



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
НАКОН ДРУГИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.)

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-13 од 11.02.2019.)

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-42 од 26.03.2019.)

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	Општина		
					УКУПНО	По Уговору за 2019. 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
		I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА											
741			ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ - НАПЛАТЕ ШТЕТА ОД ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА	26.000.000	26.000.000			26.000.000						0
	7414		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА	26.000.000	26.000.000			26.000.000						
742			ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	134.500.000	0	0	0		0	0	0	0		134.500.000
	7421		Остали сопствени приходи	114.500.000	0									114.500.000
	7423		Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	20.000.000	0									20.000.000
743			ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ	0	0									
744			ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА	0	0								0	
	7441		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0								0	
	7442		Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица донације за ОС	0	0								0	
745			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	76.006.930	0		0		0	0	0	0		76.006.930
	7451		Мешовити неодређени приходи	76.006.930	0									76.006.930
770			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0									
780			ПРИХОД ОД РФЗО	7.740.384.000	7.740.384.000	7.337.819.000	402.565.000	0	0	0	0	0		0
	78111		Приход од РФЗО - Уговор КЦВ	7.327.433.000	7.327.433.000	7.327.433.000								
	78111		Приход од партиципације на основу предрачуна	10.386.000	10.386.000	10.386.000								
	78111		Приход од РФЗО - Уговор Центар за судску медицину	48.730.000	48.730.000		48.730.000							
			Приходи за отпремине и јубиларне награде	49.435.000	49.435.000		49.435.000							
			ПРИХОД ОД РФЗО - ВАН УГОВОРА											
			Ендоваскуларно лечење интракранијалних анеуризми	110.400.000	110.400.000		110.400.000							
			Механичка емболектомија и/или тромбектомија	30.000.000	30.000.000		30.000.000							
			Трансплантације бубрега, јетре и коштане сржи	70.500.000	70.500.000		70.500.000							
			Лекови ван листе лекова	93.500.000	93.500.000		93.500.000							

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	Општина		
					УКУПНО	По Уговору за 2019. 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
790			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	933.851.188	0	0			4.000.000	23.794.926	899.056.262	7.000.000		0
		7911111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ	4.000.000	0				4.000.000					
		7911112	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Покрајински секретаријат за здравство	899.056.262	0						899.056.262			
		7911113	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Град Нови Сад	7.000.000	0							7.000.000		
		7911114	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Управа за капитална улагања	23.794.926	0					23.794.926				
700			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.910.742.118	7.766.384.000	7.337.819.000	402.565.000	26.000.000	4.000.000	23.794.926	899.056.262	7.000.000	0	210.506.930
800			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0							0	0	
		8111	Примања од продаје непокретности	0	0									
900			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	0	0									
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				8.910.742.118	7.766.384.000	7.337.819.000	402.565.000	26.000.000	4.000.000	23.794.926	899.056.262	7.000.000	0	210.506.930
<i>НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2018. ГОДИНЕ</i>				<i>649.112.660</i>	<i>66.391.889</i>	<i>66.388.389</i>		<i>3.500</i>	<i>591.614</i>		<i>506.803.169</i>	<i>383.459</i>	<i>6.780.325</i>	<i>68.162.203</i>
СВЕУКУПНО (ПРИХОДИ И ПРИМАЊА + НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2018. ГОДИНЕ)				9.559.854.778	7.832.775.889	7.404.207.389	402.565.000	26.003.500	4.591.614	23.794.926	1.405.859.432	7.383.459	6.780.325	278.669.133

II		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ												
ТЕКУЋИ РАСХОДИ														
411	412		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.536.856.493	3.463.974.000	3.415.244.000	48.730.000	0	0	0	22.882.493	0	0	50.000.000
413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.300.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
		4131	Превоз на посао и са посла (маркица)	4.300.000	4.000.000	4.000.000								300.000
414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	26.732.000	25.232.000	0	25.232.000		0	0	0	0	0	1.500.000
	4141	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0										0
	4143	4143	Отпремнине и помоћи	25.732.000	25.232.000		25.232.000							500.000
	4144	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000.000										1.000.000
415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ПРЕВОЗ И ОДВОЈЕН ЖИВОТ)	123.534.000	116.934.000	116.934.000	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000
	4151	4151	Накнаде трошкова за превоз на посао и с посла	123.534.000	116.934.000	116.934.000								6.600.000
416			НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	25.203.000	24.203.000	0	24.203.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	4161	4161	Накнаде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде)	25.203.000	24.203.000		24.203.000							1.000.000
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	548.917.535	499.756.535	499.756.535	0	0	0	0	150.000	0	0	49.011.000

