



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
НАКОН ЧЕТВРТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА**

ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2020. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-46 од 28.01.2020.)

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2020. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-55 од 27.02.2020.)

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2020. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-62 од 11.03.2020.)

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2020. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-81 од 22.04.2020.)

ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2020. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-92 од 22.05.2020.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | | | | | | | | 14 | 15 | 16 |
|----------------------------|--------|---|--|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------|---|---|---------|------------|-----------|-------------|
| | | | | | Приходи од РФЗО | | | | Република | АПВ Покрајински секретаријат за здравство | АПВ Покрајински секретаријат за финансије | Општина | | | |
| | | | | | УКУПНО | По Уговору за 2020. годину | Средства ван Уговора | Приходи од имовине | | | | | | | |
| 6 (7+8+9) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | | | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА | 44.441.447 | | | | | | | | | 44.441.447 | | |
| | 7324 | | Капиталне помоћи од ЕУ | 44.441.447 | | | | | | | | | 44.441.447 | | |
| 741 | | | ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ - НАПЛАТЕ ШТЕТА ОД ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА | 25.000.000 | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | | | | | | 0 |
| | 7414 | | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 25.000.000 | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | | | | | | |
| 742 | | | ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 174.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 174.000.000 |
| | 7421 | | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стане тржишних организација | 144.000.000 | 0 | | | | | | | | | | 144.000.000 |
| | 7423 | | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 30.000.000 | 0 | | | | | | | | | | 30.000.000 |
| 743 | | | ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 744 | | | ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА | 1.194.007 | 0 | | | | | | | | | 1.194.007 | |
| | 7441 | | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.194.007 | 0 | | | | | | | | | 1.194.007 | |
| | 7442 | | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица - донације за ОС | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 745 | | | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 4.000.000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 4.000.000 |
| | 7451 | | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 4.000.000 | 0 | | | | | | | | | | 4.000.000 |
| 770 | | | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 7711 | | Меморандумске ставкe за рефундацију расхода | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 7721 | | Меморандумске ставкe за рефундацију расхода из претходне године | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 780 | | | ПРИХОД ОД РФЗО | 8.475.202.000 | 8.475.202.000 | 7.893.276.000 | 581.926.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 781111 | | Приход од РФЗО - Уговор КЦВ | 7.883.071.000 | 7.883.071.000 | 7.883.071.000 | | | | | | | | | |
| | 781111 | | Приход од партиципације на основу предрачуна | 10.205.000 | 10.205.000 | 10.205.000 | | | | | | | | | |
| | 781111 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 781111 | | Приход од РФЗО - Уговор Центар за судску медицину | 47.326.000 | 47.326.000 | | 47.326.000 | | | | | | | | |
| | 781111 | | ПРИХОДИ РФЗО - ВАН УГОВОРА | | | | | | | | | | | | |
| | | | Отпремине, јубиларне награде и солидарне помоћи | 94.100.000 | 94.100.000 | | 94.100.000 | | | | | | | | |
| | | | Ендоваскуларно лечење интракранијалних анеуризми | 180.000.000 | 180.000.000 | | 180.000.000 | | | | | | | | |
| | | | Механичка екстракција тромба | 36.000.000 | 36.000.000 | | 36.000.000 | | | | | | | | |
| | | | Трансплантације бубрега, јетре и коштане сржи | 92.500.000 | 92.500.000 | | 92.500.000 | | | | | | | | |

