



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА НАКОН ШЕСТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр. 00-176/5 од 23.02.2018.)

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-286/3 од 30.03.2018.)

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-363/2 од 20.04.2018.)

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-415/3 од 09.05.2018.)

ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-522/3 од 11.06.2018.)

ПЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-593/5 од 06.07.2018.)

ШЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-774/2 од 06.09.2018.)

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	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 2018. годину	Средства ван Уговора	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	20.000.000	20.000.000			20.000.000							0
	7414		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА	20.000.000	20.000.000			20.000.000							
742			ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	138.200.000	0	0	0		0	0	0		0		138.200.000
	7421		Остали сопствени приходи	118.300.000	0										118.300.000
	7423		Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	19.900.000	0										19.900.000
743			ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ	0	0										
744			ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА	1.976.971	0									1.976.971	
	7441		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	109.471	0									109.471	
	7442		Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица донације за ОС	1.867.500	0									1.867.500	
745			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.800.000	0		0		0	0	0		0		2.800.000
	7451		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.800.000	0										2.800.000
770			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0										
780			ПРИХОД ОД РФЗО	7.253.237.000	7.253.237.000	6.857.282.000	395.955.000	0	0	0	0		0		0
		78111	Приход од РФЗО - Уговор КЦВ	6.846.321.000	6.846.321.000	6.846.321.000									
		78111	Приход од партиципације на основу предрачуна	10.961.000	10.961.000	10.961.000									
		78111	Приход од РФЗО - Уговор Центар за судску медицину	45.742.000	45.742.000		45.742.000								
			Приходи за отпремнине и јубиларне награде	50.253.000	50.253.000		50.253.000								
			Ендоваскуларно лечење интракранијалних анеуризми	104.000.000	104.000.000		104.000.000								
			Механича емболектимија и/или тромбектомија	24.000.000	24.000.000		24.000.000								
			Трансплантације бубрега, јетре и коштане сржи	71.100.000	71.100.000		71.100.000								
			Лекови ван листе лекова	100.860.000	100.860.000		100.860.000								

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	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 2018. годину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
790			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	1.014.632.073	0	0			19.367.568	67.769.930	919.339.167	0	8.155.408		0
		7911111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ	19.367.568	0				19.367.568						
		7911112	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Покрајински секретаријат за здравство	919.339.167	0						919.339.167				
		7911112	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и нац. мањине	0											
		7911113	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ГРАД НОВИ САД	8.155.408	0								8.155.408		
		7911114	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Управа за капитална улагања	67.769.930	0					67.769.930					
700			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.430.846.044	7.273.237.000	6.857.282.000	395.955.000	20.000.000	19.367.568	67.769.930	919.339.167	0	8.155.408	1.976.971	141.000.000
800			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕИМОВИНЕ	265.105	0								265.105	0	
		8111	Примања од продаје непокретности	265.105	0								265.105		
900			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАСИЈСКЕИМОВИНЕ	14.725	0	0	0		0	0	0		0	0	14.725
		9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	14.725	0										14.725
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				8.431.125.874	7.273.237.000	6.857.282.000	395.955.000	20.000.000	19.367.568	67.769.930	919.339.167	0	8.420.513	1.976.971	141.014.725
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				260.308.760	23.480.586	22.911.897		568.689			155.375.731	400.000	182.112	2.176.002	78.694.329
СВЕУКУПНО (ПРИХОДИ И ПРИМАЊА + НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2017. ГОДИНЕ)				8.691.434.634	7.296.717.586	6.880.193.897	395.955.000	20.568.689	19.367.568	67.769.930	1.074.714.899	400.000	8.602.625	4.152.973	219.709.054

