



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
НАКОН ДЕВЕТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр. 00-247/8 од 23.02.2017.)
 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-341/3 од 03.04.2017.)
 ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр.00-531/3 од 17.05.2017.)
 ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр.00-321/2 од 02.06.2017.)
 ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр.00-747/5 од 12.07.2017.)
 ПЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-916/3 од 31.08.2017.)
 ШЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-1031/2 од 04.10.2017.)
 СЕДМЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-1200/2 од 27.11.2017.)
 ОСМЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-1267/2 од 25.12.2017.)
 ДЕВЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр.00-176/3 од 23.02.2018.)

КОНТО КОНТО	КОНТО	КОНТО	О П И С	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА										ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
					Приходи од РФЗО				Република	АПВ Управа за капитална улагања	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	АПВ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нац. мањине	Општина			
					УКУПНО	По Уговору за 2017. годину	Van Уговора за 2017. годину	Приходи од имовине								
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА													
741			ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ - НАПЛАТЕ ШТЕТА ОД ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА	25.018.903	25.018.903			25.018.903							0	
742			ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	138.335.968	0	0	0		0	0	0		0		138.335.968	
	7421		Остали сопствени приходи	118.354.470	0										118.354.470	
	7423		Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	19.981.498	0										19.981.498	
743			ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ	0	0											
744			ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА	1.387.795	0									1.387.795		
	7441		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	65.805	0									65.805		
	7442		Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица донације за ОС	1.321.990	0									1.321.990		
745			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.860.108	0	0	0		0	0	0		0		2.860.108	
	7451		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.860.108	0										2.860.108	
770			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	112.369	112.369	112.369										
780			ПРИХОД ОД РФЗО	6.853.454.035	6.853.454.035	6.592.794.000	260.660.035	0	0	0	0		0		0	
		78111	Приход од РФЗО - Уговор КЦВ	6.580.465.000	6.580.465.000	6.580.465.000										
		78111	Приход од партиципације на основу предрачуна	12.329.000	12.329.000	12.329.000										
		78111	Приход од РФЗО - Уговор Центар за судску медицину	45.742.000	45.742.000		45.742.000									
			Приходи за отпремнине и јубиларне награде	36.034.817	36.034.817		36.034.817									

КОНТО	КОНТО	КОНТО	О П И С	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
					Приходи од РФЗО				Република	АПВ Управа за капитална улагања	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	АПВ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нац. мањине	Општина		
					УКУПНО	По Уговору за 2017. годину	Ван Уговора за 2017. годину	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Приход од РФЗО												
			Ендоваскуларно лечење интракранијалних аневризми	69.579.287	69.579.287		69.579.287								
			Механична емболектомија и/или тромбектомија	13.364.730	13.364.730		13.364.730								
			Трансплантације	46.804.848	46.804.848		46.804.848								
			Лекови ван листе лекова	49.134.353	49.134.353		49.134.353								
790			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	419.552.673	0	0			20.866.572	79.649.930	302.057.422	400.000	16.578.750		0
	791111		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ	20.866.572	0				20.866.572						
	791112		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Покрајински секретаријат за здравство	302.057.422	0						302.057.422				
	791112		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нац. мањине	400.000								400.000			
	791113		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ГРАД НОВИ САД	16.578.750	0								16.578.750		
	791114		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Управа за капитална улагања	79.649.930	0					79.649.930					
700			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.440.721.851	6.878.585.307	6.592.906.369	260.660.035	25.018.903	20.866.572	79.649.930	302.057.422	400.000	16.578.750	1.387.795	141.196.076
800			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	400.118	0								400.118		
	8111		Примања од продаје непокретности	400.118	0								400.118		
900			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	22.603	0	0	0		0	0	0		0	0	22.603
	9216		Примања од отплате кредита датих физичким лицима	22.603	0										22.603
			УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7.441.144.571	6.878.585.307	6.592.906.369	260.660.035	25.018.903	20.866.572	79.649.930	302.057.422	400.000	16.978.868	1.387.795	141.218.679

II		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ													
ТЕКУЋИ РАСХОДИ															
411	412	411	412	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.945.846.416	2.821.190.000	2.775.448.000	45.742.000		0	64.272.994		1.785.536		58.597.885
413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	23.995.000	22.570.000	22.570.000	0		0	0		0	0	1.425.000
	4131			Превоз на посао и са посла (маркица)	23.995.000	22.570.000	22.570.000								1.425.000
414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.552.651	8.199.651	0	8.199.651		0	0		0	0	353.000
	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0										0
	4143			Отпремнине и помоћи	8.552.651	8.199.651		8.199.651							353.000