| КОНТО | КОНТО | КОНТО | | СВЕУКУПНО | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | | | | | | | | КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ И ПА ФОНД | ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА | ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ |
|--|-------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---|---|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Приходи од РФЗО | | | | Република | АПВ Покрајински секретаријат за здравство | АПВ Покрајински секретаријат за финансије | Општина | | | |
| | | | | | УКУПНО | По Уговору за 2020. 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 |
| | | | Лекови ван листе лекова | 132.000.000 | 132.000.000 | | 132.000.000 | | | | | | | | |
| 790 | | | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | 453.184.101 | 0 | 0 | | | 81.693.812 | 363.490.288 | 0 | 8.000.000 | | | 0 |
| | | 7911111 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ | 81.693.812 | 0 | | | | 81.693.812 | | | | | | |
| | | 7911112 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Покрајински секретаријат за здравство | 363.490.288 | 0 | | | | | 363.490.288 | | | | | |
| | | 7911112 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Покрајински секретаријат за финансије | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 7911113 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ГРАД НОВИ САД | 8.000.000 | 0 | | | | | | | 8.000.000 | | | |
| 700 | | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 9.177.021.554 | 8.500.202.000 | 7.893.276.000 | 581.926.000 | 25.000.000 | 81.693.812 | 363.490.288 | 0 | 8.000.000 | 44.441.447 | 1.194.007 | 178.000.000 |
| 800 | | | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 31.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.853 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8111 | Примања од продаје непокретности | 31.853 | 0 | | | | | | | 31.853 | | | |
| 900 | | | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 6.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.462 |
| | | 9216 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима | 6.462 | 0 | | | | | | | | | | 6.462 |
| УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | | | | 9.177.059.870 | 8.500.202.000 | 7.893.276.000 | 581.926.000 | 25.000.000 | 81.693.812 | 363.490.288 | 0 | 8.031.853 | 44.441.447 | 1.194.007 | 178.006.462 |
| <i>НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2019. ГОДИНЕ</i> | | | | <i>759.838.863</i> | <i>47.010.144</i> | <i>45.378.908</i> | <i>1.627.736</i> | <i>3.500</i> | <i>1.509.342</i> | <i>651.565.777</i> | <i>3.964.779</i> | <i>370.964</i> | | <i>349.567</i> | <i>59.033.070</i> |

| II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|--------|--|---------------|---------------|---------------|------------|---|---|------------|---|---|---|---|------------|
| ТЕКУЋИ РАСХОДИ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 412 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.036.980.800 | 3.942.896.000 | 3.901.896.000 | 41.000.000 | 0 | | 34.084.800 | | 0 | | 0 | 60.000.000 |
| 413 | | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 0 | 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 | 60.522.000 | 58.600.000 | 0 | 58.600.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1.922.000 |
| | | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 4143 | Отпремнине и помоћи | 48.900.000 | 47.900.000 | | 47.900.000 | | | | | | | | 1.000.000 |
| | | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 11.622.000 | 10.700.000 | | 10.700.000 | | | | | | | | 922.000 |
| 415 | | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ПРЕВОЗ И ОДВОЈЕН ЖИВОТ) | 152.651.000 | 144.851.000 | 144.851.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 7.800.000 |
| | | 4151 | Накнаде трошкова за превоз на посао и с посла | 152.651.000 | 144.851.000 | 144.851.000 | | | | | | | | | 7.800.000 |
| 416 | | | НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 37.922.000 | 35.500.000 | 0 | 35.500.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 2.422.000 |
| | | 416111 | Накнаде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) | 36.622.000 | 35.500.000 | | 35.500.000 | | | | | | | | 1.122.000 |
| | | 416131 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија | 1.300.000 | | | | | | | | | | | 1.300.000 |
| 421 | | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 482.156.000 | 480.236.000 | 480.236.000 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | | 0 | | 0 | 1.660.000 |
| | | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 9.570.000 | 9.050.000 | 9.050.000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 520.000 |
| | | 421111 | Трошкови платног промета | 9.370.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | | | | | | | | | 370.000 |
| | | 421121 | Трошкови банкарских услуга | 200.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | 150.000 |
| | | 4212 | Енергетске услуге | 213.706.000 | 213.306.000 | 213.306.000 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 400.000 |
| | | 421211 | Услуге за електричну енергију | 77.150.000 | 76.800.000 | 76.800.000 | | | | | | | | | 350.000 |
| | | 421221 | Природни гас | 18.443.100 | 18.393.100 | 18.393.100 | | | | | | | | | 50.000 |
| | | 421224 | Лож уље (мазут, уље за ложење екстра лако) | 55.188.000 | 55.188.000 | 55.188.000 | | | | | | | | | 0 |
| | | 421225 | Централно грејање | 62.924.900 | 62.924.900 | 62.924.900 | | | | | | | | | 0 |
| | | 4213 | Комуналне услуге | 212.200.000 | 212.200.000 | 212.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