		II	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ												
ТЕКУЋИ РАСХОДИ															
411 412			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.183.173.958	3.078.678.000	3.039.936.000	38.742.000		0		44.232.087		263.871		60.000.000
413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.500.000	6.000.000	6.000.000	0		0	0	0		0	0	500.000
		4131	Превоз на посао и са посла (маркица)	6.500.000	6.000.000	6.000.000									500.000
414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	23.953.000	23.153.000	0	23.153.000		0	0	0		0	0	800.000
		4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000											100.000
		4143	Отпремнине и помоћи	23.653.000	23.153.000		23.153.000								500.000
		4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000											200.000
415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ПРЕВОЗ И ОДВОЈЕН ЖИВОТ)	120.434.000	114.934.000	114.934.000	0		0	0	0		0	0	5.500.000
		4151	Накнаде трошкова за превоз на посао и с посла	120.434.000	114.934.000	114.934.000									5.500.000

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	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 2018. годину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
416			НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	28.100.000	27.100.000	0	27.100.000		0	0	0		0	0	1.000.000
		4161	Накнаде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде)	28.100.000	27.100.000		27.100.000								1.000.000
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	476.489.649	475.152.000	475.152.000	0		0	0	0	0	37.649	0	1.300.000
	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.200.000	8.900.000	8.900.000	0		0	0	0		0	0	300.000
		421111	Трошкови платног промета	9.099.000	8.899.000	8.899.000									200.000
		421121	Трошкови банкарских услуга	101.000	1.000	1.000									100.000
	4212		Енергетске услуге	249.704.000	249.704.000	249.704.000	0		0	0	0		0	0	0
		421211	Услуге за електричну енергију	73.000.000	73.000.000	73.000.000									
		421221	Природни гас	17.500.000	17.500.000	17.500.000									
		421224	Лож уље (мазут, уље за ложење екстра лако)	109.004.000	109.004.000	109.004.000									
		421225	Централно грејање	50.200.000	50.200.000	50.200.000									
	4213		Комуналне услуге	171.285.649	171.248.000	171.248.000	0	0	0	0	0	0	37.649	0	0
		421311	Услуге водовода и канализације	90.000.000	90.000.000	90.000.000									
		421321	Дератизација	500.000	500.000	500.000									
		421322	Димњачарске услуге	2.700.146	2.700.146	2.700.146									
		421323	Услуга заштите имовине	12.307.220	12.269.571	12.269.571							37.649		
		421324	Одвоз отпада	16.700.000	16.700.000	16.700.000									
		421325	Услуге чишћења	49.078.283	49.078.283	49.078.283									
	4214		Услуге комуникације	10.400.000	10.400.000	10.400.000	0		0	0	0		0	0	0
		421411	Телефон, телекс и телефакс	5.500.000	5.500.000	5.500.000									
		421412	Интернет и слично	1.940.000	1.940.000	1.940.000									
		421414	Услуга мобилног телефона	2.000.000	2.000.000	2.000.000									
		421421	Пошта	950.000	950.000	950.000									
		421422	Услуге доставе	10.000	10.000	10.000									
	4215		Трошкови осигурања	34.900.000	34.900.000	34.900.000	0		0	0	0		0	0	0
		421511	Осигурање зграда	5.500.000	5.500.000	5.500.000									
		421512	Осигурање возила	170.000	170.000	170.000									
		421513	Осигурање опреме	26.900.000	26.900.000	26.900.000									
		421519	Осигурање остале дугорочне имовине	730.000	730.000	730.000									
		421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	1.600.000	1.600.000	1.600.000									
		421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0											
	4216		Закуп имовине и опреме	1.000.000	0	0	0		0	0	0		0	0	1.000.000
		421621	Закуп медицинске и лабораторијске опреме	650.000	0	0									650.000
		421629	Закуп опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна	350.000	0	0									350.000
	4219		Остали трошкови пословања	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	980.237	0	0	0		305.838	0	518.760		0	50.800	104.839
	4221		Трошкови службених путовања у земљи	155.639	0	0	0		0	0	0		0	50.800	104.839
		422110	Трошкови дневница на службеном путу	54.293	0	0									54.293
		422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз)	10.124	0	0									10.124
		422130	Трошкови смештаја на службеном путу	25.800	0	0								25.800	0
		422190	Остале услуге службеног превоза	65.422	0	0								25.000	40.422
	4222		Трошкови службених путовања у иностранству	478.638	0	0	0		305.838	0	172.800		0	0	0

