



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ НАКОН ЈЕДАНАСТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗА 2021. ГОДИНУ ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2021. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-2 од 01.02.2021.)
 ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2021. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-30 од 10.03.2021.)
 ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2021. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-38 од 26.03.2021.)
 ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2021. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-41 од 23.04.2021.)
 ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2021. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-45 од 29.04.2021.)
 ПЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2021. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-48 од 03.06.2021.)
 ШЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2021. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-52 од 15.06.2021.)
 СЕДМЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2021. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-58 од 30.06.2021.)
 ОСМЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2021. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-74 од 21.07.2021.)
 ДЕВЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2021. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-76 од 22.08.2021.)
 ДЕСЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2021. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-85 од 21.09.2021.)
 ЈЕДАНАЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2021. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-87 од 01.10.2021.)

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕКУПНО	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 2021 ГОДИНУ			Средства ван Уговора					Приходи од имовине				
1	2	3	4	5	6 (7+8+9+10)	7 (7А+7Б)	7А	7Б	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА																		
732			ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	39.813.456												39.813.456		
	7324		Капиталне помоћи од ЕУ	39.813.456												39.813.456		
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	173.000.000	0	0				0		0	0		0			173.000.000
	7421		Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стана тржишних организација	138.000.000	0													138.000.000
	7423		Споразне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	35.000.000	0													35.000.000
743			ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ	0	0													0
744			ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА	0	0													0
	7441		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0													
	7442		Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица - донације за ОС	0	0													
745			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5.000.000	0					0		0	0		0			5.000.000
	7451		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5.000.000	0													5.000.000
770			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	19.042	19.042	19.042	19.042											
	7711		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0	0	0											
	7721		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	19.042	19.042	19.042	19.042											
780	7811		ПРИХОД ОД РФЗО	10.548.466.281	10.548.466.281	9.269.740.000	8.478.293.000	791.447.000	39.126.000	1.239.600.281	0	0	0	0	0	0	0	0
	781111		Приход од РФЗО - Уговор КЦВ	9.265.376.000	9.265.376.000	9.265.376.000	8.473.929.000	791.447.000										
	781111		Приход од партиципације на основу прерачуна	4.364.000	4.364.000	4.364.000	4.364.000											
	781111		Приход од РФЗО - Уговор Центар за судску медицину	39.126.000	39.126.000				39.126.000									
	781111		ПРИХОДИ РФЗО - ВАН УГОВОРА	1.239.600.281	1.239.600.281					1.239.600.281								
			Остале наварде запосленима - ношена лопом COVID 19	284.621.281	284.621.281					284.621.281								
			Отпремнине, јубиларне награде и солидарне помоћи	90.300.000	90.300.000					90.300.000								
			Ендоваскуларно лечење интракранијалних анеуризми	264.000.000	264.000.000					264.000.000								
			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								
			Лекови ван листе лекова	472.179.000	472.179.000					472.179.000								
790	7911		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	1.046.456.687	0	0			0			506.308.816	533.147.871	0	7.000.000			0
	791111		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ	506.308.816	0							506.308.816						

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕКУПНО	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
					ПО УГОВОРУ ЗА 2021 ГОДИНУ					Центар за судску медицину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине	7А	7Б							
					УКУПНО	УКУПНО	УГОВОР КЦВ	УГОВОР КОВИД БОЛНИЦА	УКУПНО												
1	2	3	4	5	6 (7+8+9+10)	7 (7А+7Б)	7А	7Б	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		421512	Осигурање возила	215.000	215.000	215.000	200.000	15.000											0		
		421513	Осигурање опреме	31.384.000	31.384.000	31.384.000	29.100.000	2.284.000											0		
