



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
НАКОН ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА**

ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2023. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-4 од 14.02.2024.)

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2023. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-8 од 27.02.2024.)

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ ИПА ФОНД	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
					Приходи од РФЗО					Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	Управа за капитална улагања АПВ	Град Нови Сад			
					УКУПНО	УГОВОР УКЦВ	Центар за судску медицину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
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
733			ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	66.461.676	0	0	0	0	0	0	63.961.676	0	2.500.000	0	0	0
	7331		Текући трансфери од других нивоа власти	66.461.676	0	0	0	0	0	0	63.961.676	0	2.500.000	0	0	0
	7331611		Трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО АПВ - Покрајински секретаријат за здравство	63.961.676	0						63.961.676					
	7331612		Трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО - Град	2.500.000	0								2.500.000			
741			ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ - НАПЛАТЕ ШТЕТА ОД ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА	31.000.000	31.000.000	0	0	0	31.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	7414		Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	31.000.000	31.000.000	0	0	0	31.000.000	0	0	0	0	0	0	0
742			ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	162.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000.000
	7421		Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стана тржишних организација	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000.000
	7423		Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000
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	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
	7451		Мешовити неодређени приходи	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
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											
	7721		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	0											
780	7811		ПРИХОД ОД РФЗО	16.952.532.000	16.952.532.000	15.809.121.000	56.011.000	1.087.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	781111		Приход од РФЗО - Уговор КЦВ	15.801.799.000	15.801.799.000	15.801.799.000										
	781111		Приход од партиципације на основу предрачуна	7.322.000	7.322.000	7.322.000										
	781111		Приход од РФЗО - Уговор Центар за судску медицину	56.011.000	56.011.000		56.011.000									

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ ИПА ФОНД	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
					Приходи од РФЗО					Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	Управа за капитална улагања АПВ	Град Нови Сад			
					УКУПНО	УГОВОР УКЦВ	Центар за судску медицину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
		781111	ПРИХОДИ РФЗО - ВАН УГОВОРА	1.087.400.000	1.087.400.000			1.087.400.000								
			Отпремине, јубиларне награде и солидарне помоћи	186.400.000	186.400.000			186.400.000								
			Лекови ван листе лекова	770.000.000	770.000.000			770.000.000								
			Медицински гас	66.000.000	66.000.000			66.000.000								
			Пресађивање бубрега, јетре и коштане сржи	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								
		781121	Трансфери из буџета Републике у корист РФЗО	72.634.706	0					72.634.706						
790	7911		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	891.389.273	0	0	0	0	0	0	0	891.389.273	0	0	0	0
		791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - РЕПУБЛИКА	0	0					0						
		791112	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	0	0						0					
		791113	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ГРАД НОВИ САД	0	0								0			
		791114	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	891.389.273	0							891.389.273				
700			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	18.046.921.273	16.983.532.000	15.809.121.000	56.011.000	1.087.400.000	31.000.000	0	0	891.389.273	0	0	0	172.000.000
800			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	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 ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	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				18.046.921.273	16.983.532.000	15.809.121.000	56.011.000	1.087.400.000	31.000.000	0	0	891.389.273	0	0	0	172.000.000
<i>НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2023.</i>				<i>510.949.018</i>	<i>19.221.460</i>	<i>3.416.119</i>	<i>0</i>	<i>1.974.068</i>	<i>13.831.273</i>	<i>0</i>	<i>386.390.674</i>	<i>73.862.604</i>	<i>130.000</i>	<i>4.126.102</i>	<i>229.191</i>	<i>26.988.988</i>