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	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 2018. годину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	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	345.960	0	0	0		0	0	345.960		0	0	0
		422910	Остали трошкови транспорта	345.960	0	0					345.960				
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	66.715.671	27.500.000	27.500.000	0		16.800.000	0	8.221.000		36.000	58.671	14.100.000
	4231		Административне услуге	1.460.000	0	0	0		0	0	1.460.000		0	0	0
		423111	Услуге превозија	0	0	0									
		423191	Остале стручне услуге								1.460.000				
	4232		Компјутерске услуге	9.600.000	9.600.000	9.600.000	0		0	0	0		0	0	0
		423212	Услуге одржавања софтвера	9.600.000	9.600.000	9.600.000									0
		423291	Остале компјутерске услуге	0	0										0
	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	19.430.671	17.000.000	17.000.000	0		0	0	372.000		0	58.671	2.000.000
		423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	17.372.000	17.000.000	17.000.000					372.000				0
		423320	Котизације	58.671	0	0								58.671	
		423392	Допринос комори здравствених установа	2.000.000	0	0									2.000.000
		423399	Остали издаци за стручно образовање	0	0	0									0
	4234		Услуге информисања	1.522.400	900.000	900.000	0		0	0	86.400		36.000	0	500.000
		423419	Остале услуге штампања	122.400	0	0					86.400		36.000		0
		423422	Односи са јавношћу (Press clipping)	500.000	0	0									500.000
		423432	Објављивање тендера и информативних огласа	900.000	900.000	900.000									
	4235		Стручне услуге	33.102.600	0	0	0		16.800.000	0	6.302.600		0	0	10.000.000
		423521	Правно заступање пред домаћим судовима	1.000.000	0	0									1.000.000
		423531	Услуге вештачења	0	0	0									
		423599	Остале стручне услуге	32.102.600	0	0			16.800.000		6.302.600				9.000.000
	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
		423611	Прање веша	0	0	0									0
	4237		Репрезентација	600.000	0	0	0		0	0	0		0	0	600.000
		423711	Репрезентација	600.000	0	0									600.000
	4239		Остале опште услуге	1.000.000	0	0	0		0	0	0		0	0	1.000.000
		423911	Остале опште услуге - Уговор о делу	1.000.000	0	0			0						1.000.000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.433.950	20.136.000	20.136.000	0		0	0	0		0	9.661	288.289
	4243		Медицинске услуге	20.136.000	20.136.000	20.136.000	0		0	0	0		0	0	0
		424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	8.100.000	8.100.000	8.100.000									
		424341	Лабораторијске услуге	0	0	0									
		424351	Остале медицинске услуге	12.036.000	12.036.000	12.036.000									
	4246		Услуге очувања животне средине	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
		424630	Геодетске услуге	0	0	0									0
	4249		Остале специјализоване услуге	297.950	0	0	0		0	0	0		0	9.661	288.289
		424911	Остале специјализоване услуге	297.950	0	0								9.661	288.289
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	172.457.015	170.003.500	150.000.000	0	20.003.500	0	0	2.453.515		0	0	0
	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	22.003.500	22.003.500	20.000.000		2.003.500							
	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	150.453.515	148.000.000	130.000.000		18.000.000			2.453.515				
426			МАТЕРИЈАЛ	3.427.824.559	3.329.984.000	3.023.024.000	306.960.000		2.261.730	0	46.168.829	400.000	8.000.000	0	41.010.000
	4261		Административни материјал	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0		0	0	0		0	0	

