



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

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

ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2024. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-4 од 14.02.2024.)

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2024. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-8 од 27.02.2024.)

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2024. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-23 од 17.04.2024.)

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2024. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-26 од 26.06.2024.)

ЧЕТВРТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2024. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-32 од 04.07.2024.)

ПЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2024. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-37 од 15.07.2024.)

1	2	3	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							
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	
	7324		Капиталне помоћи од ЕУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
733			ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.041.020.949	0	0	0	0	0	0	147.131.676	891.389.273	2.500.000	0	0	
	7331		Текући трансфери од других нивоа власти	1.041.020.949	0	0	0	0	0	0	147.131.676	891.389.273	2.500.000	0	0	
	7331611		Трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО АПВ - Покрајински секретаријат за здравство	147.131.676	0						147.131.676					
	7331611		Трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО - Управа за капитална улагања АПВ	891.389.273	0							891.389.273				
	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	
	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	
742			ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	162.000.000	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	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	22.000.000	
743			ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ	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	
	7441		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	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	
745			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	10.000.000	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	10.000.000	
770			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	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											

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
780	7811	ПРИХОД ОД РФЗО		18.763.460.230	18.576.871.000	17.427.620.000	61.851.000	1.087.400.000	0	186.589.230	0	0	0	0	0	0
	781111	Приход од РФЗО - Уговор КЦВ		17.420.298.000	17.420.298.000	17.420.298.000										
	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		61.851.000	61.851.000		61.851.000									
	781111	ПРИХОДИ РФЗО - ВАН УГОВОРА		1.087.400.000	1.087.400.000			1.087.400.000								
		Отпремнине, 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 хелија и ткива (набавка и увоз хелија и ткива)		10.000.000	10.000.000			10.000.000								
	781121	Трансфери из буџета Републике у корист РФЗО		186.589.230	0					186.589.230						
790	7911	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7911111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - РЕПУБЛИКА		0	0					0						
	7911112	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО		0	0						0					
	7911113	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ГРАД НОВИ САД		0	0								0			
	7911114	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - АПВ УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА		0	0							0				
700		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		20.007.481.180	18.607.871.000	17.427.620.000	61.851.000	1.087.400.000	31.000.000	186.589.230	147.131.676	891.389.273	2.500.000	0	0	172.000.000
800		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		54.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.650
	8111	Примања од продаје непокретности		54.650	0											54.650
900		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		5.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.688
	9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима		5.688	0											5.688
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				20.007.541.517	18.607.871.000	17.427.620.000	61.851.000	1.087.400.000	31.000.000	186.589.230	147.131.676	891.389.273	2.500.000	0	0	172.060.338
<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	8.151.406.991	8.094.811.000	8.032.960.000	61.851.000	0	0	0	14.629.991	0	0	0	0	41.966.000
412			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.079.497.147	7.030.343.000	6.976.626.000	53.717.000	0	0	0	12.706.147	0	0	0	0	36.448.000