		421519	Осигурање остале дугорочне имовине	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.300.000	102.000											0		
		421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.600.000	126.000											0		
		421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	60.000	0														60.000		
	4216		Закуп имовине и опреме	1.650.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000		
		421619	Закуп осталог простора	1.000.000															1.000.000		
		421621	Закуп медицинске и лабораторијске опреме	150.000	0	0													150.000		
		421629	Закуп опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна	500.000	0	0													500.000		
	4219		Остали трошкови	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		421910	Остали трошкови	0	0	0													0		
	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	970.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.560	0	0	900.000		
	4221		Трошкови службених путовања у земљи	640.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000		
		422110	Трошкови дневница на службеном путу	120.000	0	0													120.000		
		422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз)	200.000	0	0													200.000		
		422130	Трошкови смештаја на службеном путу	40.000	0	0								0				0	40.000		
		422190	Остале услуге службеног превоза	0	0	0													0		
		422194	Награда за употребу сопственог возила	60.000	0	0													60.000		
		422199	остали трошкови за пословна путовања у земљи	220.000	0	0													220.000		
	4222		Трошкови службених путовања у иностранству	130.560	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	70.560	0	0	60.000		
		422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	20.000	0	0													20.000		
		422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз)	90.560	0	0										70.560			20.000		
		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		
	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0	0	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	0	0		
	4229		Остали трошкови транспорта	200.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
		422910	Остали трошкови транспорта	200.000	0	0													200.000		
	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	132.501.655	72.497.000	72.497.000	63.386.000	9.111.000	0	0	2.800.000	13.708.084	0	3.948.571	0	0	0	0	39.548.000		
	4231		Административне услуге	1.250.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000		
		423111	Услуге превозиња	20.000	0	0													20.000		
		423191	Остале административне услуге	1.230.000	0	0													1.230.000		
	4232		Компјутерске услуге	49.272.000	49.272.000	49.272.000	45.686.000	3.586.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		423212	Услуге за одржавање софтвера	49.272.000	49.272.000	49.272.000	45.686.000	3.586.000											0		
		423221	Услуге одржавања рачунара	0	0	0													0		
	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	21.270.000	18.570.000	18.570.000	17.000.000	1.570.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000		
		423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	19.070.000	18.570.000	18.570.000	17.000.000	1.570.000											500.000		
		423320	Конвојације	100.000	0	0													100.000		
		423391	Издаци за стручне испите	2.000.000	0	0													2.000.000		
		423392	Допринос комори здравствених установа	0	0	0													0		
		423399	Остали издаци за стручно образовање	100.000	0	0													100.000		
	4234		Услуге информисања	877.400	755.000	755.000	700.000	55.000		0	0	0	51.840	0	70.560	0	0	0	0		
		423419	Остале услуге штампања	122.400	0	0							51.840		70.560				0		
		423422	Одјеси са јавношћу (Press clipping)	0	0	0													0		
		423432	Обављивање тендера и информативних огласа	755.000	755.000	755.000	700.000	55.000											0		
	4235		Стручне услуге	53.633.010	0	0	0	0		0	2.800.000	12.976.999	0	3.878.011	0	0	0	0	33.878.000		
		423521	Правно заступање пред домаћим судовима	1.300.000	0	0	0	0											1.300.000		
		423531	Услуге вештачења	600.000	0	0	0	0											600.000		
		423542	Остале финансијске услуге	0	0	0													0		
		423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	1.800.000	0	0	0	0											1.800.000		
		423599	Остале стручне услуге	49.833.010	0	0	0	0		2.800.000	12.976.999			3.878.011					30.178.000		
		4235991	Остале стручне услуге-дописни рад	26.000.000															26.000.000		
		4235993	Остале стручне услуге-ауторски хонорар	23.833.010						2.800.000	12.976.999			3.878.011					4.178.000		
	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		423611	Прање веша	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000											0		
	4237		Репрезентација	720.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000		
		423711	Репрезентација	720.000	0	0													720.000		
	4239		Остале опште услуге	1.679.245	0	0	0	0		0	0	0	679.245	0	0	0	0	0	1.000.000		
		423911	Остале опште услуге - Уговор о делу	1.679.245	0	0	0	0					679.245						1.000.000		
	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.410.000	6.678.000	6.678.000	5.900.000	778.000	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	1.660.000		
	4243		Медицинске услуге	6.750.000	6.678.000	6.678.000	5.900.000	778.000		0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0		
