



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
НАКОН ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА**

ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2023. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00 -16 од 17.02.2023.)

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2023. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-35 од 29.03.2023.)

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈ А	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	
					Приходи од РФЗО					Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	Општина				
					УКУПНО	ПО УГОВОРУ ЗА 2023 ГОДИНУ			Центар за судску медицину				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
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА																
732			ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	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
741			ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ - НАПЛАТЕ ШТЕТА ОД ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0
	7414		Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0
742			ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000.000
	7421		Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стана тржишних организација	132.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.000.000
	7423		Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000.000
743			ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744			ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7441		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7442		Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
745			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000
	7451		Мешовити неодређени приходи	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000
770			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7711		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0	0										
	7721		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	0	0										
780	7811		ПРИХОД ОД РФЗО	15.038.606.000	15.038.606.000	13.906.736.000	11.533.252.000	2.373.484.000	41.770.000	1.090.100.000	0	0	0	0	0	0
	781111		Приход од РФЗО - Уговор КЦВ	13.943.904.000	13.943.904.000	13.902.134.000	11.528.650.000	2.373.484.000	41.770.000							
	781111		Приход од партиципације на основу предрачуна	4.602.000	4.602.000	4.602.000	4.602.000	0								
	781111		Приход од РФЗО - Уговор Центар за судску медицину	0	0											
	781111		ПРИХОДИ РФЗО - ВАН УГОВОРА	1.090.100.000	1.090.100.000					1.090.100.000						
			Отпремнине, јубиларне награде и солидарне помоћи	155.000.000	155.000.000					155.000.000						
			Лекови ван листе лекова - КЦВ	770.000.000	770.000.000					770.000.000						
			Лекови ван листе лекова - КОВИД БОЛНИЦА	100.100.000	100.100.000					100.100.000						
			Пресађивање бубрега, јетре и коштане сржи (лекови и медицинска средства)	55.000.000	55.000.000					55.000.000						
			Пресађивање ћелија и ткива (набавка и увоз ћелија и ткива)	10.000.000	10.000.000					10.000.000						

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈ А	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	
					Приходи од РФЗО						Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	Општина			
					УКУПНО	ПО УГОВОРУ ЗА 2023 ГОДИНУ			Центар за судску медицину	Средства ван Уговора						Приходи од имовине
						УКУПНО	УГОВОР КЦВ	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
790		7911	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	417.239.721	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	410.239.721	3.000.000	0	0
		7911111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ	4.000.000	0							4.000.000				
		7911112	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ Покрајински секретаријат за здравство	410.239.721	0								410.239.721			
		7911113	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ГРАД НОВИ САД	3.000.000	0									3.000.000		
700			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	15.647.845.721	15.053.606.000	13.906.736.000	11.533.252.000	2.373.484.000	41.770.000	1.090.100.000	15.000.000	4.000.000	410.239.721	3.000.000	0	177.000.000
800			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕИМОВИНЕ	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		8111	Примања од продаје непокретности	0	0											
900			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАСИЈСКЕИМОВИНЕ	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	0	0											