		4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7.079.497.147	7.030.343.000	6.976.626.000	53.717.000				12.706.147					36.448.000
412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.071.909.844	1.064.468.000	1.056.334.000	8.134.000	0	0	0	1.923.844	0	0	0	0	5.518.000
		4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	707.541.883	702.630.000	697.261.000	5.369.000				1.269.883					3.642.000
		4122	Допринос за здравствено осигурање	364.367.961	361.838.000	359.073.000	2.765.000				653.961					1.876.000
		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 натури	0	0	0	0									0
414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.500.000	118.700.000	7.000.000	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	28.700.000	28.200.000	7.000.000		21.200.000								500.000
415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	268.674.271	265.416.000	265.416.000	0	0	0	0	258.271	0	0	0	0	3.000.000
		4151	Накнаде трошкова за запослене	268.674.271	265.416.000	265.416.000					258.271					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	1.727.470.800	1.722.970.800	1.722.970.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000
		4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	11.650.000	11.150.000	11.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
		421111	Трошкови платног промета	11.300.000	11.000.000	11.000.000										300.000
		421121	Трошкови банкарских услуга	350.000	150.000	150.000										200.000
		4212	Енергетске услуге	458.990.000	455.990.000	455.990.000	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	79.490.000	78.790.000	78.790.000										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	1.176.550.800	1.176.550.800	1.176.550.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421311	Услуге водовода и канализације	120.000.000	120.000.000	120.000.000										0
		421321	Дератизација	1.560.000	1.560.000	1.560.000										0
		421322	Димњачарске услуге	800.000	800.000	800.000										0
		421323	Услуга заштите имовине	89.894.000	89.894.000	89.894.000								0		0
		421324	Одвоз отпада	29.496.800	29.496.800	29.496.800										
		421325	Услуге чишћења	934.800.000	934.800.000	934.800.000										0
		4214	Услуге комуникације	19.930.000	19.880.000	19.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
		421411	Телефон, телекс и телефакс	7.040.000	7.020.000	7.020.000										20.000
		421412	Интернет и слично	4.570.000	4.560.000	4.560.000										10.000
		421414	Услуга мобилног телефона	6.010.000	6.000.000	6.000.000										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
		421421	Пошта	2.305.000	2.300.000	2.300.000										5.000
		421422	Услуге доставе	5.000	0											5.000
		421429	Остале ПТТ услуге	0	0											0
	4215		Трошкови осигурања	59.850.000	59.400.000	59.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
		421511	Осигурање зграда	6.900.000	6.900.000	6.900.000										0
		421512	Осигурање возила	600.000	400.000	400.000										200.000
		421513	Осигурање опреме	45.000.000	45.000.000	45.000.000										0
		421519	Осигурање остале дугорочне имовине	1.600.000	1.600.000	1.600.000										0
		421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	5.500.000	5.500.000	5.500.000										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	2.471.960	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.071.960
	4221		Трошкови службених путовања у земљи	2.132.800	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.732.800
		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	1.032.800	0										0	1.032.800
	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	271.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.960
		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	271.960	0										0	271.960
		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	67.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.200
		422910	Остали трошкови транспорта	67.200	0										0	67.200
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	194.730.463	108.700.200	108.700.200	0	0	0	12.000.000	33.378.263	0	0	0	0	40.652.000
	4231		Административне услуге	1.926.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	1.776.000
		423110	Услуге превођења	100.000	0											100.000
		423190	Остале административне услуге	1.826.000	0						150.000					1.676.000
	4232		Компјутерске услуге	54.864.000	54.864.000	54.864.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		423212	Услуге за одржавање софтвера	54.864.000	54.864.000	54.864.000										0
		423221	Услуге одржавања рачунара	0	0											0
		423291	Услуге одржавања рачунара	0	0						0					0

