавање алуминијумске и ПВЦ столарије | 922.009 | | 922.009 | | |
| | Молерски радови | 715.983 | | 715.983 | | |
| | Одржавање водоводне мреже | 45.855 | | 45.855 | | |
| | Одржавање канализације мреже | 631.780 | | 631.780 | | |
| | Одржавање опреме за грејање | 1.039.435 | | 239.435 | | 800.000 |
| | Одржавање топловодне и вреловодне мреже | 833.675 | | 833.675 | | |
| | | 0 | | 0 | | |
| 4252 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ | 37.289.921 | 0 | 16.222.852 | 0 | 21.067.069 |
| | Добра за рачунарску опрему | 444.500 | | 444.500 | 0 | 0 |
| | Услуге одржавања тримера и тестера | 121.600 | | 121.600 | 0 | 0 |
| | Услуге одржавања биротехничке опреме | 44.407 | | 44.407 | 0 | 0 |
| | Услуге одржавања фрижидера и замрзивача са заменом резервних делова | 570.100 | | 570.100 | 0 | 0 |
| | Редован сервис вага | 87.767 | | 87.767 | 0 | 0 |
| | Услуге одржавања машина у вешерају | 616.000 | | 616.000 | 0 | 0 |
| | Машинско - браварска одржавања | 479.700 | | 479.700 | 0 | 0 |
| | Услуге одржавања рачунарске опреме | 276.797 | | 276.797 | 0 | 0 |
| | Одржавање расхладних уређаја - клима уређаја | 830.500 | | 830.500 | 0 | 0 |
| | Редован сервис лифтова | 296.517 | | 296.517 | 0 | 0 |
| | Редован сервис пп апарата, централе за дојаву пожара и електроинсталација ниског напона | 822.473 | | 822.473 | 0 | 0 |
| | Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима и материјалом | 4.740.882 | | 3.000.000 | 0 | 1.740.882 |
| | Остали материјал за саобраћај | 834.993 | | 834.993 | 0 | 0 |
| | Текуће поправке и одржавање у станици медицинских гасова | 1.047.480 | | 1.047.480 | 0 | 0 |
| | Текуће поправке и одржавање медицинске опреме са резервним деловима и потрошним материјалом | 26.076.205 | | 6.750.018 | | 19.326.187 |