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ ИПА ФОНД	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
					Приходи од РФЗО					Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	Управа за капитална улагања АПВ	Град Нови Сад			
					УКУПНО	УГОВОР УКЦВ	Центар за судску медицину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ																
ТЕКУЋИ РАСХОДИ																
411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.143.059.262	8.088.971.000	8.032.960.000	56.011.000	0	0	0	6.088.262	0	0	0	0	48.000.000
411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗЕПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.072.246.656	7.025.271.000	6.976.626.000	48.645.000	0	0	0	5.287.656	0	0	0	0	41.688.000
		4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.072.246.656	7.025.271.000	6.976.626.000	48.645.000				5.287.656					41.688.000
412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.070.812.607	1.063.700.000	1.056.334.000	7.366.000	0	0	0	800.607	0	0	0	0	6.312.000
		4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	706.817.461	702.123.000	697.261.000	4.862.000				528.461					4.166.000
		4122	Допринос за здравствено осигурање	363.995.145	361.577.000	359.073.000	2.504.000				272.145					2.146.000
		4123	Допринос за незапосленост	0	0											
413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4131	Накнаде у природи	0	0	0	0									0
414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	113.500.000	111.700.000	0	0	111.700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
		4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0											0
		4143	Отпремнине и помоћи	91.800.000	90.500.000			90.500.000								1.300.000
		4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	21.700.000	21.200.000			21.200.000								500.000
415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	268.416.000	265.416.000	265.416.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
		4151	Накнаде трошкова за запослене	268.416.000	265.416.000	265.416.000										3.000.000
416			НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	76.900.000	74.700.000	0	0	74.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
		4161	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	76.900.000	74.700.000	0	0	74.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
		416111	Накнаде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде)	75.700.000	74.700.000			74.700.000								1.000.000
		416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	1.200.000	0											1.200.000
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.049.255.600	1.044.755.600	1.044.755.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000
		4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.030.000	5.530.000	5.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
		421111	Трошкови платног промета	5.800.000	5.500.000	5.500.000										300.000
		421121	Трошкови банкарских услуга	230.000	30.000	30.000										200.000
		4212	Енергетске услуге	451.092.000	448.092.000	448.092.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
		421211	Услуге за електричну енергију	252.300.000	250.000.000	250.000.000										2.300.000
		421221	Природни гас	71.592.000	70.892.000	70.892.000										700.000
		421224	Лож уље	31.200.000	31.200.000	31.200.000										
		421225	Централно грејање	96.000.000	96.000.000	96.000.000										
		4213	Комуналне услуге	549.213.600	549.213.600	549.213.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421311	Услуге водовода и канализације	60.000.000	60.000.000	60.000.000										0
		421321	Дератизација	1.560.000	1.560.000	1.560.000										0
		421322	Димњачарске услуге	400.000	400.000	400.000										0
		421323	Услуга заштите имовине	31.564.800	31.564.800	31.564.800							0			0
		421324	Одвоз отпада	24.696.800	24.696.800	24.696.800										
		421325	Услуге чишћења	430.992.000	430.992.000	430.992.000										0
		4214	Услуге комуникације	12.170.000	12.120.000	12.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
		421411	Телефон, телекс и телефакс	6.040.000	6.020.000	6.020.000										20.000
		421412	Интернет и слично	3.610.000	3.600.000	3.600.000										10.000

