



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ НАКОН ШЕСТИХ ИЗМЕНА ЗА 2022. ГОДИНУ ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2022. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 07.02.2022.)

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2022. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-23 од 28.02.2022.)

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2022. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-45 од 24.03.2022.)

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2022. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-50 од 30.03.2022.)

ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2022. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-82 од 31.05.2022.)

ПЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2022. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-86 од 28.06.2022.)

ШЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2022. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-96 од 19.07.2022.)

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	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 2022 ГОДИНУ			Центар за судску медицину	Средства ван Уговора							
6 (7+8+9+10)	УКУПНО	УГОВОР УКЦВ	УГОВОР КОВИД БОЛНИЦА	7А		7Б	8	9			10	11	12	13	14	15	16
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА																	
732			ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7324		Капиталне помоћи од ЕУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741			ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ - НАПЛАТЕ ШТЕТА ОД ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА	32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	0
	7414		Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	0
742			ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	146.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.000.000
	7421		Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стана тржишних организација	112.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.000.000
	7423		Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	34.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000.000
743			ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744			ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7441		Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7442		Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица - донације за ОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
745			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
	7451		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
770			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	143.052	143.052	143.052	143.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7711		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	143.052	143.052	143.052	143.052										
	7721		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	0	0	0										
780	7811		ПРИХОД ОД РФЗО	13.874.274.140	13.874.274.140	12.515.108.000	10.286.371.000	2.228.737.000	41.770.000	1.317.396.140	0	0	0	0	0	0	0
	781111		Приход од РФЗО - Уговор КЦВ	12.510.506.000	12.510.506.000	12.510.506.000	10.281.769.000	2.228.737.000									
	781111		Приход од партиципације на основу предрачуна	4.602.000	4.602.000	4.602.000	4.602.000										
	781111		Приход од РФЗО - Уговор Центар за судску медицину	41.770.000	41.770.000				41.770.000								
	781111		ПРИХОДИ РФЗО - ВАН УГОВОРА	1.317.396.140	1.317.396.140					1.317.396.140							
			Остале награде запосленима - новчана помоћ COVID 19	260.496.140	260.496.140					260.496.140							
			Отпремине, јубиларне награде и солидарне помоћи	128.000.000	128.000.000					128.000.000							
			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							

КОД	КОД	КОД	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА										КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ И ПА ФОНД	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ		
					Приходи од РФЗО														
					УКУПНО	ПО УГОВОРУ ЗА 2022 ГОДИНУ			Центар за судску медицину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине	Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	АПВ Покрајински секретаријат за финансије				Општина	
						УКУПНО	УГОВОР УКЦВ	УГОВОР КОВИД БОЛНИЦА											
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	
			Трансплантације бубрега, јетре и коштане сржи	95.800.000	95.800.000					95.800.000									
			Лекови ван листе лекова - КЦВ	465.300.000	465.300.000					465.300.000									
			Лекови ван листе лекова - КОВИД БОЛНИЦА	151.800.000	151.800.000					151.800.000									
790	7911		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	584.378.450	0	0			0			78.345.423	475.047.060	26.985.967	4.000.000				0
	7911111		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ	78.345.423	0							78.345.423							
	7911112		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Покрајински секретаријат за здравство	475.047.060	0								475.047.060						
	7911112		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Покрајински секретаријат за финансије	26.985.967	0									26.985.967					
	7911113		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ГРАД НОВИ САД	4.000.000	0										4.000.000				
	7911114		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Управа за капитална улагања	0	0														
700			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	14.640.795.642	13.906.417.192	12.515.251.052	10.286.514.052	2.228.737.000	41.770.000	1.317.396.140	32.000.000	78.345.423	475.047.060	26.985.967	4.000.000	0	0	150.000.000	
800			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	130.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.936	
	8111		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	130.936	0													130.936	
900			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	13.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.909	
	9216		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ДАТИХ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА	13.909	0													13.909	
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				14.640.940.487	13.906.417.192	12.515.251.052	10.286.514.052	2.228.737.000	41.770.000	1.317.396.140	32.000.000	78.345.423	475.047.060	26.985.967	4.000.000	0	0	150.144.845	
<i>НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2021. ГОДИНЕ</i>				<i>289.813.800</i>	<i>24.705.941</i>	<i>24.313.344</i>	<i>9.714.909</i>	<i>14.598.436</i>		<i>389.096</i>	<i>3.500</i>		<i>231.789.767</i>		<i>130.000</i>	<i>3.759.243</i>	<i>297.631</i>	<i>29.131.219</i>	

