

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
НАКОН ДЕСЕТИХ 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.)

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-51 од 03.04.2019.)

ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-57 од 16.05.2019.)

ПЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-78 од 18.06.2019.)

ШЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-92 од 07.08.2019.)

СЕДМЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-96 од 16.08.2019.)

ОСМЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-108 од 16.09.2019.)

ДЕВЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-131 од 11.10.2019.)

ДЕСЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-144 од 28.11.2019.)

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	800.000	0								800.000	
	7441		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000	0								300.000	
	7442		Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица - донације за ОС	500.000	0								500.000	
745			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	76.006.930	0		0		0	0	0	0		76.006.930
	7451		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	76.006.930	0									76.006.930
770			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	0								
		7711	Меморандумске ставк за рефундацију расхода	0										
		7721	Меморандумске ставк за рефундацију расхода из претходне године	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	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
780			ПРИХОД ОД РФЗО	7.756.137.000	7.756.137.000	7.353.572.000	402.565.000	0	0	0	0	0		0
		78111	Приход од РФЗО - Уговор КЦВ	7.343.186.000	7.343.186.000	7.343.186.000								
		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 отпремнине 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							
			Механична 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							
790			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	1.614.645.706	0	0			118.508.666	23.794.926	1.465.089.731	7.252.384		0
		7911111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ	118.508.666	0				118.508.666					
		7911112	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Покрајински секретаријат за здравство	1.465.089.731	0						1.465.089.731			
		7911113	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ГРАД НОВИ САД	7.252.384	0							7.252.384		
		7911114	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Управа за капитална улагања	23.794.926	0					23.794.926				
700			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	9.608.089.636	7.782.137.000	7.353.572.000	402.565.000	26.000.000	118.508.666	23.794.926	1.465.089.731	7.252.384	800.000	210.506.930
800			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕИМОВИНЕ	73.920	0							73.920	0	
		8111	Примања од продаје непокретности	73.920	0							73.920		
900			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАСИЈСКЕИМОВИНЕ	23.804	0	0	0		0	0	0	0	0	23.804
		9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	23.804	0									23.804
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				9.608.187.360	7.782.137.000	7.353.572.000	402.565.000	26.000.000	118.508.666	23.794.926	1.465.089.731	7.326.304	800.000	210.530.734
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2018. ГОДИНЕ				649.112.660	66.391.889	66.388.389		3.500	591.614		506.803.169	383.459	6.780.325	68.162.203
СВЕУКУПНО (ПРИХОДИ И ПРИМАЊА + НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2018. ГОДИНЕ)				10.257.300.020	7.848.528.889	7.419.960.389	402.565.000	26.003.500	119.100.280	23.794.926	1.971.892.900	7.709.762	7.580.325	278.692.937

		II	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ											
ТЕКУЋИ РАСХОДИ														
411 412			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.586.326.431	3.463.974.000	3.415.244.000	48.730.000	0	0	0	72.352.431	0	0	50.000.000
413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4131	Превоз на посао и са посла (маркица)	0	0	0								0
414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	28.772.000	27.272.000	2.040.000	25.232.000		0	0	0	0	0	1.500.000

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
		4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0										0
		4143	Отпремнине и помоћи	25.732.000	25.232.000		25.232.000							500.000
		4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000.000		2.040.000								1.000.000
415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ПРЕВОЗ И ОДВОЈЕН ЖИВОТ)	127.534.000	120.934.000	120.934.000	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000
		4151	Накнаде трошкова за превоз на посао и с посла	127.534.000	120.934.000	120.934.000								6.600.000
416			НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	26.443.000	24.203.000	0	24.203.000	0	0	0	0	0	0	2.240.000
		416111	Накнаде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде)	25.203.000	24.203.000		24.203.000							1.000.000
		416131	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	1.240.000										1.240.000
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	548.917.535	499.756.535	499.756.535	0	0	0	0	150.000	0	0	49.011.000
	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	72.392.711	72.392.711	72.392.711								
		421321	Дератизација	500.000	500.000	500.000								
		421322	Димњачарске услуге	2.700.000	2.700.000	2.700.000								
		421323	Услуга заштите имовине	33.600.000	28.000.000	28.000.000						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									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	