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ ИПА ФОНД	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
					Приходи од РФЗО					Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	Управа за капитална улагања АПВ	Град Нови Сад			
					УКУПНО	УГОВОР УКЦВ	Центар за судску медицину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
		421414	Услуга мобилног телефона	1.510.000	1.500.000	1.500.000										10.000
		421421	Пошта	1.005.000	1.000.000	1.000.000										5.000
		421422	Услуге доставе	5.000	0											5.000
		421429	Остале ПТТ услуге	0	0											0
	4215		Трошкови осигурања	30.250.000	29.800.000	29.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
		421511	Осигурање зграда	3.300.000	3.300.000	3.300.000										0
		421512	Осигурање возила	400.000	200.000	200.000										200.000
		421513	Осигурање опреме	22.500.000	22.500.000	22.500.000										0
		421519	Осигурање остале дугорочне имовине	800.000	800.000	800.000										0
		421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	3.000.000	3.000.000	3.000.000										0
		421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	250.000	0											250.000
	4216		Закуп имовине и опреме	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
		421619	Закуп осталог простора	0	0	0										
		421625	Закуп медицинске и лабораторијске опреме	0	0	0										
		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
		421910	Остали трошкови	0	0	0										0
	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.200.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000
	4221		Трошкови службених путовања у земљи	2.150.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000
		422110	Трошкови дневница на службеном путу	800.000	400.000	400.000										400.000
		422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0	0											0
		422130	Трошкови смештаја на службеном путу	300.000	0							0			0	300.000
		422190	Остале услуге службеног превоза	1.050.000	0										0	1.050.000
	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0	0											
		422220	Трошкови превоза за службени пут у иностранство	0	0											
		422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	0	0										0	
		422290	Остале услуге службеног превоза	0	0											
	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		422310	Дневница за путовање у оквиру редовног рада	0	0											
		422320	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0											
		422330	Трошкови смештаја на путовању у оквиру редовног рада	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
		422910	Остали трошкови транспорта	50.000	0											50.000
	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	144.844.463	51.716.200	51.716.200	0	0	0	12.000.000	42.228.263	0	0	0	0	38.900.000
	4231		Административне услуге	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
		423110	Услуге превођења	100.000	0											100.000
		423190	Остале административне услуге	200.000	0											200.000
	4232		Компјутерске услуге	41.880.000	32.880.000	32.880.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0
		423212	Услуге за одржавање софтвера	32.880.000	32.880.000	32.880.000										0
		423221	Услуге одржавања рачунара	0	0											0
		423291	Услуге одржавања рачунара	9.000.000	0						9.000.000					

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ ИПА ФОНД	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
					Приходи од РФЗО					Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	Управа за капитална улагања АПВ	Град Нови Сад			
					УКУПНО	УГОВОР УКЦВ	Центар за судску медицину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	20.356.200	17.356.200	17.356.200	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	2.500.000
		423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	17.446.200	17.356.200	17.356.200										90.000
		423320	Котизације	100.000	0											100.000
		423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	2.810.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	2.310.000
	4234		Услуге информисања	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
		423410	Остале услуге штампања	100.000	0											100.000
		423422	Односи са јавношћу (Press clipping)	0	0											
		423432	Објављивање тендера и информативних огласа	1.400.000	1.000.000	1.000.000										400.000
	4235		Стручне услуге	77.758.880	480.000	480.000	0	0	0	12.000.000	32.678.880	0	0	0	0	32.600.000
		423521	Правно заступање пред домаћим судовима	4.000.000	0											4.000.000
		423531	Услуге вештачења	1.300.000	0											1.300.000
		423542	Остале финансијске услуге	600.000	0											600.000
		423590	Остале стручне услуге	71.858.880	480.000	480.000	0	0	0	12.000.000	32.678.880	0	0	0	0	26.700.000
	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		423611	Прање веша	0	0											
	4237		Репрезентација	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
		423710	Репрезентација	1.000.000	0											1.000.000
	4239		Остале опште услуге	2.049.383	0	0	0	0	0	0	49.383	0	0	0	0	2.000.000
		423910	Остале опште услуге - Уговор о делу	2.049.383	0					0	49.383					2.000.000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.818.800	11.650.000	11.650.000	0	0	0	0	148.800	0	0	0	0	2.020.000
	4243		Медицинске услуге	12.818.800	11.650.000	11.650.000	0	0	0	0	148.800	0	0	0	0	1.020.000
		424310	Здрав. заштита по уговору - трансфузија услуге	0	0	0										
		424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	6.608.800	6.390.000	6.390.000					148.800					70.000
		424340	Лабораторијске услуге	800.000	100.000	100.000										700.000
		424350	Остале медицинске услуге	5.410.000	5.160.000	5.160.000										250.000
	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		424630	Геодетске услуге	0	0											0
	4249		Остале специјализоване услуге	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
		424910	Остале специјализоване услуге	1.000.000	0										0	1.000.000
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	348.642.671	284.483.273	239.652.000	0	0	44.831.273	0	62.059.398	0	0	0	0	2.100.000
	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	45.414.513	37.600.000	33.600.000			4.000.000		7.214.513					600.000
	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	303.228.158	246.883.273	206.052.000			40.831.273		54.844.885					1.500.000
426			МАТЕРИЈАЛ	7.120.529.769	7.063.745.268	6.160.771.200	0	902.974.068	0	8.000.000	4.984.501	0	2.500.000	0	0	41.300.000
	4261		Административни материјал	40.027.792	38.167.000	38.167.000	0	0	0	0	660.792	0	0	0	0	1.200.000
		426110	Канцеларијски материјал	24.307.792	22.447.000	22.447.000					660.792					1.200.000
		426120	Одећа, обућа и униформе	15.720.000	15.720.000	15.720.000										
	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										300.000
		4263111	Дневна штампа	0	0	0										
	4264		Материјали за саобраћај	15.248.245	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	248.245	0	0	0	0	0
		426411	Бензин	14.558.245	14.400.000	14.400.000					158.245					
		426413	Уља и мазива	600.000	600.000	600.000										0
		426491	Остали материјал за превозна средства	90.000	0						90.000					0
	4265		Материјал за очување животне средине и науку	9.451.200	9.451.200	9.451.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426590	Остали материјали за очување животне средине и науку	9.451.200	9.451.200	9.451.200										

