



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
НАКОН СЕДАМНАЕСТИХ 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.)
 ЈЕДНАНАЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-972/4 од 30.10.2018.)
 ДВАНАНАЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-1094/2 од 04.12.2018.)
 ТРИНАНАЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-1110/2 од 05.12.2018.)
 ЧЕТРНАНАЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-1130/2 од 13.12.2018.)
 ПЕТНАНАЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-1141/11 од 31.12.2018.)
 ШЕСНАНАЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-1141/12 од 31.12.2018.)
 СЕДАМНАНАЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-17 од 22.02.2019.)

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА										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	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	
					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	26.284.794	26.284.794			26.284.794							0
	7414		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА	26.284.794	26.284.794			26.284.794							
742			ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	134.028.014	0	0	0		0	0	0		0		134.028.014
	7421		Остали сопствени приходи	114.465.182	0										114.465.182
	7423		Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	19.562.832	0										19.562.832
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	2.436.312	0		0		0	0	0		0		2.436.312
	7451		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.436.312	0										2.436.312
770			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕ-ФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0										
780			ПРИХОД ОД РФЗО	7.303.379.756	7.303.379.756	7.015.331.860	288.047.896	0	0	0	0		0		0
	78111		Приход од РФЗО - Уговор КЦВ	7.004.370.860	7.004.370.860	7.004.370.860									
	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	48.730.000	48.730.000		48.730.000								

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	
			Приходи за отпремнине и јубиларне награде	39.285.756	39.285.756		39.285.756									
			Ендоваскуларно лечење интракранијалних анеуризми	78.865.394	78.865.394		78.865.394									
			Механична емболектомија и/или тромбектомија	26.003.296	26.003.296		26.003.296									
			Трансплантације бубрега, јетре и коштане сржи	20.791.687	20.791.687		20.791.687									
			Лекови ван листе лекова	74.371.763	74.371.763		74.371.763									
790			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	1.398.514.119	0	0			116.763.281	67.769.930	1.207.534.658	0	6.446.249		0	
		7911111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ	116.763.281	0				116.763.281							
		7911112	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Покрајински секретаријат за здравство	1.207.534.658	0						1.207.534.658					
		7911113	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ГРАД НОВИ САД	6.446.249	0								6.446.249			
		7911114	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Управа за капитална улагања	67.769.930	0					67.769.930						
700			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.873.675.485	7.329.664.550	7.015.331.860	288.047.896	26.284.794	116.763.281	67.769.930	1.207.534.658	0	6.446.249	9.032.491	136.464.326	
800			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	332.947	0								332.947	0		
		8111	Примања од продаје непокретности	332.947	0								332.947			
900			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	30.951	0	0	0		0	0	0		0	0	30.951	
		9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	30.951	0										30.951	
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				8.874.039.383	7.329.664.550	7.015.331.860	288.047.896	26.284.794	116.763.281	67.769.930	1.207.534.658	0	6.779.196	9.032.491	136.495.277	
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				260.308.760	23.480.586	22.911.897					155.375.731	400.000	182.112	2.176.002	78.694.329	
СВЕУКУПНО (ПРИХОДИ И ПРИМАЊА + НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2017. ГОДИНЕ)				9.134.348.143	7.353.145.136	7.038.243.757	288.047.896	26.853.483	116.763.281	67.769.930	1.362.910.390	400.000	6.961.308	11.208.493	215.189.605	

II		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ													
ТЕКУЋИ РАСХОДИ															
411	412		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.282.062.304	3.152.221.368	3.110.491.368	41.730.000		0		82.732.087		263.871		46.844.977
413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.269.128	3.999.128	3.999.128	0		0	0	0		0	0	270.000
		4131	Превоз на посао и са посла (маркица)	4.269.128	3.999.128	3.999.128									270.000
414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13.851.535	13.051.535	0	13.051.535		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	13.581.535	13.051.535		13.051.535								530.000
		4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	170.000											170.000
415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ПРЕВОЗ И ОДВОЈЕН ЖИВОТ)	135.341.364	129.025.364	129.025.364	0		0	0	0		0	0	6.316.000
		4151	Накнаде трошкова за превоз на посао и с посла	135.341.364	129.025.364	129.025.364									6.316.000