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	Општина		
					УКУПНО	По Уговору за 2019. 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
	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.850.000	7.500.000	7.500.000	0		0	0	0	0	0	350.000
		421111	Трошкови платног промета	7.750.000	7.450.000	7.450.000								300.000
		421121	Трошкови банкарских услуга	100.000	50.000	50.000								50.000
	4212		Енергетске услуге	265.286.000	265.286.000	265.286.000	0		0	0	0	0	0	0
		421211	Услуге за електричну енергију	72.000.000	72.000.000	72.000.000								0
		421221	Природни гас	15.000.000	15.000.000	15.000.000								0
		421224	Лож уље (мазут, уље за ложење екстра лако)	85.800.000	85.800.000	85.800.000								0
		421225	Централно грејање	92.486.000	92.486.000	92.486.000								0
	4213		Комуналне услуге	230.800.535	182.950.535	182.950.535	0	0	0	0	0	0	0	47.850.000
		421311	Услуге водовода и канализације	87.000.000	87.000.000	87.000.000								
		421321	Дератизација	500.000	500.000	500.000								
		421322	Димњачарске услуге	2.700.000	2.700.000	2.700.000								
		421323	Услуга заштите имовине	18.992.711	13.392.711	13.392.711						0		5.600.000
		421324	Одвоз отпада	16.000.000	16.000.000	16.000.000								
		421325	Услуге чишћења	105.607.824	63.357.824	63.357.824								42.250.000
	4214		Услуге комуникације	10.521.000	10.500.000	10.500.000	0		0	0	20.000	0	0	1.000
		421411	Телефон, телекс и телефакс	5.500.000	5.500.000	5.500.000								0
		421412	Интернет и слично	2.020.000	2.000.000	2.000.000						20.000		0
		421414	Услуга мобилног телефона	2.000.000	2.000.000	2.000.000								0
		421421	Пошта	991.000	990.000	990.000								1.000
		421422	Услуге доставе	10.000	10.000	10.000								0
	4215		Трошкови осигурања	33.640.000	33.520.000	33.520.000	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
		421511	Осигурање зграда	4.515.000	4.515.000	4.515.000								0
		421512	Осигурање возила	95.000	35.000	35.000						60.000		0
		421513	Осигурање опреме	26.000.000	26.000.000	26.000.000								0
		421519	Осигурање остале дугорочне имовине	1.370.000	1.370.000	1.370.000								0
		421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	1.600.000	1.600.000	1.600.000								0
		421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	60.000	0	0								60.000
	4216		Закуп имовине и опреме	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
		421621	Закуп медицинске и лабораторијске опреме	400.000	0	0								400.000
		421629	Закуп опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна	350.000	0	0								350.000
	4219		Остали трошкови	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
		421910	Остали трошкови	70.000	0	0					70.000			0
	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	875.960	0	0	0	0	0	0	475.960	0	0	400.000
	4221		Трошкови службених путовања у земљи	410.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	330.000
		422110	Трошкови дневница на службеном путу	110.000	0	0								110.000
		422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз)	100.000	0	0								100.000
		422130	Трошкови смештаја на службеном путу	100.000	0	0					80.000	0	0	20.000
		422190	Остале услуге службеног превоза	100.000	0	0						0	0	100.000
	4222		Трошкови службених путовања у иностранству	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
		422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0	0	0								0
		422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз)	0	0	0								0
		422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	0	0	0								0
		422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	20.000	0	0								20.000