| | | | | | | |
|------|--|-------------|---|-------------|---|------------|
| | | 0 | | 0 | | |
| 4260 | МАТЕРИЈАЛ | 654.832.010 | 0 | 623.915.539 | 0 | 30.916.471 |
| 4261 | АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ | 6.018.400 | 0 | 5.891.280 | 0 | 127.120 |
| 4263 | МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ | 264.067 | 0 | 0 | 0 | 264.067 |
| 4264 | МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ | 15.183.557 | 0 | 13.886.851 | 0 | 1.296.706 |
| 4264 | Гориво за превоз | 14.990.662 | | 13.693.956 | | 1.296.706 |
| 4264 | МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ - УЉА И МАЗИВА | 192.895 | | 192.895 | | |
| 4269 | МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ - АУТО ГУМЕ | 0 | | | | |
| 4265 | МАТЕРИЈАЛ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 480.570 | 0 | 480.570 | 0 | 0 |
| 4267 | МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 599.665.568 | 0 | 582.511.271 | 0 | 17.154.297 |
| | Лекови А, А1, Б и Д листа ЦЈН ДЗ | 14.850.336 | | 14.850.336 | | 14.190 |
| | Нерегистровани лекови Д листа ЗЦЗ ДЗ | 29.581 | | 29.581 | | 4.067 |
| | Лекови ван листе лекова ЗЦЗ ДЗ | 6.083 | | 6.083 | | 9.706 |
| | Санитетско потрошни материјал ЦЈН ДЗ | 2.433.000 | | 2.433.000 | | 5 |
| | Санитетско потрошни материјал ЗЦЗ ДЗ | 239.698 | | 238.604 | | 1.094 |
| | Дезинфекција ЗЦЗ ДЗ | 164.396 | | 164.396 | | |
| | Реагенси ЦЈН ДЗ | 4.000 | | 4.000 | | |
| | Специфичан стоматолошки материјал ЗЦЗ | 615.872 | | 496.885 | | 118.987 |
| | Шавни материјал стоматологија | 5.555 | | 5.555 | | |
| | Лекови стоматологија ЦЈН | 102.461 | | 102.461 | | |
| | Нерегистровани лекови стоматологија ЗЦЗ | 20.000 | | 20.000 | | 206 |
| | Санитетски стоматологија ЦЈН | 386.894 | | 386.894 | | |
| | Дезинфекција стоматологија ЗЦЗ | 48.205 | | 48.205 | | |
| | Лекови са А, А1, Б и Д листе лекова ЦЈН ОБ | 2.595.249 | | 2.595.249 | | |
| | Лекови са Б и Д листе лекова ЦЈН ОБ | 76.300.320 | | 76.300.320 | | |
| | Нерегистровани лекови ЗЦЗ ОБ | 956.331 | | 956.331 | | 53.7 |
| | Лекови ван листе ЗЦЗ ОБ | 7.452.932 | | 930.000 | | 6.522.932 |
| | Цитостатици са В и Д листа ЦЈН ОБ | 33.276.000 | | 33.276.000 | | |
| | Цитостатици са Д листа ЗЦЗ ОБ | 1.364.000 | | 1.364.000 | | 2.275 |
| | Цитостатици (биолошка терапија) ЦЈН | 47.946.271 | | 47.946.271 | | |
| | Лекови по посебном режиму Ц листа и еритропоетини ЦЈН ОБ | 16.402.672 | | 16.402.672 | | |
| | Лекови за МС ЦЈН ОБ | 32.318.057 | | 32.318.057 | | |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-----------|
| Крв и крвни деривати | 13.615.625 | 12.962.000 | 653.625 |
| Општи санитарски материјал ЦЈН ОБ | 32.409.045 | 32.409.045 | |
| Балон катетери ЦЈН ОБ | 6.549.231 | 6.549.231 | |
| Потрошни материјал за пејсмејкере ЦЈН ОБ | 764.077 | 764.077 | |
| Потрошни материјал за стентове ЦЈН ОБ | 53.336 | 53.336 | |
| Потрошни материјал за сочива ЦЈН ОБ | 116.124 | 116.124 | |
| Општи санитарски материјал ЗЦЗ ОБ | 11.602.802 | 10.910.451 | 692.351 |
| Материјал за патологију ЗЦЗ ОБ | 2.005.320 | 731.435 | 1.273.885 |
| Шавни материјал ЗЦЗ ОБ | 9.648.462 | 9.072.727 | 575.735 |
| Материјал за урологију ЗЦЗ ОБ | 416.570 | 391.713 | 24.857 |
| Материјал за нефрологију ЗЦЗ ОБ | 96.268 | 90.524 | 5.744 |
| РО материјал ЗЦЗ ОБ | 15.047.197 | 14.149.315 | 897.882 |
| Дезинфекција ЗЦЗ ОБ | 1.612.294 | 1.516.087 | 96.207 |
| Алергени ЗЦЗ ОБ | 308.094 | 289.710 | 18.384 |
| Портошни материјал за ангио салу ЗЦЗ ОБ | 40.868.088 | 38.429.447 | 2.438.641 |
| Реагенси за трансфузију ЗЦЗ ОБ | 1.816.172 | 1.408.635 | 407.537 |
| Реагенси ЦЈН ОБ | 105.387.065 | 105.387.065 | |