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	53.356.200	50.356.200	50.356.200	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	2.500.000
		423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.446.200	50.356.200	50.356.200										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	3.500.000	3.000.000	3.000.000	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	3.400.000	3.000.000	3.000.000										400.000
	4235		Стручне услуге	78.034.880	480.000	480.000	0	0	0	12.000.000	32.678.880	0	0	0	0	32.876.000
		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	1.200.000	0											1.200.000
		423590	Остале стручне услуге	71.534.880	480.000	480.000	0	0	0	12.000.000	32.678.880	0	0	0	0	26.376.000
	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	15.104.800	12.550.000	12.550.000	0	0	0	0	148.800	0	0	0	0	2.406.000
	4243		Медицинске услуге	13.718.800	12.550.000	12.550.000	0	0	0	0	148.800	0	0	0	0	1.020.000
		424310	Здрав. заштита по уговору - трансфузија услуге	700.000	700.000	700.000										
		424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	6.608.800	6.390.000	6.390.000					148.800					70.000
		424340	Лабораторијске услуге	1.000.000	300.000	300.000										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	454.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454.640
		424610	Услуге очувања животне средине	386.000	0											386.000
		424630	Геодетске услуге	68.640	0											68.640
	4249		Остале специјализоване услуге	931.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931.360
		424910	Остале специјализоване услуге	931.360	0										0	931.360
	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	485.481.471	384.574.073	339.742.800	0	0	44.831.273	0	95.279.398	0	0	0	0	5.628.000
	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	61.712.313	53.897.800	49.897.800			4.000.000		7.214.513					600.000
	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	423.769.158	330.676.273	289.845.000			40.831.273		88.064.885					5.028.000
	426		МАТЕРИЈАЛ	7.900.458.766	7.839.054.268	6.936.080.200	0	902.974.068	0	8.000.000	4.984.501	0	2.500.000	0	0	45.919.996
	4261		Административни материјал	98.027.792	96.167.000	96.167.000	0	0	0	0	660.792	0	0	0	0	1.200.000
		426110	Канцеларијски материјал	62.307.792	60.447.000	60.447.000					660.792					1.200.000
		426120	Одећа, обућа и униформе	35.720.000	35.720.000	35.720.000										
	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	7.446.230.532	7.398.223.068	6.495.249.000	0	902.974.068	0	8.000.000	1.507.464	0	2.500.000	0	0	36.000.000
			Лекови	4.031.807.000	4.016.007.000	4.016.007.000	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	2.452.528.000	2.452.528.000	2.452.528.000										
			Крв и лабилни продукти крви	250.430.000	250.430.000	250.430.000										
			Санитетски и медицински потрошни материјал	1.566.544.464	1.538.687.000	1.538.687.000				6.000.000	157.464		1.700.000			20.000.000
			Уградни материјал	546.471.000	542.121.000	542.121.000	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0	0	3.000.000
			Импланти у ортопедији (ендопротезе)	224.734.000	224.734.000	224.734.000										
			Остали уградни материјал у ортопедији	90.019.000	87.019.000	87.019.000										3.000.000
			Стентови	25.431.000	25.431.000	25.431.000										
			Графтови	15.880.000	15.880.000	15.880.000										
			Остали уградни материјал	190.407.000	189.057.000	189.057.000	0	0	0	0	1.350.000	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	129.418.000	128.068.000	128.068.000					1.350.000					
			Материјал за дијализу и лекове за дијализу	87.204.000	87.204.000	87.204.000										
	426791		Остали медицински и лабораторијски материјали	60.800.000	60.800.000	60.800.000										
			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	238.883.000	237.483.000	237.483.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	426811		Хемијска средства за чишћење	24.920.000	24.420.000	24.420.000										500.000
	426812		Инвентар за одржавање хигијене	64.478.000	64.078.000	64.078.000						0				400.000
	426819		Остали материјал за одржавање хигијене	0	0	0										
	426823		Намирнице за припремање хране	149.485.000	148.985.000	148.985.000										500.000
	4269		Материјали за посебне намене	92.317.996	82.730.000	82.730.000	0	0	0	0	2.568.000	0	0	0	0	7.019.996
	426910		Материјали за посебне намене	0	0	0										
	426911		Потрошни материјал	74.579.998	66.970.000	66.970.000					2.190.000					5.419.998
	426912		Резервни делови	14.440.000	14.140.000	14.140.000										300.000
	426913		Алат и инвентар	2.397.999	720.000	720.000					378.000					1.299.999
	426914		Техничка со	900.000	900.000	900.000										
	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	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	0
	4351		Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0										
	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	6.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.920.000
	4441		Негативне курсне разлике	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444110		Негативне курсне разлике	0	0	0										
	4442		Казне за кашњење	6.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.920.000
	444211		Казне за кашњење	3.910.000	0	0										3.910.000
	444212		Казне по решењу правосудних органа	3.000.000	0	0										3.000.000
	444219		Остале казне	10.000	0	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	18.971.467.314	18.623.676.341	17.427.620.000	61.851.000	1.089.374.068	44.831.273	20.000.000	148.907.017	0	2.500.000	0	0	176.383.956
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ																
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.216.640.305	0	0	0	0	0	166.589.230	82.799.198	965.251.877	0	0	0	2.000.000
	5112		Изградња зграда и објеката	166.589.230	0					166.589.230	0					0
	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	998.326.877	0						69.200.000	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	276.268.023	0	0	0	0	0	0	267.822.511	0	0	0	0	8.445.512
	5121		Опрема за саобраћај	0	0										0	0
	5122		Административна опрема	4.580.000	0											4.580.000
	5124		Опрема за заштиту животне средине	558.000	0											558.000
	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	64.969.503	0						61.661.991					3.307.512
	5128		Опрема за јавну безбедност	0	0											0
	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	206.160.520	0						206.160.520					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											0
515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	30.636.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	636.000
	5151		Нематеријална имовина	30.636.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	636.000
500			УКУПНИ ИЗДАЦИ - КЛАСА 5	1.523.544.328	0	0	0	0	0	166.589.230	380.621.709	965.251.877	0	0	0	11.081.512
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	20.495.011.642	18.623.676.341	17.427.620.000	61.851.000	1.089.374.068	44.831.273	186.589.230	529.528.725	965.251.877	2.500.000	0	0	187.465.468