КОНТО	КОНТО	КОНТО	О П И С	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
					Приходи од РФЗО				Република	АПВ Управа за капитална улагања	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	АПВ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нац. мањине	Општина		
					УКУПНО	По Уговору за 2017. годину	Ван Уговора за 2017. годину	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0											0
415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ПРЕВОЗ И ОДВОЈЕН ЖИВОТ)	102.457.000	98.364.000	98.364.000	0		0	0	0		0	0	4.093.000
		4151	Накнаде трошкова за превоз на посао и с посла	102.457.000	98.364.000	98.364.000									4.093.000
416			НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	29.261.166	27.835.166	0	27.835.166		0	0	0		0	0	1.426.000
		4161	Накнаде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде)	29.261.166	27.835.166		27.835.166								1.426.000
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	539.498.695	484.067.785	484.067.785	0		6.800	0	0		270.910	0	55.153.200
	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.269.800	8.926.000	8.926.000	0		6.800	0	0		0	0	337.000
		421111	Трошкови платног промета	9.136.800	8.860.000	8.860.000			6.800						270.000
		421121	Трошкови банкарских услуга	133.000	66.000	66.000									67.000
	4212		Енергетске услуге	252.804.000	252.804.000	252.804.000	0		0	0	0		0	0	0
		421211	Услуге за електричну енергију	73.100.000	73.100.000	73.100.000									
		421221	Природни гас	17.600.000	17.600.000	17.600.000									
		421224	Лож уље (мазут, уље за ложење екстра лако)	111.904.000	111.904.000	111.904.000									
		421225	Централно грејање	50.200.000	50.200.000	50.200.000									
	4213		Комуналне услуге	232.196.110	177.901.000	177.901.000	0		0	0	0		270.910	0	54.024.200
		421311	Услуге водовода и канализације	75.800.000	75.800.000	75.800.000									
		421321	Дератизација	600.000	600.000	600.000									
		421323	Услуга заштите имовине	24.556.910	8.381.000	8.381.000							270.910		15.905.000
		421322	Димњачарске услуге	2.650.000	2.650.000	2.650.000									
		421324	Одвоз отпада	12.000.000	12.000.000	12.000.000									
		4213241	Одвоз отпада медицинског (Лисје)	7.200.000	7.200.000	7.200.000									
		421325	Услуге чишћења	109.389.200	71.270.000	71.270.000									38.119.200
	4214		Услуге комуникације	9.199.000	9.199.000	9.199.000	0		0	0	0		0	0	0
		421411	Телефон, телекс и телефакс	5.445.000	5.445.000	5.445.000									
		421412	Интернет и слично	972.000	972.000	972.000									
		421414	Услуга мобилног телефона	1.778.000	1.778.000	1.778.000									
		421421	Пошта	1.000.000	1.000.000	1.000.000									
		421422	Услуге доставе	4.000	4.000	4.000									
	4215		Трошкови осигурања	35.287.785	35.237.785	35.237.785	0		0	0	0		0	0	50.000
		421511	Осигурање зграда	5.331.274	5.331.274	5.331.274									
		421512	Осигурање возила	264.000	264.000	264.000									
		421513	Осигурање опреме	24.407.914	24.407.914	24.407.914									
		421519	Осигурање остале дугорочне имовине	3.679.751	3.679.751	3.679.751									
		421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	1.554.845	1.554.845	1.554.845									
		421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	50.000											50.000
	4216		Закуп имовине и опреме	742.000	0	0	0		0	0	0		0	0	742.000
		421621	Закуп медицинске и лабораторијске опреме	427.000	0	0									427.000
		421629	Закуп опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна	315.000	0	0									315.000
	4219		Остали трошкови пословања	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0