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА									КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ ИПА ФОНД	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
					Приходи од РФЗО					Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	Управа за капитална улагања АПВ	Град Нови Сад			
					УКУПНО	УГОВОР УКЦВ	Центар за судску медицину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
4267			Медицински и лабораторијски материјали	6.841.601.532	6.793.594.068	5.890.620.000	0	902.974.068	0	8.000.000	1.507.464	0	2.500.000	0	0	36.000.000
			Лекови	3.641.227.000	3.625.427.000	3.625.427.000	0	0	0	2.000.000	0	0	800.000	0	0	13.000.000
			Лекови у здравственој установи	1.029.778.000	1.013.978.000	1.013.978.000				2.000.000	0		800.000			13.000.000
			Цитостатици са Листе лекова	93.790.000	93.790.000	93.790.000										
			Лекови за хемофилију	455.711.000	455.711.000	455.711.000										
			Лекови са Ц Листе лекова	2.061.948.000	2.061.948.000	2.061.948.000										
			Крв и лабилни продукти крви	250.430.000	250.430.000	250.430.000										
			Санитетски и медицински потрошни материјал	1.439.138.464	1.411.281.000	1.411.281.000			6.000.000		157.464		1.700.000			20.000.000
			Уградни материјал	513.046.000	508.696.000	508.696.000	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0	0	3.000.000
			Импланти у ортопедији (ендопротезе)	197.004.000	197.004.000	197.004.000										
			Остали уградни материјал у ортопедији	90.019.000	87.019.000	87.019.000										3.000.000
			Стентови	20.342.000	20.342.000	20.342.000										
			Графтови	15.274.000	15.274.000	15.274.000										
			Остали уградни материјал	189.057.000	189.057.000	189.057.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			интраокуларна сочива	8.644.000	8.644.000	8.644.000						0				
			кохлеарни импланти	52.345.000	52.345.000	52.345.000										
			остало	128.068.000	128.068.000	128.068.000										
			Материјал за дијализу и лекове за дијализу	81.586.000	81.586.000	81.586.000										
426791			Остали медицински и лабораторијски материјали	13.200.000	13.200.000	13.200.000										
			ВАН УГОВОРА	902.974.068	902.974.068	0	0	902.974.068	0	0	0	0	0	0	0	0
			Лекови ван листе лекова	770.000.000	770.000.000			770.000.000								
			Медицински гас	66.000.000	66.000.000			66.000.000								
			Пресађивање бубрега, јетре и коштане сржи	55.000.000	55.000.000			55.000.000								
			Пресађивање ћелија и ткива	11.974.068	11.974.068			11.974.068								
4268			Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	177.883.000	176.483.000	176.483.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
426811			Хемијска средства за чишћење	14.920.000	14.420.000	14.420.000										500.000
426812			Инвентар за одржавање хигијене	13.478.000	13.078.000	13.078.000						0				400.000
426819			Остали материјал за одржавање хигијене	0	0											
426823			Намирнице за припремање хране	149.485.000	148.985.000	148.985.000										500.000
4269			Материјали за посебне намене	36.018.000	31.050.000	31.050.000	0	0	0	0	2.568.000	0	0	0	0	2.400.000
426910			Материјали за посебне намене		0											
426911			Потрошни материјал	31.400.000	27.210.000	27.210.000					2.190.000					2.000.000
426912			Резервни делови	3.240.000	2.940.000	2.940.000										300.000
426913			Алат и инвентар	478.000	0						378.000					100.000
426914			Техничка со	900.000	900.000	900.000										
426919			Остали материјали за посебне намене	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											
4312			Амортизација опреме	0	0											
4313			Амортизација осталих некретнина и опреме	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											
444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060.000
4441			Негативне курсне разлике	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444110		Негативне курсне разлике	0	0											
4442			Казне за кашњење	3.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060.000
	444211		Казне за кашњење	50.000	0											50.000
	444212		Казне по решењу правосудних органа	3.000.000	0											3.000.000
	444219		Остале казне	10.000	0											10.000