| КОНТО | КОНТО | КОНТО | | СВЕУКУПНО | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | | | | | | | | КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ ИПА ФОНД | ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА | ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ |
|-------|-------|--------|---|-------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------|---|---|---------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Приходи од РФЗО | | | | Република | АПВ Покрајински секретаријат за здравство | АПВ Покрајински секретаријат за финансије | Општина | | | |
| | | | | | УКУПНО | По Уговору за 2020. 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 |
| | | 421311 | Услуге водовода и канализације | 68.000.000 | 68.000.000 | 68.000.000 | | | | | | | | | 0 |
| | | 421321 | Дератизација | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | | | | | | | | 0 |
| | | 421322 | Димњачарске услуге | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | | | | | | | | | 0 |
| | | 421323 | Услуга заштите имовине | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | 421324 | Одвоз отпада | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | | | | | | | | | 0 |
| | | 421325 | Услуге чишћења | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | | | | | | | | | 0 |
| | 4214 | | Услуге комуникације | 9.020.000 | 8.980.000 | 8.980.000 | 0 | | 0 | 40.000 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 4.220.000 | 4.220.000 | 4.220.000 | | | | | | | | | 0 |
| | | 421412 | Интернет и слично | 1.890.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | | | | 40.000 | | | | | 0 |
| | | 421414 | Услуга мобилног телефона | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | | | | | 0 |
| | | 421421 | Пошта | 900.000 | 900.000 | 900.000 | | | | | | | | | 0 |
| | | 421422 | Услуге доставе | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | | 0 |
| | 4215 | | Трошкови осигурања | 36.980.000 | 36.700.000 | 36.700.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | | 0 | | 0 | 60.000 |
| | | 421511 | Осигурање зграда | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | | | | | | | | | 0 |
| | | 421512 | Осигурање возила | 420.000 | 200.000 | 200.000 | | | | | 220.000 | | | | 0 |
| | | 421513 | Осигурање опреме | 29.100.000 | 29.100.000 | 29.100.000 | | | | | | | | | 0 |
| | | 421519 | Осигурање остале дугорочне имовине | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | | | | | | | | | 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 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 680.000 |
| | | 421621 | Закуп медицинске и лабораторијске опреме | 190.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | 190.000 |
| | | 421629 | Закуп опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна | 490.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | 490.000 |
| | 4219 | | Остали трошкови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 421910 | Остали трошкови | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.390.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | 0 | 390.603 | 0 | 900.000 |
| | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 712.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 12.691 | 0 | 700.000 |
| | | 422110 | Трошкови дневница на службеном путу | 140.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | 140.000 |
| | | 422120 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз) | 342.691 | 0 | 0 | | | | | | | 12.691 | | 330.000 |
| | | 422130 | Трошкови смештаја на службеном путу | 20.000 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 20.000 |
| | | 422190 | Остале услуге службеног превоза | 210.000 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 210.000 |
| | 4222 | | Трошкови службених путовања у иностранству | 377.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 377.912 | 0 | 0 |
| | | 422211 | Трошкови дневница за службени пут у иностранство | 3.525 | 0 | 0 | | | | | | | | 3.525 | 0 |
| | | 422221 | Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз) | 374.387 | 0 | 0 | | | | | | | | 374.387 | 0 |
| | | 422231 | Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | 422299 | Остали трошкови за пословна путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 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 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | | 422910 | Остали трошкови транспорта | 300.000 | 0 | 0 | | | | 100.000 | | | | 0 | 200.000 |
| | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 124.774.752 | 48.858.400 | 48.858.400 | 0 | 0 | 1.509.342 | 29.082.716 | | 56.000 | 10.305.488 | 252.807 | 34.710.000 |
| | 4231 | | Административне услуге | 1.395.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.275.221 | 0 | 120.000 |
| | | 423111 | Услуге превозијања | 35.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | 35.000 |
| | | 423191 | Остале стручне услуге | 1.360.221 | 0 | 0 | | | | | | | 1.275.221 | | 85.000 |
| | 4232 | | Компјутерске услуге | 33.158.400 | 33.158.400 | 33.158.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 423212 | Услуге за одржавање софтвера | 33.158.400 | 33.158.400 | 33.158.400 | | | | | | | | | 0 |
| | | 423221 | Услуге одржавања рачунара | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 19.094.007 | 15.100.000 | 15.100.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | | 0 | | 194.007 | 3.400.000 |
| | | 423311 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 16.494.007 | 15.100.000 | 15.100.000 | | | | | | | | 194.007 | 1.200.000 |
| | | 423320 | Котизације | 100.000 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 100.000 |
| | | 423391 | Издаци за стручне испите | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 423392 | Доприносни комори здравствених установа | 2.000.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2.000.000 |
| | | 423399 | Остали издаци за стручно образовање | 500.000 | 0 | 0 | | | | 400.000 | | | | | 100.000 |
| | 4234 | | Услуге информисања | 801.155 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 86.400 | | 56.000 | 58.755 | 0 | 0 |