КОНТО	КОНТО	КОНТО	О П И С	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
					Приходи од РФЗО				Република	АПВ Управа за капитална улагања	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	АПВ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нац. мањине	Општина		
					УКУПНО	По Уговору за 2017. годину	Ван Уговора за 2017. годину	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	197.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.805	131.200
	4221		Трошкови службених путовања у земљи	185.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.805	119.200
		422110	Трошкови дневница на службеном путу	10.100	0	0									10.100
		422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз)	58.500	0	0									58.500
		422130	Трошкови смештаја на службеном путу	65.805	0	0								65.805	0
		422190	Остале услуге службеног превоза	50.600	0	0									50.600
	4222		Трошкови службених путовања у иностранству	10.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.767
	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	0	0	0									0
	4229		Остали трошкови транспорта	1.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.233
		422910	Остали трошкови транспорта	1.233	0	0									1.233
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	59.228.378	28.404.000	28.404.000	0	0	12.736.993	0	3.318.200	0	6.467.410	0	8.301.775
	4231		Административне услуге	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
		423111	Услуге превођења	240.000	0	0									240.000
	4232		Компјутерске услуге	8.174.000	8.174.000	8.174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		423212	Услуге одржавања софтвера	8.174.000	8.174.000	8.174.000									0
		423291	Остале компјутерске услуге	0	0	0									0
	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	19.247.200	19.000.000	19.000.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	167.200
		423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	19.142.600	19.000.000	19.000.000									142.600
		423320	Копирање	0	0	0									0
		423392	Допринос комори здравствених установа	0	0	0									0
		423399	Остали издаци за стручно образовање	104.600	0	0							80.000		24.600
	4234		Услуге информисања	1.592.600	1.230.000	1.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	362.600
		423419	Остале услуге штампања	17.600	0	0									17.600
		423422	Односи са јавношћу (Press clipping)	345.000	0	0									345.000
		423432	Објављивање тендера и информативних огласа	1.230.000	1.230.000	1.230.000									0
	4235		Стручне услуге	22.993.168	0	0	0	0	12.736.993	0	3.318.200	0	0	0	6.937.975
		423521	Правно заступање пред домаћим судовима	845.000	0	0									845.000
		423531	Услуге вештачења	0	0	0									0
		423599	Остале стручне услуге	22.148.168	0	0			12.736.993		3.318.200				6.092.975
	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		423611	Прање веша	0	0	0									0
	4237		Репрезентација	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
		423711	Репрезентација	260.000	0	0									260.000
	4239		Остале опште услуге	6.721.410	0	0	0	0	0	0	0	0	6.387.410	0	334.000
		423911	Остале опште услуге - Уговор о делу	6.721.410	0	0			0				6.387.410		334.000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.042.000	7.900.000	7.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	142.000
	4243		Медицинске услуге	7.922.000	7.900.000	7.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
		424311	Здравствена заштита по уговору												