		424311	Здрав. заштита по уговору - трансфузија услуге	0	0	0	0	0											0		
		424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	4.602.000	4.530.000	4.530.000	4.200.000	330.000					72.000						0		
		424341	Лабораторијске услуге	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.500.000	118.000											0		
		424351	Остале медицинске услуге	530.000	530.000	530.000	200.000	330.000											0		
	4246		Услуге очувања животне средине	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		424630	Геодетске услуге	0	0	0													0		

1	2	3	ОПИС	СВЕКУПНО	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			
					ПО УГОВОРУ ЗА 2021 ГОДИНУ					Центар за судску медицину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине	7А	7Б								8	9	10
					УКУПНО	УГОВОР КЦВ	УГОВОР КОВИД БОЛНИЦА	6 (7+8+9+10)	7 (7А+7Б)															
442			ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	607.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607.744						
	4422		Казне по решењу правосудних органа	107.744	0													107.744						
	4424		Камата Париско-Лондонски клуб	500.000	0													500.000						
444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000						
	4441		НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	0													0						
	444110		Негативне курсне разлике	0	0													0						
	4442		КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊЕ	2.000.000	0													2.000.000						
	444211		Казне за кашњење	600.000	0													600.000						
	444212		Казне по решењу правосудних органа	1.400.000	0													1.400.000						
	444219		Остале казне	0	0													0						
482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.958.394	1.290.000	1.290.000	1.200.000	90.000	0	0	0	0	68.394	0	0	0	0	600.000						
	4821		Остали порези	1.458.394	1.290.000	1.290.000	1.200.000	90.000	0	0	0	0	68.394	0	0	0	0	100.000						
	482131		Регистрација возила	1.408.394	1.290.000	1.290.000	1.200.000	90.000					68.394					50.000						
	4821916		Остали порези - поклони и донације	50.000	0													50.000						
	4821917		Остали порези - пореска управа																					
	4822		Обавезне таксе	500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000						
	482211		Републичке таксе	10.000	0													10.000						
	482231		Градске таксе	30.000														30.000						
	482251		Судске таксе	460.000	0													460.000						
483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000						
	4831		Новчане казне	5.400.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000						
	483111		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.500.000	0													2.500.000						
	4831111		Новчане казне и пенали по решењу судова-одшета	2.500.000														2.500.000						
	4831114		Трошкови настали по основу заштите права - тендери	400.000	0													400.000						
484			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000						
	4841		Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	500.000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000						
	484111		Накнада штете за повреду - ренте	500.000	0													500.000						
485			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	485119		Остале накнаде штете	0	0													0						
400			УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4	10.891.649.163	10.573.680.558	9.269.950.777	8.478.503.777	791.447.000	39.126.000	1.239.600.281	25.003.500	5.800.000	121.239.536	0	7.000.000	4.019.131	0	179.909.938						
0																								
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ																								
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	728.092.294	0	0	0	0	0	0	0	427.644.153	293.712.441	0	0	0	0	6.735.700						
	5112		Изградња зграда и објекта	419.604.174	0							412.679.663	6.924.511					0						
	5113		Капитално одржавање зграда и објекта	253.217.083	0							14.964.491	231.516.893					6.735.700						
	5114		Пројектно планирање	55.271.037	0								55.271.037											
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	383.360.506	0	0	0	0	0	0	0	87.829.153	258.805.112	0	0	36.726.240	0	0						
	5121		Опрема за саобраћај	0	0													0						
	5122		Административна опрема	125.553.802	0							87.829.153	37.724.648											
	5124		Опрема за заштиту животне средине	0	0																			
	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	221.080.464	0								221.080.464											
	5128		Опрема за јавну безбедност	0	0																			
	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	36.726.240	0											36.726.240								
513			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0						
	5151		Нематеријална имовина	0	0																			
500			УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 5	1.111.452.800	0	0	0	0	0	0	0	515.473.307	552.517.553	0	0	36.726.240	0	6.735.700						
600			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ - КЛАСА 6	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000						
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	12.004.601.963	10.573.680.558	9.269.950.777	8.478.503.777	791.447.000	39.126.000	1.239.600.281	25.003.500	521.273.307	673.757.089	0	7.000.000	40.745.371	0	188.145.638						