| Имплатати у ортопедији ЦЈН ОБ | 15.559.000 | 15.559.000 | |
| Остали уградни материјал у ортопедији ЦЈН ОБ | 1.036.000 | 1.036.000 | |
| Остали уградни материјал у ортопедији ЗЦЗ ОБ | 546.792 | 50.000 | 496.792 |
| Пејсмејкери ЦЈН ОБ | 24.670.000 | 24.670.000 | |
| Стентови ЦЈН ОБ | 15.145.000 | 15.145.000 | |
| Сочива ЦЈН ОБ | 40.000 | 40.000 | |
| Остали уградни материјал ЗЦЗ ОБ | 2.335.627 | 2.268.000 | 67.627 |
| Дијализа ЦЈН ОБ | 39.550.872 | 39.550.872 | |
| Дијализа ОП ОБ | 4.690.128 | 4.690.128 | |
| Галенски препарати | 100.379 | 0 | 100.379 |
| Санитетско потрошни материјал ДЗ као материјални трошак | 479.057 | 400.000 | 79.057 |
| Санитетско потрошни материјал стоматологије као материјални трошак | 50.000 | 50.000 | |
| Санитетско потрошни материјал ОБ као материјални трошак | 4.347.845 | 2.500.000 | 1.847.845 |
| Дезинфекција ДЗ као материјални трошак | 203.937 | 203.937 | |
| Дезинфекција стоматологије као материјални трошак | 191.101 | 191.101 | |
| Дезинфекција ОБ као материјални трошак | 2.834.736 | 2.000.000 | 834.736 |
| Материјал за урологију као | 132.000 | 132.000 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|------------|---------|-----------|
| | материјални трошак | | | | | |
| | Материјал за патологију као материјални трошак | 350.240 | | 350.240 | | |
| | Материјал за офталмологију као материјални трошак | 424.800 | | 424.800 | | |
| | Гасови под притиском | 7.144.371 | | 7.144.371 | | |
| 4268 | МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО | 25.378.672 | 0 | 20.210.907 | 0 | 5.167.765 |
| | Материјал за одржавање хигијене | 4.312.907 | | 4.312.907 | | |
| | Намирнице за припремање хране | 21.065.765 | | 15.898.000 | | 5.167.765 |
| 4269 | МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 7.841.176 | 0 | 934.660 | 0 | 6.906.516 |
| | Резервни делови вешерај | 25.000 | | 25.000 | | |
| | Платно за потребе вешераја | 410.860 | | 410.860 | | |
| | Ауто гуме | 498.800 | | 498.800 | | |
| | Ситан материјал немедицински | 838.036 | | | | 838.036 |
| | Ситан инвентар медицински | 6.068.480 | | | | 6.068.480 |
| 4600 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 7.765.000 |
| 4650 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 7.500.000 | | 7.500.000 | | |
| 4800 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 2.052.667 | 0 | 286.000 | 0 | 1.766.667 |
| 4820 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 1.452.667 | 0 | 286.000 | 0 | 1.166.667 |
| 4822 | Обавезне таксе | 724.000 | | 186.000 | | 538.000 |
| 4823 | Новчане казне, пенали и камате | 728.667 | | 100.000 | | 628.667 |
| 4830 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | | | | 500.000 |
| 4850 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000 | | | | 100.000 |
| 5000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 197.016.993 | 191.290.993 | 0 | 200.000 | 5.526.000 |
| 5100 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 197.016.993 | 191.290.993 | 0 | 200.000 | 5.526.000 |
| 5110 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 36.166.351 | 33.406.351 | 0 | 0 | 2.760.000 |
| 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 35.637.601 | 32.877.601 | 0 | 0 | 2.760.000 |
| 5114 | Пројектно планирање | 528.750 | 528.750 | 0 | 0 | 0 |
| 5120 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 160.850.642 | 157.884.642 | 0 | 200.000 | 2.766.000 |
| 5121 | Опрема за саобраћај | 9.509.400 | 9.509.400 | | | |
| 5122 | Административна опрема | 1.966.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.866.000 |
| | Канцеларијска опрема | 150.000 | | | | 150.000 |
| | Рачунарска опрема | 726.000 | | | 100.000 | 626.000 |