| КОНТО | КОНТО | КОНТО | | СВЕУКУПНО | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | | | | | | | | КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ И ПА ФОНД | ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА | ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ |
|-------|-------|----------|---|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------|---|---|-----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Приходи од РФЗО | | | | Република | АПВ Покрајински секретаријат за здравство | АПВ Покрајински секретаријат за финансије | Општина | | | |
| | | | | | УКУПНО | По Уговору за 2020. 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 |
| | | 423419 | Остале услуге штампања | 201.155 | 0 | 0 | | | | | | 56.000 | 58.755 | | |
| | | 423422 | Односи са јавношћу (Press clipping) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | | | | | | | | |
| | | 4235 | Стручне услуге | 68.735.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509.342 | 28.596.316 | 0 | 0 | 8.971.512 | 58.800 | 29.600.000 |
| | | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | 1.500.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | 1.500.000 |
| | | 423531 | Услуге вештачења | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 423542 | Остале финансијске услуге | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија | 1.800.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | 1.800.000 |
| | | 423599 | Остале стручне услуге | 65.435.970 | 0 | 0 | | | 1.509.342 | 28.596.316 | | | 8.971.512 | 58.800 | 26.300.000 |
| | | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 4237 | Репрезентација | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 720.000 |
| | | 423711 | Репрезентација | 720.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | 720.000 |
| | | 4239 | Остале опште услуге | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 870.000 |
| | | 423911 | Остале опште услуге - Уговор о делу | 870.000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 870.000 |
| | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 5.745.000 | 4.450.000 | 4.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.295.000 |
| | | 4243 | Медицинске услуге | 4.530.000 | 4.450.000 | 4.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 80.000 |
| | | 424311 | Здрав. заштита по уговору - трансфузија услуга | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 424331 | Услуге јавног здравства - инспекција и анализа | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | | | | | | |
| | | 424341 | Лабораторијске услуге | 180.000 | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | 80.000 |
| | | 424351 | Остале медицинске услуге | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | | | | | | | | |
| | | 4246 | Услуге очувања животне средине | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 15.000 |
| | | 424630 | Геодетске услуге | 15.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | 15.000 |
| | | 4249 | Остале специјализоване услуге | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1.200.000 |
| | | 424911 | Остале специјализоване услуге | 1.200.000 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 1.200.000 |
| | | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 148.363.597 | 144.003.500 | 119.000.000 | 0 | 25.003.500 | 0 | 1.960.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 |
| | | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 17.128.534 | 16.203.500 | 15.000.000 | 0 | 1.203.500 | 0 | 475.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 131.235.063 | 127.800.000 | 104.000.000 | | | | 1.485.063 | | | | | 1.950.000 |
| | | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 3.699.410.564 | 3.640.010.600 | 3.193.184.600 | 446.826.000 | 0 | 5.000.000 | 4.800.000 | | 8.314.964 | | 0 | 41.285.000 |
| | | 4261 | Административни материјал | 25.530.000 | 25.450.000 | 25.450.000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 80.000 |
| | | 426111 | Канцеларијски материјал | 22.080.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | | | | | | | | | 80.000 |
| | | 426121 | Радна униформа | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | | | | | | | | | |
| | | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 315.000 |
| | | 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених | 315.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | 315.000 |
| | | 42631111 | Дневна штампа | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 4264 | Материјали за саобраћај | 8.615.000 | 8.415.000 | 8.415.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 426411 | Бензин | 8.600.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | | | | 200.000 | | | | | |
| | | 426413 | Уља и мазива | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | | | | 0 |
| | | 426491 | Остали материјал за превозна средства | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | | 4265 | Материјал за очување животне средине и науку | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | 426591 | Остали материјали за очување животне средине и науку | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | | | | | | 0 |
| | | 4267 | Медицински и лабораторијски материјали | 3.527.326.564 | 3.469.961.600 | 3.023.135.600 | 446.826.000 | 0 | 5.000.000 | 4.800.000 | | 8.314.964 | | 0 | 39.450.000 |
| | | | Лекови | 1.731.321.964 | 1.710.357.000 | 1.710.357.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | | | 3.314.964 | | | 13.650.000 |
| | | | Лекови у здравственој установи | 567.116.000 | 567.116.000 | 567.116.000 | | | | | | | | | |
| | | | Цитостатици са Листе лекова | 79.526.000 | 79.526.000 | 79.526.000 | | | | | | | | | |
| | | | Лекови за хемофилију | 195.648.000 | 195.648.000 | 195.648.000 | | | | | | | | | |
| | | | Лекови са Листе Ц по тендеру Републичког фонда | 868.067.000 | 868.067.000 | 868.067.000 | | | | | | | | | |
| | | | Крв и лабилни продукти крви | 123.157.000 | 123.157.000 | 123.157.000 | | | | | | | | | |
| | | | Санитетски и медицински потрошни материјал | 842.308.000 | 807.908.000 | 807.908.000 | | | 1.000.000 | 4.600.000 | | 5.000.000 | | | 23.800.000 |
| | | | Уградни материјал | 272.007.000 | 270.007.000 | 270.007.000 | | | | | | | | | 2.000.000 |
| | | | Импланти у ортопедији (ендопротезе) | 138.057.000 | 138.057.000 | 138.057.000 | | | | | | | | | |
| | | | Остали уградни материјал у ортопедији | 46.750.000 | 44.750.000 | 44.750.000 | | | | | | | | | 2.000.000 |
| | | | Стентови | 8.236.000 | 8.236.000 | 8.236.000 | | | | | | | | | |
| | | | Графтови | 12.117.000 | 12.117.000 | 12.117.000 | | | | | | | | | |
| | | | Остали уградни материјал | 66.847.000 | 66.847.000 | 66.847.000 | | | | | | | | | |
| | | | интраокуларна сочива | 5.488.000 | 5.488.000 | 5.488.000 | | | | | | | | | |