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	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 2018. годину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		426111	Канцеларијски материјал	33.600.000	33.600.000	33.600.000									
		426121	Радна униформа	2.400.000	2.400.000	2.400.000									
	4263		Материјал за образовање и усавршавање запослених	0	0	0	0		0	0	0		0	0	
		4263111	Дневна штампа	0	0	0									
	4264		Материјали за саобраћај	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0		0	0	0		0	0	0
		426411	Бензин	7.200.000	7.200.000	7.200.000									0
		426413	Уља и мазива	300.000	300.000	300.000									0
	4265		Материјал за очување животне средине и науку	9.200.000	9.200.000	9.200.000	0		0	0	0		0	0	0
		426591	Остали материјали за очување животне средине и науку	9.200.000	9.200.000	9.200.000									0
	4267		Медицински и лабораторијски материјали	3.134.260.759	3.079.159.000	2.772.199.000	306.960.000		2.261.730	0	5.890.029	0	8.000.000	0	38.950.000
			Лекови	1.424.581.000	1.416.581.000	1.416.581.000	0		0	0	0		4.000.000	0	4.000.000
			Лекови у здравственој установи	529.000.000	529.000.000	529.000.000									
			Цитостатици са Листе лекова	59.356.000	59.356.000	59.356.000									
			Лекови за хемофилију	200.067.000	200.067.000	200.067.000									
			Лекови са Листе Ц по тендеру Републичког фонда	628.158.000	628.158.000	628.158.000									
			Крв и лабилни продукти крви	126.054.000	126.054.000	126.054.000									
			Санитетски и медицински потрошни материјал	865.236.759	820.785.000	820.785.000			2.261.730		5.890.029		4.000.000		32.300.000
			Уградни материјал	273.429.000	270.779.000	270.779.000									2.650.000
			Импланти у ортопедији (ендопротезе)	139.474.000	136.824.000	136.824.000									2.650.000
			Остали уградни материјал у ортопедији	45.803.000	45.803.000	45.803.000									
			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									
			интраокуларна сочива	5.253.000	5.253.000	5.253.000									
			кохлеарни импланти	19.677.000	19.677.000	19.677.000									
			остало	43.126.000	43.126.000	43.126.000									
			Материјал за дијализу и лекове за дијализу (осим епоетина)	108.000.000	108.000.000	108.000.000									
		426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	30.000.000	30.000.000	30.000.000									
		4267	ВАН УГОВОРА	299.960.000	299.960.000		306.960.000								
			Лекови - Трансплантације	56.100.000	56.100.000		56.100.000								
			Лекови ван листе лекова	100.860.000	100.860.000		100.860.000								
			Санитетски и медицински потрошни материјал -Трансплантације	15.000.000	15.000.000		15.000.000								
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Ендоваскуларно лечење интракранијалних анеуризми	104.000.000	104.000.000		104.000.000								
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Механичка екстракција тромба	24.000.000	24.000.000		24.000.000								
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Центар за судску медицину	7.000.000	7.000.000		7.000.000								
	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	168.785.000	167.925.000	167.925.000	0		0	0	0		0	0	860.000
		426811	Хемијска средства за чишћење	20.000.000	20.000.000	20.000.000									
		426812	Инвентар за одржавање хигијене	37.000.000	37.000.000	37.000.000									
		426823	Намирнице за припремање хране	111.785.000	110.925.000	110.925.000									860.000
	4269		Материјали за посебне намене	72.078.800	30.200.000	30.200.000	0		0	0	40.278.800	400.000	0	0	1.200.000
		426911	Потрошни материјал	18.000.000	17.000.000	17.000.000									1.000.000

