

КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“
Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1
Број:01- 5215/2
Датум: 18.05.2018.год.

На основу одредбе члана 27. став 1. тачка 2. Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, Управни одбор Установе, на IV седници, одржаној дана 18.05.2018.године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се ребаланс Финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2018.годину, акт број: 01-5207 од 15.05.2018.године, који је саставни део ове одлуке.
О извршењу ове одлуке стара се Одељење за економско - финансијске послове.

Доставити:

- Одељењу за екон.-фин.послове
- а/а

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Ass др sci мед Срниша Дучић





КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“
Београд, Хероја Милана Тепића 1
Датум: 15. мај 2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“
Број 01-5207
Датум 15.05.2018 год
БЕОГРАД

УПРАВНОМ ОДБОРУ КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“

ДИРЕКТОРУ КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“

Предмет: Предлог ребаланса Финансијског плана за 2018. годину

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Србије, овим ребалансом се врши уравнотежење буџета КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2018. годину. Уравнотежење буџета се спроводи у циљу:

- усаглашавања планираних прихода од Републичког фонда за здравствено осигурање и планираних наменских расхода средствима фонда у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину („Службени гласник Р.С.“ бр. 119/17), Предрачуном средстава за здравствене установе примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите који је саставни део предметног Правилника и потписаним Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2018. годину број 01-450-46/18 од 30.01.2018. године (наш број: 01-393/1 од 11.01.2018. године).

За пружање здравствених услуга, нашој Установи је утврђена накнада према члану 15 Уговора у укупном износу од 1.918.606.000 динара. Накнада обухвата средства за:

1. Плате =	1.018.955.000 динара
2. Превоз =	41.875.000 динара
3. Лекове =	140.064.000 динара
3.1. Лекове у здравственој установи =	114.692.000 динара
3.2. Цитостатике са листе лекова =	10.238.000 динара
3.3. Лекове са „Ц“ Листе по тендеру РФЗО =	15.134.000 динара
4. Крв и лабилни производи од крви =	6.193.000 динара
5. Санитетски и медицински потрошни материјал =	279.360.000 динара
6. Уградни материјал =	17.780.000 динара
6.1 Остали уградни материјал =	17.780.000 динара
7. Материјал за дијализу и лекове за дијализу =	57.872.000 динара
8. Исхрану болесника =	52.799.000 динара
9. Остале индиректне тошкове =	305.383.000 динара
9.1. Енергенти =	84.124.000 динара
9.2. Материјални трошкови и остали трошкови =	221.259.000 динара
Фиксни износ 5% од средстава из подтачке 9.2 (члан 17. став 6. Правилника) =	11.063.000 динара
УКУПНО (од 1 до 9)	1.920.281.000 динара
Партиципација	- 1.675.000 динара
Укупна накнада по предрачуну за 2018. годину	1.918.606.000 динара

- утврђивања планираних прихода по основу пренетих неутрошених средстава на подрачунима Установе са стањем на дан 31.12.2017. године и планирања расхода и издатака који ће се финансирати тим средствима у укупном износу од 91.110 хиљада динара (Табела 1).

Табела 1: Почетно стање средстава по структури, наменама и извору средстава

П.С. Средства НА ДАН 01.01.2018. (31.12.2017.)	Износ у 000 дин
Плате	
Превоз	499
Крв и лабилни продукти од крви	16
Цитостатици са листе лекова	1,365
Остали уградни материјал	5,941
Лекови у ЗУ	4,845
Санитетски и медицински потр. Материјал	3,585
Лекови са „Ц“ листе по тендеру РФЗО	1,504
Материјал и лекови за дијализу	10,724
Исхрана болесника	2,417
Енергенти	15,406
Материјални трошкови и остали трошкови	35,461
Партиципација	57
Лекови ван листе лекова	478
Рачун боловања = 306.97 динара и депозит = 766.26 динара	1
УКУПНО СРЕДСТВА РФЗО на рачуну 62	82,299
Средства на рачуну 51 (за МОТ)	100
УКУПНО П.С. СРЕДСТАВА РФЗО 01.01.	82,399
Средства Министарства здр. на рачуну 62 за ПДВ	1,051
Средства Министарства (сопствена)	212
Рачун донација	965
Сопствена средства - ДЕВИЗНИ РАЧ:	5,887
Сопствена ср. Рачун 44	596
Укупно почетно стање средстава	91,110