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ																		
ТЕКУЋИ РАСХОДИ																		
411	412																	
			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.215.295.609	6.134.576.000	6.092.806.000	5.201.688.000	891.118.000	41.770.000				35.719.609		0		0	45.000.000
	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4131		Превоз на посао и са посла (марица)	0	0	0												0
414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	71.021.280	69.141.280	141.280	141.280	0	0	69.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.880.000
	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	141.280	141.280	141.280	141.280											0
	4143		Отпремнине и помоћи	55.180.000	54.000.000					54.000.000								1.180.000
	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	15.700.000	15.000.000					15.000.000								700.000
415	4151		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ПРЕВОЗ И ОДВОЈЕН ЖИВОТ)	210.132.000	207.132.000	207.132.000	165.348.000	41.784.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
	4151		Накнаде трошкова за превоз на посао и с посла	210.132.000	207.132.000	207.132.000	165.348.000	41.784.000										3.000.000
416	4161		НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	322.796.140	319.496.140	0	0	0	0	319.496.140	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000
	416111		Накнаде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде)	60.000.000	59.000.000					59.000.000								1.000.000
	416119		Остале награде запосленима - новчана помоћ COVID 19	261.496.140	260.496.140					260.496.139,84								1.000.000
	416131		Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	1.300.000	0													1.300.000
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	810.266.160	778.606.160	778.606.160	602.477.560	176.128.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.660.000
	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	14.810.000	14.260.000	14.260.000	10.260.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000
	421111		Трошкови платног промета	14.600.000	14.200.000	14.200.000	10.200.000	4.000.000										400.000
	421121		Трошкови банкарских услуга	210.000	60.000	60.000	60.000											150.000
	4212		Енергетске услуге	261.986.000	261.336.000	261.336.000	233.562.000	27.774.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000