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	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 2018. годину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		426912	Резервни делови	1.500.000	1.500.000	1.500.000									
		426913	Алат и инвентар	10.800.000	10.800.000	10.800.000									
		426914	Техничка со	900.000	900.000	900.000									
		426919	Остали материјали за посебне намене	40.878.800	0						40.278.800	400.000			200.000
431			АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	6.005.000	0		0		0	0	0		0	0	6.005.000
		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	5.000	0										5.000
435			АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	135.000	0		0		0	0	0		0	0	135.000
		4351	Амортизација нематеријалне имовине	135.000	0										135.000
442			ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	800.000	0		0		0	0	0		0	0	800.000
		4424	Камата Париско-Лондонски клуб	800.000	0										800.000
444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3.650.000
	4441		НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0											0
		444110	Негативне курсне разлике	0	0										
	4442		КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊЕ	3.650.000											3.650.000
		444211	Казне за кашњење	2.150.000	0										2.150.000
		444212	Казне по решењу правосудних органа	1.500.000	0										1.500.000
		444219	Остале казне	0	0										
482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.600.000	600.000	600.000	0		0	0	0		0	0	1.000.000
	4821		Остали порези	600.000	600.000	600.000	0		0	0	0		0	0	0
		482131	Регистрација возила	600.000	600.000	600.000									0
		482196	Остали порези - поклони и донације	0	0										0
	4822		Обавезне таксе	1.000.000	0	0	0		0	0	0		0	0	1.000.000
		482211	Републичке таксе	100.000	0										100.000
		482231	Градске таксе	200.000											200.000
		482251	Судске таксе	700.000	0										700.000
483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	5.300.000
	4831		Новчане казне	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	5.300.000
		483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000	0										5.000.000
		4831114	Трошкови настали по основу заштите права - тендери	300.000	0										300.000
484			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	500.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	500.000
	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	500.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	500.000
		484111	Накнада штете за повреде - ренте	500.000	0										500.000
485			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	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
		485119	Остале накнаде штете	0	0										
			УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4	7.545.052.039	7.273.240.500	6.857.282.000	395.955.000	20.003.500	19.367.568	0	101.594.192	400.000	8.337.520	119.132	141.993.128

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	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 2018. годину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ															
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	350.114.842	0	0	0		0	67.769.930	280.444.212		0	1.900.700	0
	5112		Изградња зграда и објеката	0											
	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	306.563.117	0					67.769.930	237.849.437			943.750	
	5114		Пројектно планирање	43.551.725	0						42.594.775			956.950	
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	686.391.662	565.189	0	0	565.189	0	0	685.121.575		0	292.500	412.398
	5121		Опрема за саобраћај	0											
	5122		Административна опрема	103.581.000	0						103.550.000			31.000	
	5124		Опрема за заштиту животне средине	0	0										
	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	582.231.764	565.189			565.189			581.571.575			95.000	
	5128		Опрема за јавну безбедност	0	0										
	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	578.898	0									166.500	412.398
513			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	7.554.920	0	0	0		0	0	7.554.920		0	0	0
	5151		Нематеријална имовина												
	515192		Лиценце	7.554.920							7.554.920				
			УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 5	1.044.061.424	565.189	0	0	565.189	0	67.769.930	973.120.707		0	2.193.200	412.398
			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ - КЛАСА 6	1.400.000											1.400.000
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - КЛАСА 4 + КЛАСА 5 + КЛАСА 6	8.590.513.463	7.273.805.689	6.857.282.000	395.955.000	20.568.689	19.367.568	67.769.930	1.074.714.898	400.000	8.337.520	2.312.332	143.805.526
			НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	260.308.760	23.480.586	22.911.897	0	568.689	0	0	155.375.731	400.000	182.112	2.176.002	78.694.329
			УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	8.431.125.874	7.273.237.000	6.857.282.000	395.955.000	20.000.000	19.367.568	67.769.930	919.339.167	0	8.420.513	1.976.971	141.014.725
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	8.590.513.463	7.273.805.689	6.857.282.000	395.955.000	20.568.689	19.367.568	67.769.930	1.074.714.898	400.000	8.337.520	2.312.332	143.805.526