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------|-------------|
| | Опрема за домаћинство | 1.090.000 | | | | 1.090.000 |
| 5124 | Опрема за заштиту животне средине | 1.000.000 | 0 | 0 | 100.000 | 900.000 |
| 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | 148.375.242 | 148.375.242 | 0 | 0 | 0 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | 3.303.013.576 | 191.290.993 | 2.981.915.311 | 304.050 | 129.503.222 |

Измена и допуна је последица:

1. На основу Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2026 бр.001440437 2026 95000 015 005 140 015 од 20.03.2026.г. у износу од 2.898.778.000 дин. дошло је до промене уговорених средстава (повећања) по наменама у износу од **62.810.294** динара у делу:

- Накнада за плате је увећана у износу од **78.948.294** дин. и то:
 - а) на конту 4111-Плате, додаци и накнаде запослених, у износу од **68.473.560** дин.;
 - б) на конту 4121-Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, у износу од **6.948.345** дин. и
 - в) на конту 4122-Допринос за здравствено осигурање, у износу од **3.526.389** дин.;
- Накнада за превоз је увећана, на конту 4151-Накнаде трошкова за запослене, у износу од **2.692.000** дин.;
- Накнаде за енергенте у секундарној здравственој заштити, на конту 4212-енергетске услуге, је умањена у износу од **9.759.840** дин. (по први пут у Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2026. г. уговорена средства за енергенте су подељена на централизоване јавне набавке (електрична енергија) и набавке које спроводи установа (угаљ, централно грејање и гориво за превоз).
 - а) централизоване јавне набавке за електричну енергију се повећавају у износу од **1.054.680** дин. и
 - б) набавке које спроводи установа-угаљ смањују се у износу од **10.814.520** дин. односно прераспоређују из осталих извора.
- Накнада за материјалне трошкове у секундарној здравственој заштити је умањена у односу на IV Анекс уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2025.г. бр.000274011 2025 95000 015 005 140 015-4 од 31.12.2025.г. на основу кога је сачињена II верија Финансијског плана, по инструкцијама РФЗО-а, у износу од **19.510.929** дин. а недостајаћа средства су предвиђена из осталих извора финансирања и то:
 - а) накнада за услуге образовања и усавршавања, на конту 4233-Услуге образовања и усавршавања, у износу од **5.900.000** дин.;

- б) одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима и потрошним материјалом, на конту 4252-Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај са резервним деловима и потрошним материјалом, у износу од **1.740.882** дин.;
- в) одржавање медицинске опреме са резервним деловима и потрошним материјалом, на конту 4252-Текуће поправке и одржавање медицинске опреме са резервним деловима и потрошним материјалом, у износу од **1.572.341** дин.;
- г) ситан инвентар-немедицински, на конту 4269-Материјал за посебне намене, у износу од **838.036** дин.;
- д) ситан инвентар медицински, на конту 4269-Материјал за посебне намене, у износу од **6.068.480** дин.;
- ђ) санитарско потрошни материјал за потребе ДЗ као материјални трошак, конто 4267-Медицински и лабораторијски материјал, у износу од **79.057** дин.;
- е) санитарско потрошни материјал као материјални трошак за потребе ОБ, конто 4267-Медицински и лабораторијски материјал, у износу од **1.847.845** дин.;
- ж) дезинфекција за потребе ОБ као материјални трошак, конто 4267-Медицински и лабораторијски материјал, у износу од **834.736** дин. и
- з) по основу уштеда од стране техничке службе по достављеним ревидираним спецификацијама у тренутку израде и усвајања претходне верзије Финансијског плана, Плана јавних набавки и Плана набавки, на конту 4252-Текуће поправке и одржавање опреме, у износу од **629.552** дин.
- Накнаде за лекове у секундарној здравственој заштити је увећана у износу од **8.986.238** дин. и то сразмерно планираним средствима за наведену намену на конту 4267 обухвата увећање:
- а) Лекова са А,А1,Б и Д листе у износу од **292.060** дин.;
- б) Лекова са Б и Д листе лекова у износу од **8.586.556** дин. и
- в) Нерегистрованих лекова у износу од **107.622** дин.
- Накнаде за санитарски и потрошни материјал у секундарној здравственој заштити је повећана у износу од **12.994.730** дин., конто 4267 - Медицински и лабораторијски материјал, и то за:
- а) централизоване јавне набавке у износу од **1.975.222** дин. Накнада је увећана сразмерно за све набавке које су обухваћене овом наменом и то:
1. општи санитарски материјал у износу од **1.604.717** дин.;
 2. балон катетери у износу од **324.282** дин.;
 3. потрошни материјал за пејсмејкере у износу од **37.833** дин.;
 4. потрошни материјал за стентове у износу од **2.641** дин. и
 5. потрошни материјал за сочива у износу од **5.749** дин.
- б) на набавке које установа сама спроводи у износу од **11.019.508** дин. накнада је увећана сразмерно за све набавке које су обухваћене овом наменом и истовремено су ослобођена првобитно ангажована средства из осталих извора финансирања, која су ангажована због несметаног функционисања установе, и то:

1. општи санитетски материјал у износу од **1.590.706** дин.;
2. материјал за патологију у износу од **106.641** дин.;
3. шавни материјал у износу од **1.322.771** дин.;
4. материјал за урологију у износу од **57.112** дин.;
5. материјал за нефрологију у износу од **13.198** дин.;
6. рендген материјал у износу од **2.062.921** дин.;
7. дезинфекција у износу од **221.040** дин.;
8. алергени у износу од **42.239** дин. и
9. потрошни материјал за ангио салу у износу од **5.602.880** дин.

- Накнаде за реагенсе (конто 4267 – Медицински и лабораторијски материјал) у секундарној здравственој заштити је смањена у износу од **11.540.197** дин. и то:
 - а) за централизоване јавне набавке у износу од **11.387.459** дин. и
 - б) за набавке које спроводи установа у износу од **152.738** дин. које се допуњују из осталих извора;
- Прераспделу средстава за остали уградни материјал у ортопедији (по први пут у Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2026. г. уговорена средства за остали уградни материјал у ортопедији су подељена на централизоване јавне набавке и набавке које спроводи установа), конто 4267- Медицински и лабораторијски материјал. У односу на првобитни план потребно је:
 - а) увећати планирана средства за остали уградни материјал који се набавља кроз централизовану јавну набавку у износу од **496.792** дин. и
 - б) умањити планирана средства за остали уградни материјал из средстава ООСО, који се набавља кроз поступак који спроводи сама установа, за износ од **496.792** дин. и исти износ додати из осталих извора;
- Акт о процени ризика на радном месту и радној околини и Ажурирање процене ризика и катастрофа су били планирани на конту 4249-Остале специјализоване услуге, па по добијању Прилога 1 Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2026.г. пребачени су на конто 4235-Стручне услуге;
- Ауто гуме су биле планиране као материјал за саобраћај, зато што се кроз ту набавку спроводе, на конту 4264-Материјал за саобраћај и пребацују се на конто 4269-Материјал за посебне намене-ауто гуме;
- На основу склопљених уговора из 2025.г. који се у истој години нису реализовали већ се реализују у 2026.г. потребно је увећати конто 4249- Остале специјализоване услуге **962.810** дин.;