| КОНТО | КОНТО | КОНТО | | СВЕУКУПНО | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | | | | | | | | КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ И ПА ФОНД | ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА | ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ |
|-------|--------|---------|---|-------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------|---|---|---------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Приходи од РФЗО | | | | Република | АПВ Покрајински секретаријат за здравство | АПВ Покрајински секретаријат за финансије | Општина | | | |
| | | | | | УКУПНО | По Уговору за 2020. 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 |
| | | | кохлеарни импланти | 19.225.000 | 19.225.000 | 19.225.000 | | | | | | | | | |
| | | | остало | 42.134.000 | 42.134.000 | 42.134.000 | | | | | | | | | |
| | | | Материјал за дијализу и лекове за дијализу | 95.971.000 | 95.971.000 | 95.971.000 | | | | | | | | | |
| | 426791 | | Остали медицински и лабораторијски материјали | 15.735.600 | 15.735.600 | 15.735.600 | | | | | | | | | |
| | 4267 | | ВАН УГОВОРА | 446.826.000 | 446.826.000 | | 446.826.000 | | | | | | | | |
| | | | Центар за судску медицину - мед. и лаб. материјали | 6.326.000 | 6.326.000 | | 6.326.000 | | | | | | | | |
| | | | Лекови - Трансплантације | 64.900.000 | 64.900.000 | | 64.900.000 | | | | | | | | |
| | | | Лекови ван листе лекова | 132.000.000 | 132.000.000 | | 132.000.000 | | | | | | | | |
| | | | Санитетски и медицински потрошни материјал - Трансплантације | 27.600.000 | 27.600.000 | | 27.600.000 | | | | | | | | |
| | | | Санитетски и медицински потрошни материјал - Ендоваскуларно лечење интракранијалних анеуризми | 180.000.000 | 180.000.000 | | 180.000.000 | | | | | | | | |
| | | | Санитетски и медицински потрошни материјал - Механичка екстракција тромба | 36.000.000 | 36.000.000 | | 36.000.000 | | | | | | | | |
| | 4268 | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 123.734.000 | 122.534.000 | 122.534.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | | 426811 | Хемијска средства за чишћење | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | | | | | | | | | |
| | | 426812 | Инвентар за одржавање хигијене | 22.500.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | | | | | | | | | 500.000 |
| | | 426823 | Намирнице за припремање хране | 93.234.000 | 92.534.000 | 92.534.000 | | | | | | | | | 700.000 |
| | 4269 | | Материјали за посебне намене | 10.890.000 | 10.650.000 | 10.650.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| | | 426911 | Потрошни материјал | 7.040.000 | 6.800.000 | 6.800.000 | | | | | | | | | 240.000 |
| | | 426912 | Резервни делови | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | 0 | | | | |
| | | 426913 | Алат и инвентар | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | | | | | | |
| | | 4269131 | Постељина | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 426914 | Техничка со | 800.000 | 800.000 | 800.000 | | | | | | | | | |
| | | 426919 | Остали материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 431 | | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ | 6.005.000 | 0 | 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 | 0 | 135.000 |
| | | 4351 | Амортизација нематеријалне имовине | 135.000 | 0 | | | | | | | | | | 135.000 |
| | 442 | | ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| | | 4424 | Камата Париско-Лондонски клуб | 600.000 | 0 | | | | | | | | | | 600.000 |
| | 444 | | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | | 4441 | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 444110 | Негативне курсне разлике | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 4442 | КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊЕ | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | | 444211 | Казне за кашњење | 700.000 | 0 | | | | | | | | | | 700.000 |
| | | 444212 | Казне по решењу правосудних органа | 500.000 | 0 | | | | | | | | | | 500.000 |
| | | 444219 | Остале казне | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 3.929.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 2.894.000 |
| | | 4821 | Остали порези | 1.335.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | | 482131 | Регистрација возила | 1.035.000 | 800.000 | 800.000 | | | | | 235.000 | | | | 0 |
| | | 4821916 | Остали порези - поклони и донације | 300.000 | 0 | | | | | | | | | | 300.000 |
| | | 4822 | Обавезне таксе | 2.594.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.594.000 |
| | | 482211 | Републичке таксе | 85.000 | 0 | | | | | | | | | | 85.000 |
| | | 482231 | Градске таксе | 1.190.000 | | | | | | | | | | | 1.190.000 |
| | | 482251 | Судске таксе | 1.319.000 | 0 | | | | | | | | | | 1.319.000 |
| | 483 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 5.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900.000 |
| | | 4831 | Новчане казне | 5.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.900.000 |
| | | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.800.000 | 0 | | | | | | | | | | 5.800.000 |
| | | 4831114 | Трошкови настали по основу заштите права - тендери | 100.000 | 0 | | | | | | | | | | 100.000 |
| | 484 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.000 |
| | | 4841 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.000 |
| | | 484111 | Накнада штете за повреде - ренте | 494.000 | 0 | | | | | | | | | | 494.000 |