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	27.234.221	26.234.221	0	26.234.221		0	0	0		0	0	1.000.000
		4161	Накнаде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде)	27.234.221	26.234.221		26.234.221								1.000.000
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	565.366.041	495.556.464	494.534.000	0	1.022.464	154.659	0	0	0	37.649	0	69.617.269
	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.354.659	8.900.000	8.900.000	0		154.659	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	255.659	1.000	1.000			154.659						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 угље (мазут, угље 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	239.780.418	171.270.464	171.248.000	0	22.464	0	0	0	0	37.649	0	68.472.305
		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	19.701.439	12.269.571	12.269.571							37.649		7.394.219
		421324	Одвоз отпада	16.722.464	16.722.464	16.700.000		22.464							
		421325	Услуге чишћења	110.156.369	49.078.283	49.078.283									61.078.086
	4214		Услуге комуникације	10.400.000	10.400.000	10.400.000	0		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	39.700.000	39.700.000	38.700.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		421511	Осигурање зграда	5.630.000	5.630.000	5.500.000		130.000							
		421512	Осигурање возила	170.000	170.000	170.000									
		421513	Осигурање опреме	31.550.000	31.550.000	30.700.000		850.000							
		421519	Осигурање остале дугорочне имовине	750.000	750.000	730.000		20.000							
		421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	1.600.000	1.600.000	1.600.000									
	4216		Закуп имовине и опреме	844.964	0	0	0		0	0	0	0	0	0	844.964
		421621	Закуп медицинске и лабораторијске опреме	494.964	0	0									494.964
		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	0
422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.177.436	0	0	0		305.838	0	518.760	0	0	50.800	302.038
	4221		Трошкови службених путовања у земљи	346.894	0	0	0		0	0	0	0	0	50.800	296.094
		422110	Трошкови дневница на службеном путу	102.027	0	0									102.027
		422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз)	78.679	0	0									78.679
		422130	Трошкови смештаја на службеном путу	25.800	0	0								25.800	0
		422190	Остале услуге службеног превоза	140.388	0	0								25.000	115.388
	4222		Трошкови службених путовања у иностранству	484.582	0	0	0		305.838	0	172.800	0	0	0	5.944
	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	4229		Остали трошкови транспорта	345.960	0	0	0		0	0	345.960	0	0	0	0
		422910	Остали трошкови транспорта	345.960	0	0	0				345.960				

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
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	75.926.217	23.700.000	23.700.000	0		16.800.000	0	8.103.500		269.750	58.671	26.994.296
	4231		Административне услуге	2.177.040	0	0	0		0	0	1.460.000		0	0	717.040
		423111	Услуге превођења	2.700	0	0									2.700
		423191	Остале стручне услуге	2.174.340							1.460.000				714.340
	4232		Компјутерске услуге	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0		0	0	0		0	0	0
		423212	Услуге одржавања софтвера	5.800.000	5.800.000	5.800.000									0
		423291	Остале компјутерске услуге	0	0										0
	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	18.786.331	17.000.000	17.000.000	0		0	0	372.000		0	58.671	1.355.660
		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	1.355.660	0	0									1.355.660
		423399	Остали издаци за стручно образовање	0	0	0									0
	4234		Услуге информисања	1.497.540	900.000	900.000	0		0	0	86.400		11.140	0	500.000
		423419	Остале услуге штампања	97.540	0	0					86.400		11.140		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	46.615.306	0	0	0		16.800.000	0	6.185.100		258.610	0	23.371.596
		423521	Правно заступање пред домаћим судовима	1.000.000	0	0									1.000.000
		423531	Услуге вештачења	0	0	0									
		423599	Остале стручне услуге	45.615.306	0	0			16.800.000		6.185.100		258.610		22.371.596
	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	450.000	0	0	0		0	0	0		0	0	450.000
		423911	Остале опште услуге - Уговор о делу	450.000	0	0			0	0	0		0	0	450.000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.260.050	5.962.100	5.962.100	0		0	0	0		0	9.661	288.289
	4243		Медицинске услуге	5.962.100	5.962.100	5.962.100	0		0	0	0		0	0	0
		424311	Здрав. заштита по уговору - трансфузија услуге												
		424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	4.737.000	4.737.000	4.737.000									
		424341	Лабораторијске услуге	0	0	0									
		424351	Остале медицинске услуге	1.225.100	1.225.100	1.225.100									
	4246		Услуге очувања животне средине	82.800	0	0	0		0	0	0		0	0	82.800
		424630	Геодетске услуге	82.800	0	0									82.800
	4249		Остале специјализоване услуге	215.150	0	0	0		0	0	0		0	9.661	205.489
		424911	Остале специјализоване услуге	215.150	0	0								9.661	205.489
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	174.873.628	172.093.333	148.052.000	0	24.041.333	0	0	2.453.515		0	326.780	0
	4251		Текуће поправки и одржавање зграда и објеката	22.357.153	22.030.373	20.000.000		2.030.373						326.780	
	4252		Текуће поправки и одржавање опреме	152.516.475	150.062.960	128.052.000		22.010.960			2.453.515				
426			МАТЕРИЈАЛ	3.465.016.114	3.307.224.537	3.098.967.900	207.032.140	1.224.497	64.141.044	0	49.089.649	400.000	6.057.091	0	38.103.793
	4261		Административни материјал	49.500.633	46.810.900	46.810.900	0		0	0	2.154.920		36.000	0	498.813
		426111	Канцеларијски материјал	43.710.943	41.021.210	41.021.210					2.154.920		36.000		498.813
		426121	Радна униформа	5.789.690	5.789.690	5.789.690									
	4263		Материјал за образовање и усавршавање запослених	94.980	0	0	0		0	0	0		0	0	94.980
		426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	80.000	0	0									80.000
		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	7.505.000	7.500.000	7.500.000	0		0	0	0		5.000	0	0
		426411	Бензин	7.205.000	7.200.000	7.200.000							5.000		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	3.150.298.755	3.038.851.140	2.831.819.000	207.032.140		64.141.044	0	5.840.481	0	6.016.091	0	35.450.000
			Лекови	1.551.105.356	1.483.123.000	1.483.123.000	0		61.314.465	0	0		2.667.891	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	883.767.259	842.952.000	842.952.000			2.826.578		5.840.481		3.348.200		28.800.000
			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>	5.253.000	5.253.000	5.253.000									
			<i>кохлеарни импланти</i>	17.217.000	17.217.000	17.217.000									
			<i>остало</i>	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	200.032.140	200.032.140		207.032.140								
			Лекови - Трансплантације	5.791.687	5.791.687		5.791.687								
			Лекови ван листе лекова	74.371.763	74.371.763		74.371.763								
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Трансплантације	15.000.000	15.000.000		15.000.000								
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Ендоваскуларно лечење интракранијалних анеуризми	78.865.394	78.865.394		78.865.394								
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Механичка екстракција тромба	26.003.296	26.003.296		26.003.296								
			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	172.148.000	171.288.000	171.288.000	0		0	0	0		0	0	860.000
		426811	Хемијска средства за чишћење	14.480.000	14.480.000	14.480.000									
		426812	Инвентар за одржавање хигијене	45.883.000	45.883.000	45.883.000									
		426823	Намирнице за припремање хране	111.785.000	110.925.000	110.925.000									860.000
	4269		Материјали за посебне намене	76.268.745	33.574.497	32.350.000	0	1.224.497	0	0	41.094.248	400.000	0	0	1.200.000
		426911	Потрошни материјал	21.370.657	20.370.657	19.150.000									1.000.000
		426912	Резервни делови	2.319.288	1.503.840	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