КОД	КОД	КОД	ОПИС	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 2022 ГОДИНУ			Центар за судску медицину	Средства ван Уговора								Приходи од имовине
						УКУПНО	УГОВОР УКЦВ	УГОВОР КОВИД БОЛНИЦА										
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
		421211	Услуге за електричну енергију	102.450.000	102.000.000	102.000.000	90.000.000	12.000.000										450.000
		421221	Природни гас	27.336.000	27.136.000	27.136.000	12.562.000	14.574.000										200.000
		421224	Лож угље (мазут, угље за ложење екстра лако)	56.200.000	56.200.000	56.200.000	55.000.000	1.200.000										0
		421225	Централно грејање	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	0										0
	4213		Комуналне услуге	449.672.560	421.712.560	421.712.560	309.965.560	111.747.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.960.000
		421311	Услуге водовода и канализације	134.951.560	134.951.560	134.951.560	99.951.560	35.000.000										0
		421321	Дератизација	2.160.000	2.160.000	2.160.000	960.000	1.200.000										0
		421322	Димњачарске услуге	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000											0
		421323	Услуга заштите имовине	56.407.000	56.407.000	56.407.000	35.000.000	21.407.000							0			0
		421324	Одвоз отпада	51.980.000	51.980.000	51.980.000	21.840.000	30.140.000										0
		421325	Услуге чишћења	203.174.000	175.214.000	175.214.000	151.214.000	24.000.000										27.960.000
	4214		Услуге комуникације	18.347.600	18.347.600	18.347.600	11.990.000	6.357.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421411	Телефон, телекс и телеграф	6.580.000	6.580.000	6.580.000	4.700.000	1.880.000										0
		421412	Интернет и слично	7.881.200	7.881.200	7.881.200	4.000.000	3.881.200										0
		421414	Услуга мобилног телефона	2.144.400	2.144.400	2.144.400	2.040.000	104.400										0
		421421	Услуге пошта	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.230.000	492.000										0
		421422	Услуге доставе	10.000	10.000	10.000	10.000	0										0
		421429	Остале ПТТ услуге	10.000	10.000	10.000	10.000	0										0
	4215		Трошкови осигурања	62.950.000	62.950.000	62.950.000	36.700.000	26.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421511	Осигурање зграда	8.450.000	8.450.000	8.450.000	4.500.000	3.950.000										0
		421512	Осигурање возила	700.000	700.000	700.000	200.000	500.000										0
		421513	Осигурање опреме	48.500.000	48.500.000	48.500.000	29.000.000	19.500.000										0
		421519	Осигурање остале дугорочне имовине	2.350.000	2.350.000	2.350.000	1.300.000	1.050.000										0
		421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	2.950.000	2.950.000	2.950.000	1.700.000	1.250.000										0
		421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0	0	0	0	0										0
	4216		Закуп имовине и опреме	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
		421619	Закуп осталог простора	2.000.000	0	0	0	0										2.000.000
		421621	Закуп медицинске и лабораторijske опреме	0	0	0	0	0										0
		421629	Закуп опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна	500.000	0	0	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	0										0
	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000
	4221		Трошкови службених путовања у земљи	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000
		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					40.000
		422190	Остале услуге службеног превоза	0	0	0												0
		422194	Накада за употребу сопственог возила	60.000	0	0												60.000
		422199	остали трошкови за пословна путовања у земљи	240.000	0	0												240.000
	4222		Трошкови службених путовања у иностранству	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	20.000	0	0												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
	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	131.910.006	91.693.666	91.693.666	47.566.000	44.127.666	0	0	0	0	11.056.340	0	0	0	0	29.160.000
	4231		Административне услуге	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000
		423111	Услуге превоза	40.000	0	0												40.000
		423191	Остале административне услуге	800.000	0	0												800.000
	4232		Компјутерске услуге	45.873.666	45.873.666	45.873.666	22.266.000	23.607.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		423212	Услуге за одржавање софтвера	45.873.666	45.873.666	45.873.666	22.266.000	23.607.666										0
		423221	Услуге одржавања рачунара	0	0	0	0	0										0
	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	26.700.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000
		423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	24.400.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0									400.000

