



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
НАКОН ШЕСНАЕСТИХ 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.)
 СЕДМЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-822/2 од 11.09.2018.)
 ОСМЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-930/2 од 11.10.2018.)
 ДЕВЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-966/3 од 19.10.2018.)
 ДЕСЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-982/3 од 26.10.2018.)
 ЈЕДАНАЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-972/4 од 30.10.2018.)
 ДВАНАЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-1094/2 од 04.12.2018.)
 ТРИНАЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-1110/2 од 05.12.2018.)
 ЧЕТРНАЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-1130/2 од 13.12.2018.)
 ПЕТНАЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-1141/11 од 31.12.2018.)
 ШЕСНАЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-1141/12 од 31.12.2018.)

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	9.032.491	0									9.032.491	
	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	8.923.020	0									8.923.020	
745			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3.570.195	0	0			0	0	0		0		3.570.195
	7451		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3.570.195	0										3.570.195
770			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕ-ФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0										
780			ПРИХОД ОД РФЗО	7.383.006.000	7.383.006.000	6.987.051.000	395.955.000	0	0	0	0		0		0
		78111	Приход од РФЗО - Уговор КЦВ	6.976.090.000	6.976.090.000	6.976.090.000									
		78111	Приход од партиципације на основу предрачуна	10.961.000	10.961.000	10.961.000									

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	
		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									
			Механична емболектомија 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									
790			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	1.291.772.822	0	0			20.812.825	67.769.930	1.195.034.658	0	8.155.408		0	
		7911111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ	20.812.825	0				20.812.825							
		7911112	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Покрајински секретаријат за здравство	1.195.034.658	0						1.195.034.658					
		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	8.845.581.507	7.403.006.000	6.987.051.000	395.955.000	20.000.000	20.812.825	67.769.930	1.195.034.658	0	8.155.408	9.032.491	141.770.195	
800			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	299.182	0								299.182	0		
		8111	Примања од продаје непокретности	299.182	0								299.182			
900			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	22.588	0	0	0		0	0	0		0	0	22.588	
		9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	22.588	0										22.588	
			УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	8.845.903.277	7.403.006.000	6.987.051.000	395.955.000	20.000.000	20.812.825	67.769.930	1.195.034.658	0	8.454.591	9.032.491	141.792.783	
			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)	9.106.212.038	7.426.486.586	7.009.962.897	395.955.000	20.568.689	20.812.825	67.769.930	1.350.410.390	400.000	8.636.702	11.208.493	220.487.111	

II		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ													
ТЕКУЋИ РАСХОДИ															
411	412		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.263.538.958	3.133.043.000	3.094.301.000	38.742.000		0		70.232.087		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

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	
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	
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	504.071.649	490.734.000	490.734.000	0		0	0	0	0	37.649	0	13.300.000	
	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	265.286.000	265.286.000	265.286.000	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)	124.586.000	124.586.000	124.586.000										
		421225	Централно грејање	50.200.000	50.200.000	50.200.000										
	4213		Комуналне услуге	183.285.649	171.248.000	171.248.000	0	0	0	0	0	0	37.649	0	12.000.000	
		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	14.307.220	12.269.571	12.269.571							37.649		2.000.000	
		421324	Одвоз отпада	16.700.000	16.700.000	16.700.000										
		421325	Услуге чишћења	59.078.283	49.078.283	49.078.283									10.000.000	
	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	1.016.456	0	0	0		305.838	0	518.760		0	50.800	141.058	
	4221		Трошкови службених путовања у земљи	191.858	0	0	0		0	0	0		0	50.800	141.058	
		422110	Трошкови дневница на службеном путу	59.475	0	0									59.475	
		422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз)	19.939	0	0									19.939	
		422130	Трошкови смештаја на службеном путу	25.800	0	0								25.800	0	
		422190	Остале услуге службеног превоза	86.644	0	0								25.000	61.644	
	4222		Трошкови службених путовања у иностранству	478.638	0	0	0		305.838	0	172.800		0	0	0	
	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0	0		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	
		422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	0	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	66.748.171	27.500.000	27.500.000	0		16.800.000	0	8.103.500		36.000	58.671	14.250.000	
		4231	Административне услуге	1.610.000	0	0	0		0	0	1.460.000		0	0	150.000	
		423111	Услуге превођења	0	0	0										
		423191	Остале стручне услуге								1.460.000				150.000	
		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	32.985.100	0	0	0		16.800.000	0	6.185.100		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	31.985.100	0	0			16.800.000		6.185.100				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	172.659.015	170.205.500	150.202.000	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	150.655.515	148.202.000	130.202.000					2.453.515					
	426		МАТЕРИЈАЛ	3.490.169.509	3.389.604.000	3.082.644.000	306.960.000		3.706.987	0	46.934.729	400.000	8.000.000	0	41.523.793	
		4261	Административни материјал	36.498.813	36.000.000	36.000.000	0		0	0	0		0	0	498.813	
		426111	Канцеларијски материјал	34.098.813	33.600.000	33.600.000									498.813	
		426121	Радна униформа	2.400.000	2.400.000	2.400.000										
		4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	14.980	0	0	0		0	0	0		0	0	14.980	
		4263111	Дневна штампа	14.980	0	0									14.980	