КОНТО	КОНТО	КОНТО	О П И С	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
					Приходи од РФЗО				Република	АПВ Управа за капитална улагања	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	АПВ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нац. мањине	Општина		
					УКУПНО	По Уговору за 2017. годину	Ван Уговора за 2017. годину	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	5.915.000	5.900.000	5.900.000									15.000
		424341	Лабораторијске услуге	1.900.000	1.900.000	1.900.000									0
		424351	Остале медицинске услуге	107.000	100.000	100.000									7.000
	4246		Услуге очувања животне средине	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		424630	Геодетске услуге	0	0	0									0
	4249		Остале специјализоване услуге	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
		424911	Остале специјализоване услуге	120.000	0	0									120.000
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	188.981.903	185.018.903	160.000.000	0	25.018.903	0	0	0	0	0	0	3.963.000
	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	32.888.000	32.000.000	30.000.000		2.000.000							888.000
	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	156.093.903	153.018.903	130.000.000		23.018.903							3.075.000
426			МАТЕРИЈАЛ	3.310.373.495	3.194.191.432	3.015.308.215	178.883.217		2.529.579	0	66.520.318	400.000	8.106.350	0	38.625.815
	4261		Административни материјал	40.716.000	40.505.000	40.505.000	0		0	0	0		80.000	0	131.000
		426111	Канцеларијски материјал	38.716.000	38.505.000	38.505.000							80.000		131.000
		426121	Радна униформа	2.000.000	2.000.000	2.000.000									
	4263		Материјал за образовање и усавршавање запослених	9.000	0	0	0		0	0	0		0	0	9.000
		4263111	Дневна штампа	9.000	0	0									9.000
	4264		Материјали за саобраћај	4.940.000	4.940.000	4.940.000	0		0	0	0		0	0	0
		426411	Бензин	4.100.000	4.100.000	4.100.000									0
		426413	Уља и мазива	840.000	840.000	840.000									0
	4265		Материјал за очување животне средине и науку	10.260.000	10.260.000	10.260.000	0		0	0	0		0	0	0
		426591	Остали материјали за очување животне средине и науку	10.260.000	10.260.000	10.260.000									0
	4267		Медицински и лабораторијски материјали	3.044.834.480	2.933.411.217	2.754.528.000	178.883.217		2.529.579	0	66.520.318		7.881.350	0	34.492.015
			Лекови	1.485.139.116	1.416.581.000	1.416.581.000	0		0	0	62.643.205		961.911	0	4.953.000
			Лекови у здравственој установи	597.558.116	529.000.000	529.000.000					62.643.205		961.911		4.953.000
			Цитостатици са Листе лекова	33.961.000	33.961.000	33.961.000									
			Лекови за хемофилију	200.067.000	200.067.000	200.067.000									
			Лекови са Листе Ц по тендеру Републичког фонда	653.553.000	653.553.000	653.553.000									
			Крв и лабилни продукти крви	126.054.000	126.054.000	126.054.000									
			Санитетски и медицински потрошни материјал	862.080.147	820.785.000	820.785.000			2.529.579		3.877.113		6.919.439		27.969.015
			Уградни материјал	272.349.000	270.779.000	270.779.000									1.570.000
			Импланти у ортопедији (ендопротезе)	136.824.000	136.824.000	136.824.000									
			Остали уградни материјал у ортопедији	47.373.000	45.803.000	45.803.000									1.570.000
			Стентови	10.537.000	10.537.000	10.537.000									
			Графтови	9.559.000	9.559.000	9.559.000									
			Остали уградни материјал	68.056.000	68.056.000	68.056.000									0
			<i>интраокуларна сочива</i>	<i>5.253.000</i>	<i>5.253.000</i>	<i>5.253.000</i>									
			<i>кохлеарни импланти</i>	<i>19.677.000</i>	<i>19.677.000</i>	<i>19.677.000</i>									
			<i>остало</i>	<i>43.126.000</i>	<i>43.126.000</i>	<i>43.126.000</i>									
			Материјал за дијализу и лекове за дијализу (осим епоетина)	108.000.000	108.000.000	108.000.000									

КОНТО	КОНТО	КОНТО	О П И С	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
					Приходи од РФЗО				Република	АПВ Управа за капитална улагања	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	АПВ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нац. мањине	Општина		
					УКУПНО	По Уговору за 2017. годину	Ван Уговора за 2017. годину	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		426791	Остали медицински и лабораторијски материјали ПАРТИЦИПАЦИЈА	12.329.000	12.329.000	12.329.000									
		4267	ВАН УГОВОРА	178.883.217	178.883.217		178.883.217								
			Лекови - Трансплантације	34.804.848	34.804.848		34.804.848								
			Лекови ван листе лекова	49.134.353	49.134.353		49.134.353								
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Трансплантације	12.000.000	12.000.000		12.000.000								
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Ендоваскуларно лечење интракранијалних аневризми	69.579.287	69.579.287		69.579.287								
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Механичка екстракција тромба	13.364.730	13.364.730		13.364.730								
	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	158.530.000	156.325.000	156.325.000	0	0	0	0	0	0	145.000	0	2.060.000
		426811	Хемијска средства за чишћење	19.513.000	19.500.000	19.500.000							13.000		
		426812	Инвентар за одржавање хигијене	26.932.000	25.900.000	25.900.000							42.000		990.000
		426823	Намирнице за припремање хране	112.085.000	110.925.000	110.925.000							90.000		1.070.000
	4269		Материјали за посебне намене	51.084.015	48.750.215	48.750.215	0	0	0	0	0	400.000	0	0	1.933.800
		426911	Потрошни материјал	37.319.115	35.610.215	35.610.215									1.708.900
		426912	Резервни делови	1.920.000	1.920.000	1.920.000									
		426913	Алат и инвентар	817.300	300.000	300.000							400.000		117.300
		4269131	Постељина	9.600.000	9.600.000	9.600.000									
		426914	Техничка со	1.320.000	1.320.000	1.320.000									
		426919	Остали материјал	107.600	0										107.600
431			АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	6.004.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.004.000
		4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката	3.500.000	0										3.500.000
		4312	Амортизација опреме	2.500.000	0										2.500.000
		4313	Амортизација осталих некретнина и опреме	4.000	0										4.000
435			АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
		4351	Амортизација нематеријалне имовине	135.000	0										135.000
442			ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000
		4424	Камата Париско-Лондонски клуб	740.000	0										740.000
444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
	4441		НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444110	Негативне курсне разлике	0	0										0
	4442		КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊЕ	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
		444211	Казне за кашњење	140.000	0										140.000
		444212	Казне по решењу правосудних органа	2.660.000	0										2.660.000
		444219	Остале казне	0	0										0
482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.220.091	732.000	732.000	0	0	0	0	0	0	0	338.091	1.150.000
	4821		Остали порези	1.263.091	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	338.091	205.000
		482131	Регистрација возила	720.000	720.000	720.000									
		4821916	Остали порези - поклони и донације	543.091	0									338.091	205.000
	4822		Обавезне таксе	957.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	945.000
		482211	Републичке таксе	74.000	12.000	12.000									62.000