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	Општина		
					УКУПНО	По Уговору за 2019. 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
	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4229	Остали трошкови транспорта	445.960	0	0	0	0	0	0	395.960	0	0	50.000
		422910	Остали трошкови транспорта	445.960	0	0					395.960			50.000
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	67.928.400	27.800.000	27.800.000	0	0	0	0	12.558.400	0	0	27.570.000
	4231		Административне услуге	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
		423111	Услуге превођења	50.000	0	0								50.000
		423191	Остале стручне услуге	100.000	0	0								100.000
	4232		Компјутерске услуге	9.600.000	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		423212	Услуге за одржавање софтвера	9.600.000	9.600.000	9.600.000								0
		423221	Услуге одржавања рачунара											0
	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	18.450.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	450.000	0	0	1.000.000
		423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	17.300.000	17.000.000	17.000.000					300.000			0
		423320	Котизације	0	0	0								0
		423392	Допринос комори здравствених установа	1.000.000	0	0								1.000.000
		423399	Остали издаци за стручно образовање	150.000	0	0					150.000			0
	4234		Услуге информисања	1.646.400	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	86.400	0	0	360.000
		423419	Остале услуге штампања	146.400	0	0					86.400			60.000
		423422	Односи са јавношћу (Press clipping)	300.000	0	0								300.000
		423432	Објављивање тендера и информативних огласа	1.200.000	1.200.000	1.200.000								
	4235		Стручне услуге	36.982.000	0	0	0	0	0	0	12.022.000	0	0	24.960.000
		423521	Правно заступање пред домаћим судовима	1.350.000	0	0								1.350.000
		423531	Услуге вештачења	97.000	0	0								97.000
		423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	3.513.000	0	0								3.513.000
		423599	Остале стручне услуге	25.052.000	0	0					5.052.000			20.000.000
		4235992	Уговор о привременим и повременим пословима	0	0	0								0
		4235993	Остале стручне услуге - ауторски хонорар	6.970.000	0	0					6.970.000			0
	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4237		Репрезентација	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
		423711	Репрезентација	600.000	0	0								600.000
	4239		Остале опште услуге	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
		423911	Остале опште услуге - Уговор о делу	500.000	0	0								500.000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	14.041.000	13.580.000	13.580.000	0	0	0	0	0	0	0	461.000
	4243		Медицинске услуге	13.851.000	13.580.000	13.580.000	0	0	0	0	0	0	0	271.000
		424311	Здрав. заштита по уговору - трансфузија услуга											150.000
		424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	4.015.000	4.000.000	4.000.000								15.000
		424341	Лабораторијске услуге	100.000	100.000	100.000								0
		424351	Остале медицинске услуге	9.586.000	9.480.000	9.480.000								106.000
	4246		Услуге очувања животне средине	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		424630	Геодетске услуге	0	0	0								0
	4249		Остале специјализоване услуге	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000
		424911	Остале специјализоване услуге	190.000	0	0								190.000
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	172.703.500	171.003.500	145.000.000	0	26.003.500	0	0	100.000	0	0	1.600.000
	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	31.303.500	30.503.500	27.500.000		3.003.500						800.000
	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	141.400.000	140.500.000	117.500.000		23.000.000			100.000			800.000

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	Општина		
					УКУПНО	По Уговору за 2019. 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
426			МАТЕРИЈАЛ	3.473.887.372	3.419.254.465	3.114.854.465	304.400.000	0	4.000.000	0	5.024.448	7.383.459	0	38.225.000
	4261		Административни материјал	40.940.000	40.440.000	40.440.000	0		0	0	0	0	0	500.000
		426111	Канцеларијски материјал	36.140.000	35.640.000	35.640.000								500.000
		426121	Радна униформа	4.800.000	4.800.000	4.800.000								
	4263		Материјал за образовање и усавршавање запослених	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000
		426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	100.000	0	0								100.000
		4263111	Дневна штампа	5.000	0	0								5.000
	4264		Материјали за саобраћај	7.620.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	100.000	0	0	20.000
		426411	Бензин	7.320.000	7.200.000	7.200.000					100.000			20.000
		426413	Уља и мазива	300.000	300.000	300.000								0
		426491	Остали материјал за превозна средства	300.000	300.000	300.000								0
	4265		Материјал за очување животне средине и науку	9.722.400	9.722.400	9.722.400	0	0	0	0	0	0	0	0
		426591	Остали материјали за очување животне средине и науку	9.722.400	9.722.400	9.722.400								0
	4267		Медицински и лабораторијски материјали	3.215.462.459	3.164.044.000	2.859.644.000	304.400.000		4.000.000	0	3.935.000	7.383.459	0	36.100.000
			Лекови	1.496.106.459	1.483.123.000	1.483.123.000	0	0	1.200.000	0	2.300.000	3.383.459	0	6.100.000
			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 производи крви	126.054.000	126.054.000	126.054.000								
			Санитетски и медицински потрошни материјал	879.387.000	842.952.000	842.952.000			2.800.000		1.635.000	4.000.000		28.000.000
			Уградни материјал	273.515.000	271.515.000	271.515.000								2.000.000
			Импланти у ортопедији (ендопротезе)	138.824.000	136.824.000	136.824.000								2.000.000
			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	68.056.000	68.056.000	68.056.000								
			<i>интраокуларна сочива</i>	5.253.000	5.253.000	5.253.000								
			<i>кохлеарни импланти</i>	19.677.000	19.677.000	19.677.000								
			<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	28.000.000	28.000.000	28.000.000								
	4267		ВАН УГОВОРА	304.400.000	304.400.000		304.400.000							
			Лекови - Трансплантације	56.100.000	56.100.000		56.100.000							
			Лекови - Ендоваскуларно лечење интракранијалних анеуризми	0	0									
			Лекови ван листе лекова	93.500.000	93.500.000		93.500.000							
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Трансплантације	14.400.000	14.400.000		14.400.000							
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Ендоваскуларно лечење интракранијалних анеуризми	110.400.000	110.400.000		110.400.000							
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Механичка екстракција тромба	30.000.000	30.000.000		30.000.000							
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Центар за судску медицину	0	0									
	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	165.629.000	165.129.000	165.129.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
		426811	Хемијска средства за чишћење	14.204.000	14.204.000	14.204.000								