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				15.647.845.721	15.053.606.000	13.906.736.000	11.533.252.000	2.373.484.000	41.770.000	1.090.100.000	15.000.000	4.000.000	410.239.721	3.000.000	0	177.000.000
<i>НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2022. ГОДИНЕ</i>				<i>250.614.413</i>	<i>121.020.325</i>	<i>117.354.688</i>	<i>5.336.930</i>	<i>112.017.758</i>		<i>3.662.137</i>	<i>3.500</i>		<i>109.029.157</i>	<i>130.000</i>	<i>297.631</i>	<i>20.137.300</i>

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	
					Приходи од РФЗО						Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	Општина			
					УКУПНО	ПО УГОВОРУ ЗА 2023 ГОДИНУ			Центар за судску медицину	Средства ван Уговора						Приходи од имовине
						УКУПНО	УГОВОР КЦВ	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
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ																
ТЕКУЋИ РАСХОДИ																
411	412		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.313.389.521	7.239.458.000	7.197.688.000	5.874.251.000	1.323.437.000	41.770.000	0	0	23.931.521	0	0	0	50.000.000
411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗЕПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.205.410.896	6.142.680.000	6.107.238.000	4.984.302.000	1.122.936.000	35.442.000	0	0	20.305.896	0	0	0	42.425.000
		4111	Плате, додаци и накнаде запослених	6.205.410.896	6.142.680.000	6.107.238.000	4.984.302.000	1.122.936.000	35.442.000	0	0	20.305.896	0	0	0	42.425.000
412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.107.978.625	1.096.778.000	1.090.450.000	889.949.000	200.501.000	6.328.000	0	0	3.625.625	0	0	0	7.575.000
		4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	731.339.152	723.946.000	719.769.000	587.425.000	132.344.000	4.177.000	0	0	2.393.152	0	0	0	5.000.000
		4122	Допринос за здравствено осигурање	376.639.473	372.832.000	370.681.000	302.524.000	68.157.000	2.151.000	0	0	1.232.473	0	0	0	2.575.000
		4123	Допринос за незапосленост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4131	Превоз на посао и са посла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	98.000.000	96.500.000	6.500.000	5.000.000	1.500.000	0	90.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000
		4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4143	Отпремнине и помоћи	73.000.000	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
		4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	25.000.000	24.500.000	6.500.000	5.000.000	1.500.000	0	18.000.000	0	0	0	0	0	500.000
415	4151		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ПРЕВОЗ И ОДВОЈЕН ЖИВОТ)	251.303.383	248.184.000	248.184.000	183.972.000	64.212.000	0	0	0	119.383	0	0	0	3.000.000
		4151	Накнаде трошкова за превоз на посао и с посла	251.303.383	248.184.000	248.184.000	183.972.000	64.212.000	0	0	0	119.383	0	0	0	3.000.000
416	4161		НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67.200.000	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	2.200.000
		416111	Накнаде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде)	66.000.000	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
		416131	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	829.364.000	799.764.000	799.764.000	650.093.000	149.671.000	0	0	0	0	0	0	0	29.600.000
	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	12.580.000	12.080.000	12.080.000	10.050.000	2.030.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
		421111	Трошкови платног промета	12.300.000	12.000.000	12.000.000	10.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
		421121	Трошкови банкарских услуга	280.000	80.000	80.000	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	4212		Енергетске услуге	322.488.000	320.788.000	320.788.000	292.214.000	28.574.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
		421211	Услуге за електричну енергију	98.344.000	97.144.000	97.144.000	97.144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
		421221	Природни гас	63.144.000	62.644.000	62.644.000	38.870.000	23.774.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
		421224	Лож уље	74.400.000	74.400.000	74.400.000	69.600.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		421225	Централно грејање	86.600.000	86.600.000	86.600.000	86.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4213		Комуналне услуге	413.670.000	386.670.000	386.670.000	296.982.000	89.688.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000