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
		421910	Остали трошкови	70.000	0	0					70.000			0
422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	914.460	0	0	0	0	0	0	475.960	0	0	438.500
	4221		Трошкови службених путовања у земљи	418.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418.500
		422110	Трошкови дневница на службеном путу	121.300	0	0								121.300
		422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз)	155.500	0	0								155.500
		422130	Трошкови смештаја на службеном путу	20.000	0	0					0		0	20.000
		422190	Остале услуге службеног превоза	121.700	0	0							0	121.700
	4222		Трошкови службених путовања у иностранству	100.000	0	0	0	0	0	0	80.000	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)	45.000	0	0					45.000			0
		422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	25.000	0	0					25.000			0
		422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	30.000	0	0					10.000			20.000
	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	395.960	0	0	0	0	0	0	395.960	0	0	0
		422910	Остали трошкови транспорта	395.960	0	0					395.960			0
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	69.762.139	27.135.241	27.135.241	0	0	5.591.614	0	10.280.400	252.384	0	26.502.500
	4231		Административне услуге	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
		423111	Услуге превозиња	50.000	0	0								50.000
		423191	Остале стручне услуге	100.000	0	0								100.000
	4232		Компјутерске услуге	7.920.000	7.920.000	7.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		423212	Услуге за одржавање софтвера	7.920.000	7.920.000	7.920.000								0
		423221	Услуге одржавања рачунара											0
	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	19.465.241	18.015.241	18.015.241	0	0	0	0	450.000	0	0	1.000.000
		423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	18.315.241	18.015.241	18.015.241					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	1.702.400	1.200.000	1.200.000	0		0	0	86.400	56.000	0	360.000
		423419	Остале услуге штампања	202.400	0	0					86.400	56.000		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	38.849.998	0	0	0	0	5.591.614	0	9.342.000	196.384	0	23.720.000
		423521	Правно заступање пред домаћим судовима	1.350.000	0	0								1.350.000
		423531	Услуге вештачења	97.000	0	0								97.000
		423542	Остале финансијске услуге	250.000										250.000
		423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	2.273.000	0	0								2.273.000
		423599	Остале стручне услуге	22.352.000	0	0					2.602.000			19.750.000
		4235992	Уговор о привременим и повременим пословима	0	0	0								0
		4235993	Остале стручне услуге - ауторски хонорар	12.527.998	0	0			5.591.614		6.740.000	196.384		0
	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4237		Репрезентација	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625.000
		423711	Репрезентација	625.000	0	0								625.000
	4239		Остале опште услуге	1.049.500	0	0	0	0	0	0	402.000	0	0	647.500
		423911	Остале опште услуге - Уговор о делу	1.049.500	0	0			0		402.000			647.500

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
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.040.759	12.564.759	12.564.759	0	0	0	0	0	0	0	476.000
	4243		Медицинске услуге	12.835.759	12.564.759	12.564.759	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	8.570.759	8.464.759	8.464.759								106.000
	4246		Услуге очувања животне средине	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
		424630	Геодетске услуге	15.000	0	0								15.000
	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							0	190.000
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	172.990.050	170.643.500	144.640.000	0	26.003.500	0	0	560.000	0	186.550	1.600.000
	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.943.500	30.143.500	27.140.000		3.003.500						800.000
	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	142.046.550	140.500.000	117.500.000		23.000.000			560.000		186.550	800.000
426			МАТЕРИЈАЛ	3.497.446.160	3.435.007.465	3.130.607.465	304.400.000	0	4.000.000	0	14.851.452	7.383.459	300.000	35.903.784
	4261		Административни материјал	45.083.000	44.765.000	44.765.000	0		0	0	78.000	0	0	240.000
		426111	Канцеларијски материјал	40.283.000	39.965.000	39.965.000					78.000			240.000
		426121	Радна униформа	4.800.000	4.800.000	4.800.000								
	4263		Материјал за образовање и усавршавање запослених	320.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.200
		426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	315.200	0	0								315.200
		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 мазира	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	3.221.276.623	3.171.472.000	2.867.072.000	304.400.000		4.000.000	0	3.929.564	7.383.459	300.000	34.191.600
			Лекови	1.496.319.459	1.483.336.000	1.483.336.000	0	0	1.200.000	0	2.300.000	3.383.459		6.100.000
			Лекови у здравственој установи	537.227.000	537.227.000	537.227.000								
			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	880.143.164	845.322.000	845.322.000		2.800.000			1.629.564	4.000.000	300.000	26.091.600
			Уградни материјал	278.360.000	276.360.000	276.360.000								2.000.000
			Импланти у ортопедији (ендопротезе)	143.305.000	141.305.000	141.305.000								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	68.420.000	68.420.000	68.420.000								
			интраокуларна сочива	5.617.000	5.617.000	5.617.000								
			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								