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
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	125.082.426	0	0	0	0	35.185.542	0	86.246.883		0	0	3.650.000
	4441		НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	0										0
		444110	Негативне курсне разлике	0	0										
	4442		КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊЕ	125.082.426	0				35.185.542		86.246.883				3.650.000
		444211	Казне за кашњење	2.150.000	0										2.150.000
		444212	Казне по решењу правосудних органа	122.932.426	0				35.185.542		86.246.883				1.500.000
		444219	Остале казне	0	0										
482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.055.878	600.000	600.000	0				0		0	41.138	1.414.740
	4821		Остали порези	962.393	600.000	600.000	0		0		0		0	41.138	321.255
		482131	Регистрација возила	600.000	600.000	600.000									0
		4821916	Остали порези - поклони и донације	362.393	0									41.138	321.255
	4822		Обавезне таксе	1.093.485	0	0	0	0	0		0		0	0	1.093.485
		482211	Републичке таксе	100.000	0										100.000
		482231	Градске таксе	200.000	0										200.000
		482251	Судске таксе	793.485	0										793.485
483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.381.498	0	0	0	0	176.198	0	0	0	0	0	5.205.300
	4831		Новчане казне	5.381.498	0	0	0	0	176.198		0		0	0	5.205.300
		483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.081.498	0				176.198						4.905.300
		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	7.891.337.839	7.329.668.050	7.015.331.861	288.047.896	26.288.294	116.763.281	0	229.144.394	400.000	6.628.361	487.050	208.246.702
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ															
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	396.430.292	0	0	0	0	0	67.769.930	318.802.612		0	9.149.750	708.000
		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	64.240.175	0						62.561.175			971.000	708.000
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	815.701.495	565.189	0	0	565.189	0	0	809.563.384		0	1.368.970	4.203.952
		5121	Опрема за саобраћај	920.950											920.950
		5122	Административна опрема	105.238.106	0						104.229.732			31.000	977.374

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
	5124		Опрема за заштиту животне средине	206.400	0										206.400
	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	705.257.141	565.189			565.189			701.833.652			250.520	2.607.780
	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
513			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	6.000.000	0	0	0		0	0	5.400.000		0	0	600.000
	5151		Нематеријална имовина	6.000.000							5.400.000				600.000
	515192		Лиценце												
			УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 5	1.218.131.786	565.189	0	0	565.189	0	67.769.930	1.133.765.996		0	10.518.720	5.511.952
			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ - КЛАСА 6	1.400.000											1.400.000
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - КЛАСА 4 + КЛАСА 5 + КЛАСА 6	9.110.869.626	7.330.233.240	7.015.331.860	288.047.896	26.853.483	116.763.281	67.769.930	1.362.910.390	400.000	6.628.361	11.005.770	215.158.654
			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	8.874.039.383	7.329.664.550	7.015.331.860	288.047.896	26.284.794	116.763.281	67.769.930	1.207.534.658	0	6.779.196	9.032.491	136.495.277
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	9.110.869.626	7.330.233.240	7.015.331.860	288.047.896	26.853.483	116.763.281	67.769.930	1.362.910.390	400.000	6.628.361	11.005.770	215.158.654