		421311	Услуге водовода и канализације	116.000.000	116.000.000	116.000.000	86.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		421321	Дератизација	807.200	807.200	807.200	547.200	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		421322	Димњаچارске услуге	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.200.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		421323	Услуга заштите имовине	62.155.000	52.155.000	52.155.000	40.124.000	12.031.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
		421324	Одвоз отпада	38.523.800	38.523.800	38.523.800	20.501.800	18.022.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		421325	Услуге чишћења	194.484.000	177.484.000	177.484.000	148.609.000	28.875.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000
	4214		Услуге комуникације	18.242.000	18.242.000	18.242.000	14.480.000	3.762.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		421411	Телефон, телекс и телефакс	8.300.000	8.300.000	8.300.000	7.300.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		421412	Интернет и слично	6.072.000	6.072.000	6.072.000	3.540.000	2.532.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		421414	Услуга мобилног телефона	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.040.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		421421	Услуге пошта	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.580.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		421422	Услуге доставе	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈ А	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	
					Приходи од РФЗО						Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	Општина			
					УКУПНО	ПО УГОВОРУ ЗА 2023 ГОДИНУ			Центар за судску медицину	Средства ван Уговора						Приходи од имовине
						УКУПНО	УГОВОР КЦВ	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
		421429	Остале ПТТ услуге	10.000	10.000	10.000	10.000	0								0
	4215		Трошкови осигурања	61.984.000	61.984.000	61.984.000	36.367.000	25.617.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		421511	Осигурање зграда	5.955.000	5.955.000	5.955.000	3.994.000	1.961.000								0
		421512	Осигурање возила	0	0	0	0	0								0
		421513	Осигурање опреме	50.356.000	50.356.000	50.356.000	28.429.000	21.927.000								0
		421519	Осигурање остале дугорочне имовине	301.000	301.000	301.000	179.000	122.000								0
		421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	5.372.000	5.372.000	5.372.000	3.765.000	1.607.000								0
		421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0	0	0	0	0								0
	4216		Закуп имовине и опреме	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
		421619	Закуп осталог простора	0	0	0	0	0								
		421621	Закуп медицинске и лабораторијске опреме	0	0	0	0	0								
		421629	Закуп опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна	400.000	0	0	0	0								400.000
	4219		Остали трошкови	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	1.740.000	600.000	600.000	570.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000
	4221		Трошкови службених путовања у земљи	1.640.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000
		422110	Трошкови дневница на службеном путу	600.000	500.000	500.000	500.000									100.000
		422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз)	200.000	0	0										200.000
		422130	Трошкови смештаја на службеном путу	0	0	0						0			0	
		422190	Остале услуге службеног превоза	840.000	0	0									0	840.000
	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0	0	0										
		422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз)	0	0	0										
		422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	0	0	0										
		422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	0	0	0										
	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100.000	100.000	100.000	70.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	100.000	100.000	100.000	70.000	30.000		0	0	0	0	0	0	0
	4229		Остали трошкови транспорта	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		422910	Остали трошкови транспорта	0	0	0										
	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	139.918.439	75.490.000	75.490.000	57.224.000	18.266.000		0	0	0	31.268.439	0	0	33.160.000
	4231		Административне услуге	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
		423111	Услуге превођења	100.000	0	0										100.000
		423191	Остале административне услуге	0	0	0										
	4232		Компјутерске услуге	55.806.000	37.806.000	37.806.000	25.340.000	12.466.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0
		423212	Услуге за одржавање софтвера	37.806.000	37.806.000	37.806.000	25.340.000	12.466.000								0
		423221	Услуге одржавања рачунара													
		423290	Остале компјутерске услуге	18.000.000	0	0							18.000.000			0