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	
	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	3.195.276.468	3.138.779.000	2.831.819.000	306.960.000		3.706.987	0	5.840.481	0	8.000.000	0	38.950.000	
			Лекови	1.491.123.000	1.483.123.000	1.483.123.000	0		0	0	0		4.000.000	0	4.000.000	
			Лекови у здравственој установи	537.014.000	537.014.000	537.014.000										
			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	686.686.000	686.686.000	686.686.000										
			Крв и лабилни продукти крви	126.054.000	126.054.000	126.054.000										
			Санитетски и медицински потрошни материјал	888.799.468	842.952.000	842.952.000			3.706.987		5.840.481		4.000.000		32.300.000	
			Уградни материјал	244.340.000	241.690.000	241.690.000									2.650.000	
			Импланти у ортопедији (ендопротезе)	112.109.000	109.459.000	109.459.000									2.650.000	
			Остали уградни материјал у ортопедији	45.803.000	45.803.000	45.803.000										
			Стентови	8.430.000	8.430.000	8.430.000										
			Графтови	12.402.000	12.402.000	12.402.000										
			Остали уградни материјал	65.596.000	65.596.000	65.596.000										
			<i>интраокуларна сочива</i>	<i>5.253.000</i>	<i>5.253.000</i>	<i>5.253.000</i>										
			<i>кохлеарни импланти</i>	<i>17.217.000</i>	<i>17.217.000</i>	<i>17.217.000</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										
		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	72.894.248	30.200.000	30.200.000	0		0	0	41.094.248	400.000	0	0	1.200.000	
		426911	Потрошни материјал	18.000.000	17.000.000	17.000.000									1.000.000	
		426912	Резервни делови	2.315.448	1.500.000	1.500.000					815.448					
		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	

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	
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	800.000	0	0	0	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	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	1.920.040	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.040	
	4821		Остали порези	920.040	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.040	
	482131		Регистрација возила	600.000	600.000	600.000									0	
	4821916		Остали порези - поклони и донације	320.040	0										320.040	
	4822		Обавезне таксе	1.000.000	0	0	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	0	5.300.000	
	4831		Новчане казне	5.300.000	0	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	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	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	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											
			УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4	7.715.934.749	7.403.009.500	6.987.051.000	395.955.000	20.003.500	20.812.825	0	128.242.591	400.000	8.337.520	119.132	155.013.180	
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ																
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	396.823.242	0	0	0	0	0	67.769.930	318.802.612	0	0	10.070.700	180.000	
	5112		Изградња зграда и објеката	0												
	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	332.190.117	0					67.769.930	256.241.437			8.178.750		
	5114		Пројектно планирање	64.633.125	0						62.561.175			1.891.950	180.000	
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	898.292.274	565.189	0	0	565.189	0	0	895.810.267	0	0	448.020	1.468.798	
	5121		Опрема за саобраћај	0												
	5122		Административна опрема	104.260.732	0						104.229.732			31.000		
	5124		Опрема за заштиту животне средине	206.400	0										206.400	
	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	789.746.244	565.189			565.189			788.080.535			250.520	850.000	
	5128		Опрема за јавну безбедност	0	0											
	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.078.898	0						3.500.000			166.500	412.398	

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
513			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	8.154.920	0	0	0	0	0	0	7.554.920		0	0	600.000
	5151	515192	Нематеријална имовина Лиценце	8.154.920							7.554.920				600.000
			УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 5	1.303.270.436	565.189	0	0	565.189	0	67.769.930	1.222.167.799		0	10.518.720	2.248.798
			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ - КЛАСА 6	1.400.000											1.400.000
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - КЛАСА 4 + КЛАСА 5 + КЛАСА 6	9.020.605.184	7.403.574.689	6.987.051.000	395.955.000	20.568.689	20.812.825	67.769.930	1.350.410.390	400.000	8.337.520	10.637.852	158.661.978
			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	8.845.903.277	7.403.006.000	6.987.051.000	395.955.000	20.000.000	20.812.825	67.769.930	1.195.034.658	0	8.454.591	9.032.491	141.792.783
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	9.020.605.184	7.403.574.689	6.987.051.000	395.955.000	20.568.689	20.812.825	67.769.930	1.350.410.390	400.000	8.337.520	10.637.852	158.661.978