КОД	КОД	КОД	ОПИС	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 2022 ГОДИНУ			Центар за судску медицину	Средства ван Уговора								Приходи од имовине
						УКУПНО	УГОВОР УКЦВ	УГОВОР КОВИД БОЛНИЦА										
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
		42320	Котизације	100.000	0	0											0	100.000
		423391	Издаци за стручне испите	0	0	0												0
		423392	Допринос комори здравствених установа	2.000.000	0	0												2.000.000
		423399	Остали издаци за стручно образовање	200.000	0	0												200.000
4234			Услуге информисања	1.975.000	1.820.000	1.820.000	1.300.000	520.000		0		0	35.000	0	0	0	0	120.000
		423419	Остале услуге штампања	135.000	0	0	0	0					35.000					100.000
		423422	Односи са јавношћу (Press clipping)	0	0	0	0	0										0
		423432	Објављивање тендера и информативних огласа	1.840.000	1.820.000	1.820.000	1.300.000	520.000										20.000
4235			Стручне услуге	34.042.095	0	0	0	0	0	0	0	0	10.342.095	0	0	0	0	23.700.000
		423521	Правно заступање пред домаћим судовима	1.300.000	0	0												1.300.000
		423531	Услуге вештачења	600.000	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												1.800.000
		423599	Остале стручне услуге	30.342.095	0	0						0	10.342.095					20.000.000
		4235991	Остале стручне услуге-допуниски рад	17.000.000	0	0												17.000.000
		4235993	Остале стручне услуге-аутсорсинг хонорар	13.342.095	0	0							10.342.095					3.000.000
4236			Услуге за домаћинство и угоститељство	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		423611	Прање веша	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000										0
4237			Репрезентација	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
		423711	Репрезентација	800.000	0	0		0										800.000
4239			Остале опште услуге	1.679.245	0	0	0	0	0	0	0	0	679.245	0	0	0	0	1.000.000
		423911	Остале опште услуге - Уговор о делу	1.679.245	0	0		0					679.245					1.000.000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	17.887.804	13.740.000	13.740.000	10.757.440	2.982.560	0	0	0	0	108.324	0	0	0	0	4.039.480
4243			Медицинске услуге	13.848.324	13.740.000	13.740.000	10.757.440	2.982.560	0	0	0	0	108.324	0	0	0	0	0
		424311	Здрав. заштита по уговору - трансфузија услуге	0	0	0												0
		424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	5.328.324	5.220.000	5.220.000	4.001.440	1.218.560					108.324					
		424341	Лабораторијске услуге	0	0	0												
		424351	Остале медицинске услуге	8.520.000	8.520.000	8.520.000	6.756.000	1.764.000										
4246			Услуге очувања животне средине	339.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.480
		424630	Градског услуге	339.480	0	0												339.480
4249			Остале специјализоване услуге	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000
		424911	Остале специјализоване услуге	3.700.000	0	0												3.700.000
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	234.938.060	219.182.000	187.182.000	169.494.000	17.688.000	0	0	32.000.000	6.084.000	8.172.060	0	0	0	0	1.500.000
4251			Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	24.480.000	23.080.000	22.080.000	19.548.000	2.532.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
4252			Текуће поправке и одржавање опреме	210.458.060	196.102.000	165.102.000	149.946.000	15.156.000	0	0	31.000.000	6.084.000	8.172.060					100.000
426			МАТЕРИЈАЛ	6.103.991.442	6.071.648.174	5.142.748.174	4.088.260.000	1.054.488.174	928.900.000	0	3.000.000	3.899.830	54.000	4.130.000	0	0	0	21.259.438
4261			Административни материјал	76.303.821	75.691.361	75.691.361	34.324.000	41.367.361	0	0	0	0	182.460	0	130.000	0	0	300.000
		426111	Канцеларијски материјал	69.953.821	69.471.361	69.471.361	29.304.000	40.167.361					182.460					300.000
		426121	Радна униформа	2.630.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0							130.000			0
		426124	ХТЗ опрема	3.720.000	3.720.000	3.720.000	2.520.000	1.200.000										0
4263			Материјал за образовање и усавршавање запослених	259.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.438
		426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	259.438	0	0	0	0										259.438
		4263111	Дневна штампа	0	0	0	0	0										0
4264			Материјали за саобраћај	9.739.840	9.600.000	9.600.000	6.780.000	2.820.000	0	0	0	0	139.840	0	0	0	0	0
		426411	Бензин	8.500.000	8.400.000	8.400.000	6.000.000	2.400.000					100.000					0
		426413	Уља и мазива	300.000	300.000	300.000	300.000	0										0
		426491	Остали материјал за превозна средства	939.840	900.000	900.000	480.000	420.000					39.840					0
4265			Материјал за очување животне средине и науку	14.511.533	14.511.533	14.511.533	2.666.000	11.845.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426591	Остали материјали за очување животне средине и науку	14.511.533	14.511.533	14.511.533	2.666.000	11.845.533										0
4267			Медицински и лабораторијски материјали	5.743.242.000	5.715.830.000	4.786.930.000	3.910.973.000	875.957.000	0	928.900.000	0	3.000.000	3.412.000	4.000.000	0	0	0	17.000.000
			Лекови	2.649.423.000	2.644.223.000	2.644.223.000	2.296.397.000	347.826.000		0	0	0	1.200.000	1.000.000				3.000.000
			Лекови у здравственој установи	1.051.554.000	1.051.554.000	1.051.554.000	740.508.000	311.046.000										
			Цитостатици са Листе лекова	93.790.000	93.790.000	93.790.000	93.790.000											
			Лекови за хемофилију	250.060.000	250.060.000	250.060.000	213.280.000	36.780.000										
			Лекови са Листе Ц по тендеру Републичког фонда	1.248.819.000	1.248.819.000	1.248.819.000	1.248.819.000											
			Крв и лабилни производи крви	208.477.000	208.477.000	208.477.000	185.239.000	23.238.000										
			Санитетски и медицински потрошни материјал	1.504.206.000	1.483.994.000	1.483.994.000	1.017.467.000	466.527.000				3.000.000	2.212.000	3.000.000				12.000.000
			Уградни материјал	307.334.000	305.334.000	305.334.000	303.564.000	1.770.000										2.000.000