	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	37.642.000	34.684.000	34.684.000	29.684.000	5.000.000	0	0	0	0	448.000	0	0	2.510.000
		423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	34.884.000	34.684.000	34.684.000	29.684.000	5.000.000								200.000
		423320	Котизације	100.000	0	0										100.000
		423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	2.658.000	0	0	0	0	0	0	0	0	448.000	0	0	2.210.000
		423391	Издаци за стручне испите	0	0	0										
		423392	Допринос комори здравствених установа	2.000.000	0	0										2.000.000
		423399	Остали издаци за стручно образовање	658.000	0	0							448.000			210.000
	4234		Услуге информисања	3.150.000	3.000.000	3.000.000	2.200.000	800.000		0	0	0	0	0	0	150.000
		423419	Остале услуге штампања	0	0	0										

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА										ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈ А	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
					Приходи од РФЗО							Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	Општина		
					УКУПНО	ПО УГОВОРУ ЗА 2023 ГОДИНУ			Центар за судску медицину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине					
						УКУПНО	УГОВОР КЦВ	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
		423422	Односи са јавношћу (Press clipping)	0	0	0										
		423432	Објављивање тендера и информативних огласа	3.150.000	3.000.000	3.000.000	2.200.000	800.000								150.000
	4235		Стручне услуге	40.780.315	0	0	0	0	0	0	0	0	12.180.315	0	0	28.600.000
		423521	Правно заступање пред домаћим судовима	1.800.000	0	0										1.800.000
		423531	Услуге вештачења	100.000	0	0										100.000
		423542	Остале финансијске услуге	0	0	0										
		423590	Остале стручне услуге	38.880.315	0	0	0	0	0	0	0	0	12.180.315	0	0	26.700.000
		423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	1.700.000	0	0										1.700.000
		423599	Остале стручне услуге	37.180.315	0	0						0	12.180.315			25.000.000
	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		423611	Прање веша	0	0											
	4237		Репрезентација	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
		423711	Репрезентација	800.000	0	0										800.000
	4239		Остале опште услуге	1.640.124	0	0	0	0	0	0	0	0	640.124	0	0	1.000.000
		423911	Остале опште услуге - Уговор о делу	1.640.124	0	0						0	640.124			1.000.000
	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.714.000	8.484.000	8.484.000	6.180.000	2.304.000		0	0	0	80.000	0	0	2.150.000
	4243		Медицинске услуге	9.314.000	8.484.000	8.484.000	6.180.000	2.304.000	0	0	0	0	80.000	0	0	750.000
		424311	Здрав. заштита по уговору - трансфузија услуге	0	0	0										
		424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	3.588.000	3.408.000	3.408.000	2.100.000	1.308.000					80.000			100.000
		424341	Лабораторијске услуге	400.000	0	0										400.000
		424351	Остале медицинске услуге	5.326.000	5.076.000	5.076.000	4.080.000	996.000								250.000
	4246		Услуге очувања животне средине	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
		424630	Геодетске услуге	400.000	0	0										400.000
	4249		Остале специјализоване услуге	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
		424911	Остале специјализоване услуге	1.000.000	0	0										1.000.000
	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	343.767.661	304.656.000	289.656.000	227.798.000	61.858.000	0	0	15.000.000	0	37.611.661	0	0	1.500.000
	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	33.792.000	32.292.000	30.792.000	23.988.000	6.804.000			1.500.000		1.000.000			500.000
	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	309.975.661	272.364.000	258.864.000	203.810.000	55.054.000			13.500.000		36.611.661			1.000.000
	426		МАТЕРИЈАЛ	6.265.923.376	6.213.670.000	5.278.570.000	4.526.964.000	751.606.000		935.100.000	0	4.000.000	5.553.376	3.000.000	0	39.700.000
	4261		Административни материјал	50.069.080	47.958.000	47.958.000	10.800.000	37.158.000	0	0	0	0	811.080	0	0	1.300.000
		426110	Канцеларијски материјал	12.911.080	10.800.000	10.800.000	10.800.000						811.080			1.300.000
		426120	Одећа, обућа и униформе	37.158.000	37.158.000	37.158.000		37.158.000								
	4263		Материјал за образовање и усавршавање запослених	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
		426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	300.000	0	0	0	0								300.000
		4263111	Дневна штампа	0	0	0	0	0								
	4264		Материјали за саобраћај	13.670.000	13.500.000	13.500.000	9.900.000	3.600.000	0	0	0	0	170.000	0	0	0
		426411	Бензин	13.320.000	13.200.000	13.200.000	9.600.000	3.600.000					120.000			