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
		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 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	169.629.000	169.129.000	169.129.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
		426811	Хемијска средства за чишћење	14.204.000	14.204.000	14.204.000								
		426812	Инвентар за одржавање хигијене	44.200.000	44.000.000	44.000.000								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	43.794.937	32.419.065	32.419.065	0	0	0	0	10.743.888	0	0	631.984
		426911	Потрошни материјал	20.691.049	20.259.065	20.259.065								431.984
		426912	Резервни делови	1.065.448	200.000	200.000					815.448			50.000
		426913	Алат и инвентар	20.882.440	11.000.000	11.000.000					9.832.440			50.000
		426914	Техничка со	960.000	960.000	960.000								
		426919	Остали материјали за посебне намене	196.000	0	0					96.000			100.000
431			АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	6.005.000	0	0	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	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	800.000
		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	2.307.009	650.000	650.000	0				48.000	0	309.009	1.300.000
	4821		Остали порези	1.159.009	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	309.009	200.000
		482131	Регистрација возила	650.000	650.000	650.000								0
		4821916	Остали порези - поклони и донације	509.009	0								309.009	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	4.407.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.407.200
	4831		Новчане казне	4.407.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.407.200

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
		483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.407.200	0									4.407.200
		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
		485119	Остале накнаде штете	0	0									
400			УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4	8.173.547.626	7.782.140.500	7.353.572.000	402.565.000	26.003.500	9.591.614	0	98.718.243	7.635.843	795.559	274.665.867
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ														
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	881.447.577	0	0	0		109.508.666	23.794.926	741.677.922	0	5.714.125	751.938
	5112		Изградња зграда и објеката	0	0									0
	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	799.333.318	0				109.508.666	23.794.926	659.980.352		5.714.125	335.250
	5114		Пројектно планирање	82.114.259	0						81.697.571			416.688
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.128.949.632	0	0	0	0	0	0	1.126.527.663	0	1.070.641	1.351.328
	5121		Опрема за саобраћај	7.500.000	0						7.500.000		0	
	5122		Административна опрема	80.867.533	0						79.096.892		1.070.641	700.000
	5124		Опрема за заштиту животне средине	368.016	0									368.016
	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	1.015.914.083	0						1.015.630.771			283.312
	5128		Опрема за јавну безбедност	0	0									
	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	24.300.000	0						24.300.000			
513			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	5131		Остале некретнине и опрема	0	0									
515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.569.072	0	0	0		0	0	4.969.072	0	0	600.000
	5151	515190	Нематеријална имовина	5.569.072							4.969.072			600.000
500			УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 5	2.015.966.281	0	0	0	0	109.508.666	23.794.926	1.873.174.657	0	6.784.766	2.703.266
600			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ - КЛАСА 6	1.300.000										1.300.000
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - КЛАСА 4 + КЛАСА 5 + КЛАСА 6	10.190.813.907	7.782.140.500	7.353.572.000	402.565.000	26.003.500	119.100.280	23.794.926	1.971.892.900	7.635.843	7.580.325	278.669.133