КОЈТО	КОЈТО	КОЈТО	ОПИС	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 2022 ГОДИНУ			Центар за судску медицину	Средства ван Уговора								Приходи од имовине
						УКУПНО	УГОВОР УКЦВ	УГОВОР КОВИД БОЛНИЦА										
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
			Импланти у ортопедији (ендопротезе)	90.010.000	90.010.000	90.010.000	90.010.000											
			Остали уградни материјал у ортопедији	56.627.000	54.627.000	54.627.000	54.627.000											2.000.000
			Стентови	22.112.000	22.112.000	22.112.000	20.342.000	1.770.000										
			Графтови	15.274.000	15.274.000	15.274.000	15.274.000											
			Остали уградни материјал	123.311.000	123.311.000	123.311.000	123.311.000											
			интраскуларна сочива	3.754.000	3.754.000	3.754.000	3.754.000											
			кохлеарни импланти	22.820.000	22.820.000	22.820.000	22.820.000											
			остало	96.737.000	96.737.000	96.737.000	96.737.000											
			Материјал за дијализу и лекове за дијализу	104.182.000	104.182.000	104.182.000	81.586.000	22.596.000										
		426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	40.720.000	40.720.000	40.720.000	26.720.000	14.000.000										
		4267	ВАН УГОВОРА	928.900.000	928.900.000	0				928.900.000								
			Лекови - Трансплантације	68.200.000	68.200.000	0				68.200.000								
			Лекови ван листе лекова - КЦВ	465.300.000	465.300.000	0				465.300.000								
			Лекови ван листе лекова - КОВИД БОЛНИЦА	151.800.000	151.800.000	0				151.800.000								
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Трансплантације	27.600.000	27.600.000	0				27.600.000								
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Ендоскопско лечење интраваскуларних аневризми	180.000.000	180.000.000	0				180.000.000								
			Санитетски и медицински потрошни материјал - Медицинска анестезија гробна	36.000.000	36.000.000	0				36.000.000								
			Санитетски и медицински потрошни материјал	0	0	0												
		4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	182.945.480	181.941.780	181.941.780	112.109.000	69.832.780	0	0	0	0	3.700		0		0	1.000.000
		426811	Хемијска средства за чишћење	50.665.996	50.465.996	50.465.996	31.980.000	18.485.996										200.000
		426812	Инвентар за одржавање хигијене	5.713.484	5.509.784	5.509.784		5.509.784					3.700					200.000
		426819	Остали материјал за одржавање хигијене	0	0	0												
		426823	Намирнице за припремање хране	126.566.000	125.966.000	125.966.000	80.129.000	45.837.000										600.000
		4269	Материјали за посебне намене	76.989.330	74.073.500	74.073.500	21.408.000	52.665.500	0	0	0	0	161.830	54.000	0	0	0	2.700.000
		426910	Материјали за посебне намене	0	0	0												
		426911	Потрошни материјал	65.698.050	64.293.500	64.293.500	12.168.000	52.125.500					150.550	54.000				1.200.000
		426912	Резервни делови	1.811.280	1.800.000	1.800.000	1.380.000	420.000					11.280					
		426913	Алат и инвентар	9.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0										1.500.000
		426914	Техничка со	480.000	480.000	480.000	360.000	120.000										
		426919	Остали материјали за посебне намене	0	0	0												
		431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0												
		4312	Амортизација опреме	0	0	0												
		4313	Амортизација осталих некретнина и опреме	0	0	0												
		435	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4351	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0												
		442	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
		4422	Казне по решењу правосудних органа	100.000	0	0												100.000
		442212	Казне по решењу правосудних органа	0	0	0												0
		4424	Камата Париско-Лондонски клуб	500.000	0	0												500.000
		444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
		4441	Негативне курсне разлике	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		444110	Негативне курсне разлике	0	0	0												
		4442	Казне за кашљење	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
		444211	Казне за кашљење	500.000	0	0												500.000
		444212	Казне по решењу правосудних органа	1.000.000	0	0												1.000.000
		444219	Остале казне	0	0	0												
		482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.046.236	1.200.000	1.200.000	780.000	420.000	0	0	0	0	166.236	0	0	0	0	680.000
		4821	Остали порези	1.426.236	1.200.000	1.200.000	780.000	420.000					166.236					60.000
		482131	Регистрација возила	1.366.236	1.200.000	1.200.000	780.000	420.000					166.236					
		482196	Остали порези - поклони и донације	60.000	0	0												60.000
		482197	Остали порези - пореска управа	0	0	0												
		4822	Обавезне таксе	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000
		482211	Републичке таксе	10.000	0	0												10.000
		482231	Градске таксе	10.000	0	0												10.000
		482251	Судске таксе	600.000	0	0												600.000
		483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.678.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.678.354