		426413	Уља и мазива	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000								0
		426491	Остали материјал за превозна средства	50.000	0	0							50.000			0
	4265		Материјал за очување животне средине и науку	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426591	Остали материјали за очување животне средине и науку	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000									
	4267		Медицински и лабораторијски материјали	5.919.616.916	5.873.052.000	4.937.952.000	4.342.657.000	595.295.000	0	935.100.000	0	4.000.000	4.564.916	3.000.000	0	35.000.000
			Лекови	2.774.514.000	2.757.314.000	2.757.314.000	2.495.488.000	261.826.000		0	0	1.000.000	1.200.000	2.000.000	0	13.000.000
			Лекови у здравственој установи	1.080.117.000	1.062.917.000	1.062.917.000	801.871.000	261.046.000				1.000.000	1.200.000	2.000.000		13.000.000
			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	249.280.000	780.000								
			Лекови са Листе Ц по тендеру Републичког фонда	1.350.547.000	1.350.547.000	1.350.547.000	1.350.547.000									
			Крв и лабилни продукти крви	260.375.000	260.375.000	260.375.000	237.137.000	23.238.000								
			Санитетски и медицински потрошни материјал	1.392.526.916	1.366.607.000	1.366.607.000	1.108.080.000	258.527.000				3.000.000	1.919.916	1.000.000		20.000.000
			Уградни материјал	402.661.000	399.216.000	399.216.000	397.446.000	1.770.000		0	0	0	1.445.000	0	0	2.000.000
			Импланти у ортопедији (ендопротезе)	141.904.000	141.904.000	141.904.000	141.904.000									

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА										ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
					Приходи од РФЗО							Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	Општина		
					УКУПНО	ПО УГОВОРУ ЗА 2023 ГОДИНУ			Центар за судску медицину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине					
						УКУПНО	УГОВОР КЦВ	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
			Остали уградни материјал у ортопедији	71.627.000	69.627.000	69.627.000	69.627.000									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	151.744.000	150.299.000	150.299.000	150.299.000	0	0	0	0	0	1.445.000	0	0	0
			интраокуларна сочива	10.030.000	8.585.000	8.585.000	8.585.000						1.445.000			
			кохлеарни импланти	44.977.000	44.977.000	44.977.000	44.977.000									
			остало	96.737.000	96.737.000	96.737.000	96.737.000									
			Материјал за дијализу и лекове за дијализу	101.182.000	101.182.000	101.182.000	81.586.000	19.596.000								
	426791		Остали медицински и лабораторијски материјали	53.258.000	53.258.000	53.258.000	22.920.000	30.338.000								
	4267		ВАН УГОВОРА	935.100.000	935.100.000	0	0	0	0	935.100.000	0	0	0	0	0	0
			Лекови ван листе лекова - КЦВ	770.000.000	770.000.000	0	0	0	0	770.000.000						
			Лекови ван листе лекова - КОВИД БОЛНИЦА	100.100.000	100.100.000	0	0	0	0	100.100.000						
			Пресађивање бубрега, јетре и коштане сржи (лекови и медицинска средства)	55.000.000	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000						
			Пресађивање ћелија и ткива (набавка и увоз ћелија и ткива)	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000						
	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	236.395.380	235.488.000	235.488.000	140.909.000	94.579.000	0	0	0	0	7.380	0	0	900.000
	426811		Хемијска средства за чишћење	39.342.000	39.142.000	39.142.000	14.400.000	24.742.000								200.000
	426812		Инвентар за одржавање хигијене	38.507.380	38.400.000	38.400.000	14.400.000	24.000.000					7.380			100.000
	426819		Остали материјал за одржавање хигијене	0	0	0	0	0								
	426823		Намирнице за припремање хране	158.546.000	157.946.000	157.946.000	112.109.000	45.837.000								600.000
	4269		Материјали за посебне намене	44.672.000	42.472.000	42.472.000	21.498.000	20.974.000	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
	426910		Материјали за посебне намене													
	426911		Потрошни материјал	37.236.000	35.536.000	35.536.000	15.300.000	20.236.000								1.700.000
	426912		Резервни делови	2.300.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000								200.000
	426913		Алат и инвентар	3.576.000	3.276.000	3.276.000	3.138.000	138.000								300.000
	426914		Техничка со	1.560.000	1.560.000	1.560.000	960.000	600.000								
	426919		Остали материјали за посебне намене	0	0	0	0	0								
431			АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4311		Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0	0	0								
	4312		Амортизација опреме	0	0	0	0	0								