| КОНТО КОНТО | КОНТО | КОНТО | | СВЕУКУПНО | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | | | | | | | | КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ ИПА ФОНД | ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА | ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ |
|--|-------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|--|------------------|--|------------------------|--|
| | | | | | Приходи од РФЗО | | | | Република | АПВ Покрајински секретаријат за здравство | АПВ Покрајински секретаријат за финансије | Општина | | | |
| | | | | | УКУПНО | По Уговору за 2020. 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 |
| 485 | | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 400 | | | УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4 | 8.768.179.317 | 8.500.205.500 | 7.893.276.000 | 581.926.000 | 25.003.500 | 6.509.342 | 70.522.613 | 0 | 8.370.964 | 10.696.092 | 252.807 | 171.622.000 |
| ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 632.851.481 | 0 | 0 | 0 | | 76.693.812 | 554.286.356 | 0 | 0 | | 0 | 1.871.313 |
| | 5112 | | Изградња зграда и објеката | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | 5113 | | Капитално одржавање зграда и објеката | 580.881.853 | 0 | | | | 76.693.812 | 502.316.728 | | | | | 1.871.313 |
| | 5114 | | Пројектно планирање | 51.969.628 | 0 | | | | | 51.969.628 | | | | | |
| 512 | | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 431.738.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.150.177 | 3.964.779 | 0 | 33.745.355 | 0 | 3.878.000 |
| | 5121 | | Опрема за саобраћај | 5.580.000 | 0 | | | | | 5.580.000 | | | | 0 | |
| | 5122 | | Административна опрема | 48.276.149 | 0 | | | | | 47.982.374 | | | 293.775 | | |
| | 5124 | | Опрема за заштиту животне средине | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 5125 | | Медицинска и лабораторијска опрема | 336.587.802 | 0 | | | | | 336.587.802 | | | | | |
| | 5128 | | Опрема за јавну безбедност | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 5129 | | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 41.294.359 | 0 | | | | | | 3.964.779 | | 33.451.580 | | 3.878.000 |
| 513 | | | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 5131 | | Остале некретнине и опрема | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 515 | | | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | 5151 | | Нематеријална имовина | 0 | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 5 | 1.064.589.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.693.812 | 944.436.532 | 3.964.779 | 0 | 33.745.355 | 0 | 5.749.313 |
| 600 | | | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ - КЛАСА 6 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| | | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | 9.834.269.109 | 8.500.205.500 | 7.893.276.000 | 581.926.000 | 25.003.500 | 83.203.154 | 1.014.959.146 | 3.964.779 | 8.370.964 | 44.441.447 | 252.807 | 178.871.313 |