5. За јонизујуће зрачење неопходно је увећати средства на основу извештаја о средствима у буџету бр.1421/1 од 26.03.2026.г. због промене цена на тржишту у износу од **96.320** дин. (конто 4243 - Медицинске услуге);
6. Обавезне таксе (конто 4822-обавезне таксе), на основу трошкова насталих у периоду 01.01.2026.г. – 31.03.2026.г. и пројекцијом на годину дана, неопходно је повећати накнаду у вредности од **538.000** дин.;
7. Новчане казне по решењу судова (конто 4831-новчане казне и пенали по решењу судова), на основу трошкова насталих у периоду 01.01.2026.г. – 31.03.2026.г. и пројекцијом на годину дана, неопходно је повећати накнаду у вредности од **450.000** дин.;
8. Накнаде штете за повреде или штете нанете од стране државних органа (конто 4851-накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа), на основу трошкова насталих у периоду 01.01.2026.г. – 31.03.2026.г., неопходно је повећати накнаду у вредности од **100.000** дин.;
9. Трошкове путовања (конто 4221 - Трошкови службених путовања у земљи), се увећавају из средстава донација, у износу од **104.050** дин.;
10. Конто 5121 – Опрема за саобраћај се увећава на основу пројекта упућеног Министарству правде бр. 1094 од 05.03.2026.г. у вредности од **9.509.400** дин. за санитетско возило;
11. Конто 5100 – Основна средства се увећавају на основу пројекта (Министарство здравља) из 2025.г. који се реализују у 2026.г. у вредности од **144.199.776** дин. и то:
 - а) ангио сала у вредности од **119.913.726** дин. (конто 5110-зграде и грађевински објекти у износу од **16.713.726** дин. и конто 5125 медицинска опрема у износу од **103.200.000** дин.)
 - б) аутоматски парни стерилизатор у вредности од **11.910.000** дин. (конто 5125-медицинска опрема),
 - в) литотриптор у вредности од **8.944.800** дин. (конто 5125-медицинска опрема) и
 - г) холтери екг и та у вредности од **3.431.250** дин. (конто 5125-медицинска опрема);
12. Конто 5125 – Медицинска опрема се увећава на основу хитног пројекта, по налогу Министарства здравља, за хитном заменом резервног дела у ангио сали на апарату ARTIS ZEE FLOOR, бр.1765 од 08.04.2026.г. у вредности од **2.479.548** дин.;
13. Конто 5125 – Медицинска опрема се увећава на основу пројекта упућеном Министарству здравља бр.2093 од 28.04.2026.г. за поправком GE HEALTHCARE BRIGHTSPEED CT SKENERA са заменом резервног дела за службу радиологије у износу од **1.527.324** дин.;
14. На основу образложења болничке апотеке бр.2268/1 од 11.05.2026.г. за повећање позиције за лекове ван листе лекова (за новог пацијента за лек Vemlidy и због пораста броја пацијената за лек Ајову) у износу од **2.763.307** дин., конто 4267- Медицински и лабораторијски материјал;

15. Због повећања цена је неопходно повећати:
- Гориво за превоз пацијената у вредности од **1.296.706** дин., (конто 4264 – Материјал за саобраћај у дело Гориво),
 - Материјал за патологију као санитетско потрошни материјал у вредности од **1.227.470** дин., конто 4267- Медицински и лабораторијски материјал,
 - Материјал за патологију као материјални трошак у вредности од **59.001** дин. конто 4267- Медицински и лабораторијски материјал и
 - Материјал за офталмологију као материјални трошак у вредности од **11.800** дин. конто 4267- Медицински и лабораторијски материјал;
16. По допису од начелника техничке службе бр.1973 од 24.04.2026.г. одустаје се од услуге одржавања тримера и тестера у текућој години у износу од **98.000** дин. због набавке нових тримера (конто 4252- Текуће поправке и одржавање опреме) и наведена средства се прераспоређују на:
- Материјал за патологију као материјални трошак у вредности од **59.001** дин. из става 15, конто 4267- Медицински и лабораторијски материјал,
 - Материјал за офталмологију као материјални трошак у вредности од **11.800** дин. из става 15 конто 4267- Медицински и лабораторијски материјал и
 - дезинфекцију стоматологије као материјални трошак у вредности од **27.199** дин., конто 4267- Медицински и лабораторијски материјал и
17. На основу склопљеног Уговора о комуналној услузи снабдевања водом за пиће и одвођења отпадних вода бр.1011 од 28.04.2026.год. којим је обухваћена услуга одржавања водоводне мреже, ова набавка се брише и средства у износу од **85.400** дин. се прераспоређују на комуналне услуге (са конта 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објекта у делу Одржавање водоводне мреже на конто 4213 – Услуге водовода и канализације).

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ УПРАВНОГ ОДБОРА



Др Олига Радовановић,
спец.соц.мед., с.р