	4313		Амортизација осталих некретнина и опреме	0	0	0	0	0								
435			АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4351		Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0	0	0								
442			ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4422		Отплата камата страним владама	0	0	0	0	0								0
	4424		Отплата камата страним пословним банкама	0	0	0	0	0								
444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
	4441		Негативне курсне разлике	0	0	0	0	0								0
	444110		Негативне курсне разлике	0	0	0	0	0								
	4442		Казне за кашњење	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
	444211		Казне за кашњење	0	0	0	0	0								
	444212		Казне по решењу правосудних органа	1.500.000	0	0	0	0								1.500.000
	444219		Остале казне	0	0	0	0	0								
482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3.650.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000	600.000	0	0	0	0	200.000	0	0	1.650.000
	4821		Остали порези	2.100.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000	600.000		0	0	0	200.000	0	0	100.000
	482131		Порез на коришћење роба или обављање активности - Регистрација возила	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000	600.000					200.000			
	482191		Остали порези	100.000	0	0	0	0								100.000
	4822		Обавезне таксе	1.550.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1.550.000
	482211		Републичке таксе	30.000	0	0	0	0								30.000
	482231		Градске таксе	20.000	0	0	0	0								20.000
	482251		Судске таксе	1.500.000	0	0	0	0								1.500.000

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈ А	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	
					Приходи од РФЗО						Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	Општина			
					УКУПНО	ПО УГОВОРУ ЗА 2023 ГОДИНУ			Центар за судску медицину	Средства ван Уговора						Приходи од имовине
						УКУПНО	УГОВОР КЦВ	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
483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000.000	0	0				0	0	0	0	0	0	5.000.000
	4831		Новчане казне	5.000.000	0	0				0	0	0	0	0	0	5.000.000
		483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000	0	0										5.000.000
		4831111	Новчане казне и пенали по решењу судова-одштета	0	0	0										0
		4831114	Трошкови настали по основу заштите права - тендери	0	0	0										0
484			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	500.000	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	500.000
		484111	Накнада штете за повреде - ренте	500.000	0	0										500.000
485			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	400.000	0	0				0	0	0	0	0	0	400.000
	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	400.000	0	0				0	0	0	0	0	0	400.000
		485119	Остале накнаде штете	400.000	0	0										400.000
400			УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4	15.332.370.380	15.053.606.000	13.906.736.000	11.533.252.000	2.373.484.000	41.770.000	1.090.100.000	15.000.000	4.000.000	98.764.380	3.000.000	0	173.000.000
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ																
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	52.714.899	0	0				0	0	52.714.899	0	0	0	0
	5112		Изградња зграда и објеката	0	0	0						0				0
	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	19.949.464	0	0						19.949.464				0
	5114		Пројектно планирање	32.765.436	0	0						32.765.436				0
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	337.269.600	0	0				0	0	333.269.600	0	0	0	4.000.000
	5121		Опрема за саобраћај	11.700.000	0	0						11.700.000			0	
	5122		Административна опрема	69.900.000	0	0						69.600.000				300.000
	5124		Опрема за заштиту животне средине	0	0	0										
	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	254.969.600	0	0						251.969.600				3.000.000
	5128		Опрема за јавну безбедност	0	0	0										
	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	700.000	0	0										700.000
513			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
	5131		Остале некретнине и опрема	0	0	0										
515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	34.520.000	0	0				0	0	34.520.000	0	0	0	0
	5151		Нематеријална имовина	34.520.000	0	0	0	0	0	0	0	34.520.000	0	0	0	0
500			УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 5	424.504.499	0	0	0	0	0	0	0	420.504.499	0	0	0	4.000.000
600			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ - КЛАСА 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	15.756.874.878	15.053.606.000	13.906.736.000	11.533.252.000	2.373.484.000	41.770.000	1.090.100.000	15.000.000	4.000.000	519.268.878	3.000.000	0	177.000.000