КОЈТО	КОЈТО	КОЈТО	ОПИС	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 2022 ГОДИНУ			Центар за судску медицину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине								
						УКУПНО	УГОВОР УКЦВ	УГОВОР КОВИД БОЛНИЦА											
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	
	4831		Новчане казне	3.678.354	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.678.354
		483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.378.354	0	0													2.378.354
		4831111	Новчане казне и пенали по решењу судова-оштета	900.000	0	0													900.000
		4831114	Трошкови настали по основу заштите права - тендери	400.000	0	0													400.000
484			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	460.000	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000
4841			Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	460.000	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000
		484111	Накнада штете за повреде - ренте	460.000	0	0													460.000
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
		4851	Накнада штете за повреде 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													0
400			УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4	14.127.443.092	13.906.415.420	12.515.249.280	10.286.512.280	2.228.737.000	41.770.000	1.317.396.140	32.000.000	9.084.000	59.122.400	54.000	4.130.000	0	0	0	148.637.272
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ																			
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	186.238.083	0	0				0		69.261.423	116.976.660	0	0		0	0	0
		5112	Изградња зграда и објеката	69.261.423	0							69.261.423							0
		5113	Капитално одржавање зграда и објеката	91.763.346	0								91.763.346						0
		5114	Пројектно планирање	25.213.313	0								25.213.313						0
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	524.351.131	0	0				0	0	0	491.126.304	26.931.967	0	3.759.243	0	0	2.533.617
		5121	Опрема за саобраћај	585.832	0									585.832					0
		5122	Административна опрема	35.928.159	0								35.116.704	758.400					53.055
		5124	Опрема за заштиту животне средине	0	0														0
		5125	Медицинска и лабораторијска опрема	458.490.162	0								456.009.600						2.480.562
		5128	Опрема за јавну безбедност	0	0														0
		5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	29.346.978	0										25.587.735		3.759.243		0
513			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0				0		0	0	0	0	0	0	0	0
		5131	Остале некретнине и опрема	0	0	0													0
515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	36.900.000	0	0				0		0	36.900.000	0	0	0	0	0	0
		5151	Нематеријална имовина	36.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.900.000	0	0	0	0	0	0
500			УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 5	747.489.214	0	0	0	0	0	0	0	69.261.423	645.002.964	26.931.967	0	3.759.243	0	0	2.533.617
600			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ - КЛАСА 6	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	14.876.432.306	13.906.415.420	12.515.249.280	10.286.512.280	2.228.737.000	41.770.000	1.317.396.140	32.000.000	78.345.423	704.125.363	26.985.967	4.130.000	3.759.243	0	0	152.670.889