- Планирања наменских прихода и расхода по основу дуга РФЗО по Коначном обрачуну за 2017. годину и то за следеће намене:

1. Плате = 43.293 хиљада динара
2. Лекови и ЗУ = 3.049 хиљада динара
3. Санитетски и медицински материјал = 12.917 хиљада динара
4. Лекови са „Ц“ Листе по тендеру РФЗО = 504 хиљада динара
5. Крв и лабилни продукти од крви = 1.125 хиљада динара
6. Остали уградни материјал = 219. динара
7. Лекови ван Листе лекова = 1.299 хиљада динара

Укупно дуг РФЗО по Коначном обрачуну за 2017. годину = 62.406 хиљада динара

- Планирања наменских прихода и расхода по основу аванса наше Установе по Коначном обрачуну за 2017. годину и то за следеће намене:

1. Превоз = 49 хиљада динара
2. Енергенти = 3.457 хиљада динара
3. Исхрана болесника = 3.734 хиљада динара
4. Материјални трошкови и остали трошкови = 27.209 хиљада динара
5. Цитостатици са Листе лекова = 39 хиљада динара
6. Материјал и лекови за дијализу = 89 хиљада динара

Укупан аванс наше Установе по Коначном обрачуну за 2017. годину = 34.577 хиљада динара.

На дан 31.12.2017. године, на подрачуну буџетских средстава наше Установе налазила су се средства за покриће исказаног аванса по свим уговорним наменама са РФЗО, осим за исхрану болесника где је недостајало 1.317 хиљада динара. (из разлога што ранијих година РФЗО није опредељивао довољна средства за покриће стварних трошкова исхране болесника). Недостајуће средства до висине аванса за ову уговорну намену су надокнађена преносом средстава са подрачуна сопствених средстава на подрачун буџетских средстава и исто је исказано у финансијском плану у оквиру расхода из осталих извора на групи конта 426800.

Планираним приходима и одговарајућим наменским расходима обухваћена су и потраживања од Републичког фонда за здравствено осигурање која нису призната Коначним обрачуном за 2016 годину (неусаглашени дуг РФЗО на основу међусобно потписаног записника), а за чије признавање се предузимају законом предвиђени кораци и то за:

1. Санитетски и медицински материјал = 19.314.276
 2. Лекови у ЗУ = 4.076.125 динара
- Укупно = 23.390.401 динара

На основу наведених података, методологија за утврђивање планираних прихода у колони ООСО је следећа:

- приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања (конто 741400) исказани су у износу средстава рефундираних штета од осигуравајућег друштва у 2017. години = 12.000 хиљада динара

- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (трансфери од РФЗО, конто 781100) исказани су у износу од 1.994.901 хиљада динара (Табела 2).

Табела 2: Начин планирања прихода исказаних на конту 781100

Уговорена средстава	1,920,281
Отпремнине приликом одласка у пензију	2,035
Јубиларне награде за уговорене раднике	10.000
Накнада погр. трошкова	500
Лекови ван Листе лекова	9.000
Дуг рфзо по к.о. 2017.	62.406
Неусаглашени дуг рфзо по к.о. 2016.	23.390
Плате 3% децембар 2015.	1,866
Укупно	2,029,478
Аванс наше Установе по к.о. за 2017.	-34.577
Свега	1,994,901

Планирани приходи од РФЗО већи су од уговорених средстава за 74.620 хиљада динара и састоје се од:

1. Дуга РФЗО по међусобно потписаном коначном обрачуну за 2017. годину у износу од 62.406 хиљада динара, имајући у виду да ће РФЗО извршити пренос средстава по том основу.
2. Неусаглашеног дуга РФЗО по коначном обрачуну за 2016. годину у износу од 23.390 хиљада динара, имајући у виду да наша Установа очекује да ће РФЗО извршити пренос средстава за накнаду неспорних трошкова лечења осигураних лица.
3. Припадајућих средстава по члану 17 став 3 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину

(средства по Посебном колективном уговору за област здравства) у укупном износу од 12.535 хиљада динара, имајући у виду да РФЗО врши пренос спедстава по том основу.