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	Општина		
					УКУПНО	По Уговору за 2019. 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
		426812	Инвентар за одржавање хигијене	40.200.000	40.000.000	40.000.000								200.000
		426819	Остали материјал за одржавање хигијене	0	0									
		426823	Намирнице за припремање хране	111.225.000	110.925.000	110.925.000								300.000
	4269		Материјали за посебне намене	34.408.513	32.419.065	32.419.065	0	0	0	0	989.448	0	0	1.000.000
		426911	Потрошни материјал	21.059.065	20.259.065	20.259.065								800.000
		426912	Резервни делови	1.065.448	200.000	200.000					815.448			50.000
		426913	Алат и инвентар	11.050.000	11.000.000	11.000.000								50.000
		4269131	Постељина		0									
		426914	Техничка со	960.000	960.000	960.000								
		426919	Остали материјали за посебне намене	274.000	0	0					174.000			100.000
431			АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	6.005.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.005.000
	4311	4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката	3.500.000	0									3.500.000
	4312	4312	Амортизација опреме	2.500.000	0									2.500.000
	4313	4313	Амортизација осталих некретнина и опреме	5.000	0									5.000
435			АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
	4351	4351	Амортизација нематеријалне имовине	135.000	0									135.000
442			ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
	4424	4424	Камата Париско-Лондонски клуб	800.000	0									800.000
444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	87.246.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.246.883
	4441		НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444110	Негативне курсне разлике	0	0									
		4442	КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊЕ	87.246.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.246.883
		444211	Казне за кашњење	1.000.000	0									1.000.000
		444212	Казне по решењу правосудних органа	86.246.883	0									86.246.883
		444219	Остале казне	0	0									
482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.998.000	650.000	650.000	0				48.000	0	0	1.300.000
	4821		Остали порези	850.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
		482131	Регистрација возила	650.000	650.000	650.000								0
		4821916	Остали порези - поклони и донације	200.000	0									200.000
	4822		Обавезне таксе	1.148.000	0	0	0	0	0	0	48.000	0	0	1.100.000
		482211	Републичке таксе	150.000	0									150.000
		482231	Градске таксе	198.000							48.000			150.000
		482251	Судске таксе	800.000	0									800.000
483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.430.000
	4831		Новчане казне	2.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.430.000
		483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.430.000	0									2.430.000
		4831114	Трошкови настали по основу заштите права - тендери	0	0									
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
			УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4	8.094.094.143	7.766.387.500	7.337.819.000	402.565.000	26.003.500	4.000.000	0	41.239.301	7.383.459	0	275.083.883

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	Општина		
					УКУПНО	По Уговору за 2019. 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
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ														
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	333.691.993	0	0	0	0	0	23.794.926	303.147.692	0	5.714.125	1.035.250
	5112		Изградња зграда и објекта	0	0									0
	5113		Капитално одржавање зграда и објекта	281.986.267	0					23.794.926	252.141.966		5.714.125	335.250
	5114		Пројектно планирање	51.705.726	0						51.005.726			700.000
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.062.709.629	0	0	0	0	0	0	1.061.252.438	0	757.191	700.000
	5121		Опрема за саобраћај	7.686.550	0						7.500.000		186.550	
	5122		Административна опрема	79.720.641	0						78.450.000		570.641	700.000
	5124		Опрема за заштиту животне средине	975.302.438	0						975.302.438			
	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	0	0									
	5128		Опрема за јавну безбедност	0	0									
	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	0									
513			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5131		Остале некретнине и опрема	0	0									
515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	820.000	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	600.000
	5151	515190	Нематеријална имовина	820.000							220.000			600.000
			УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 5	1.397.221.622	0	0	0	0	0	23.794.926	1.364.620.130	0	6.471.316	2.335.250
			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ - КЛАСА 6	1.300.000										1.300.000
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - КЛАСА 4 + КЛАСА 5 + КЛАСА 6	9.492.615.765	7.766.387.500	7.337.819.000	402.565.000	26.003.500	4.000.000	23.794.926	1.405.859.432	7.383.459	6.471.316	278.719.133
			НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	649.112.660	66.391.889	66.388.389	0	3.500	591.614	0	506.803.169	383.459	6.780.325	68.162.203
			УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	8.910.742.118	7.766.384.000	7.337.819.000	402.565.000	26.000.000	4.000.000	23.794.926	899.056.262	7.000.000	0	210.506.930
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	9.492.615.765	7.766.387.500	7.337.819.000	402.565.000	26.003.500	4.000.000	23.794.926	1.405.859.432	7.383.459	6.471.316	278.719.133