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА								КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ ИПА ФОНД	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	
					Приходи од РФЗО					Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	Управа за капитална улагања АПВ				Град Нови Сад
					УКУПНО	УГОВОР УКЦВ	Центар за судску медицину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	5.827.792	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	227.792	0	0	0	0	3.800.000
	4821		Остали порези	2.477.792	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	227.792	0	0	0	0	450.000
		482131	Регистрација возила	2.477.792	1.800.000	1.800.000					227.792					450.000
		482191	Остали порези	0	0											0
	4822		Обавезне таксе	3.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.350.000
		482210	Републичке таксе	200.000	0											200.000
		482220	Покрајинске таксе	100.000	0											100.000
		482230	Градске таксе	150.000	0											150.000
		482250	Судске таксе	2.900.000	0											2.900.000
483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	14.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.100.000
	4831		Новчане казне	14.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.100.000
		483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	14.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.100.000
484			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000
	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000
		484111	Накнада штете за повреде - ренте	920.000	0											920.000
485			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
		485119	Остале накнаде штете	500.000	0											500.000
400			УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4	17.305.574.358	16.999.337.341	15.809.121.000	56.011.000	1.089.374.068	44.831.273	20.000.000	115.737.017	0	2.500.000	0	0	168.000.000

КОНТО	КОНТО	КОНТО	ОПИС	СВЕУКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА								КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ ИПА ФОНД	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	
					Приходи од РФЗО					Република	АПВ Покрајински секретаријат за здравство	Управа за капитална улагања АПВ				Град Нови Сад
					УКУПНО	УГОВОР УКЦВ	Центар за судску медицину	Средства ван Уговора	Приходи од имовине							
1	2	3	4	5	6 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ																
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.066.532.421	0	0	0	0	0	52.634.706	46.645.838	965.251.877	0	0	0	2.000.000
	5112		Изградња зграда и објеката	57.481.346	0					52.634.706	4.846.640					0
	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	957.326.877	0						28.200.000	928.126.877				1.000.000
	5114		Пројектно планирање	51.724.198	0						13.599.198	37.125.000				1.000.000
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	270.878.871	0	0	0	0	0	0	262.975.871	0	0	0	0	7.903.000
	5121		Опрема за саобраћај	0	0											0
	5122		Административна опрема	5.138.000	0											5.138.000
	5124		Опрема за заштиту животне средине	0	0											
	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	64.426.991	0						61.661.991					2.765.000
	5128		Опрема за јавну безбедност	0	0											
	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	201.313.880	0						201.313.880					0
513			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5131		Остале некретнине и опрема	0	0											
515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	21.000.000	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0
	5151		Нематеријална имовина	21.000.000	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0
500			УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 5	1.358.411.292	0	0	0	0	0	52.634.706	330.621.709	965.251.877	0	0	0	9.903.000
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	18.663.985.650	16.999.337.341	15.809.121.000	56.011.000	1.089.374.068	44.831.273	72.634.706	446.358.725	965.251.877	2.500.000	0	0	177.903.000