КОНТО	КОНТО	КОНТО	О П И С	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
					Приходи од РФЗО				Република	АПВ Управа за капитална улагања	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	АПВ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нац. мањине	Општина		
					УКУПНО	По Уговору за 2017. годину	Ван Уговора за 2017. годину	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		482231	Градске таксе	147.000											147.000
		482251	Судске таксе	736.000	0										736.000
483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	25.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.210.000
	4831		Новчане казне	25.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.210.000
		483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	24.940.000	0										24.940.000
		483114	Трошкови настали по основу заштите права - тендери	270.000	0										270.000
484			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525.000
	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525.000
		484111	Накнада штете за повреде - ренте	525.000	0										525.000
485			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		485119	Остале накнаде штете	0	0										0
			УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4	7.254.067.800	6.878.472.938	6.592.794.000	260.660.035	25.018.903	15.273.372	0	134.111.513	400.000	16.630.206	403.896	208.775.875
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА															
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	149.489.510	0	0	0	0	0	67.769.930	77.810.009	0	0	3.287.571	622.000
	5112		Изградња зграда и објеката	0											
	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	145.379.510	0					67.769.930	74.738.009			2.345.571	526.000
	5114		Пројектно планирање	4.110.000	0						3.072.000			942.000	96.000
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	165.284.891	0	0	0	0	5.593.200	11.880.000	139.782.980	0	0	29.990	7.998.721
	5121		Опрема за саобраћај	5.593.200					5.593.200						
	5122		Административна опрема	867.500	0						487.500				380.000
	5124		Опрема за заштиту животне средине	0	0						0				
	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	158.794.201	0					11.880.000	139.295.480				7.618.721
	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	29.990	0						0			29.990	0
513			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.217.420	0	0	0	0	0	0	2.217.420	0	0	0	0
	5151	515192	Нематеријална имовина Лиценце	2.217.420							2.217.420				
			УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 5	316.991.821	0	0	0	0	5.593.200	79.649.930	219.810.410	0	0	3.317.561	8.620.721
			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ - КЛАСА 6	1.376.000											1.376.000
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - КЛАСА 4 + КЛАСА 5 + КЛАСА 6	7.572.435.622	6.878.472.938	6.592.794.000	260.660.035	25.018.903	20.866.572	79.649.930	353.921.922	400.000	16.630.206	3.721.457	218.772.596

КОНТО	КОНТО	КОНТО	О П И С	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
					Приходи од РФЗО				Република	АПВ Управа за капитална улагања	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	АПВ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нац. мањине	Општина		
					УКУПНО	По Уговору за 2017. годину	Ван Уговора за 2017. годину	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2016. ГОДИНЕ	170.629.558	38.803.419	38.803.419	0	0	0	0	51.864.501	0	51.456	2.333.662	77.576.520
			УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7.441.144.571	6.878.585.307	6.592.906.369	260.660.035	25.018.903	20.866.572	79.649.930	302.057.422	400.000	16.978.868	1.387.795	141.218.679
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	7.572.435.622	6.878.472.938	6.592.794.000	260.660.035	25.018.903	20.866.572	79.649.930	353.921.922	400.000	16.630.206	3.721.457	218.772.596