4. Средстава које је РФЗО (на основу свог акта) пренео за исплату повећања плате за децембар 2015. године (повећање од 3%) у износу од 1.866 хиљада динара.
5. Обезбеђивање накнаде, поред накнаде утврђене предрачуном, за одређене врсте здравствених услуга - накнада за лекове који нису на Листи лекова (члан 51 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2018. годину). По овом члану су планирани приходи у износу од 9.000 хиљада динара, имајући у виду да РФЗО врши пренос средстава по основу фактурисаних трошкова лекова ван Листе лекова.
6. Умањења уговорене накнаде за аванс који је исказан у коначном обрачуна за 2017. годину у износу од 34.577 хиљада динара, имајући у виду да РФЗО неће вршити преносе за намене код којих је утврђен аванс.

Сви планирани приходи који нису дефинисани Уговором о финансирању здравствене заштите за 2018. годину, предвиђени су Финансијским планом за 2018. годину због билансне равнотеже са расходима и обавезе да се средствима које Републички фонд за здравствено осигурање преноси, а која нису обухваћена уговором за 2018. годину, извршавају одговарајући расходи. У складу са инструкцијама РФЗО, расходи који нису садржани у финансијском плану не могу се исказати у извештају о извршењу буџета – Образац 5ГО.

Осим наведених, у Финансијском плану наше Установе за 2018. годину у приходима који су исказани у колони ООСО исказано је и почетно стање средстава у износу од 82.399 хиљада динара (како је исказано и у Обрасцу К9 Извештаја о извршењу буџета за 2016. годину).

Предложеним ребалансом финансијског плана планирани укупни приходи и примања износе 5.029.437 хиљада динара (са урачунатим почетним стањем средстава) и то по изворима средстава како је приказано у Табели 3. Планирани расходи и издаци износе 5.029.437. хиљада динара.

Табела 3: Планирани приходи и примања и расходи и издаци по изворима средстава

ИЗВОР СРЕДСТАВА	ПЛАН	РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	2,876,940	2,877,991	1,051
ООСО	2,113,380	2,089,936	(23,444)
Донације	1,000	1,415	415
Из осталих извора	51,350	60,095	8,745
Укупно	5,042,670	5,029,437	(13,233)

Планирани расходи средствима ООСО складу су са наменама и у износима уговорених средстава са РФЗО за 2018. годину и у складу са планираним горенаведеним приходима. Расходи за материјалне трошкове и остале трошкове планирани су у складу са Пилогом 7 Правилника о уговарању за 2018. годину, као и у складу са чланом 17 став 6 Правилника о уговарању за 2018. годину. Расходи за ову намену обухватају и планиране расходе који ће се финансирати средствима од наплаћене штете од осигурања.

Приликом израде предлога ребаланса руководили смо се и следећим критеријумима:

- Оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима у 2017. години,
- Пројекцијом прихода и примања и расхода и издатака за 2018. годину, у складу са реалним потребама КБЦ за извршење Плана рада, Стратешким планом КБЦ и усвојеним Планом јавних набавки за 2018. годину.

Помоћник директора
за немедицинске послове
Радмила Аксентијевић



Матични број:	ПИБ:	Назив корисника средстава:	Седиште:
07044445	101369025	КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“	БЕОГРАД, ХЕРОД МИЛАНА ТЕПИЊА 1

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ребаланс

У складу са Предрачуном за 2018. годину (Сл. гл. РС 119/17)
По Уговору 01-450-46/18 од 30.01.2018.

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Укупно (од 5 до 10)	Износ планираних прихода и примана					Из донација и помоћи	Из остатих извора
				Приходи и примана из буџета		Аутоном не покрајин е	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6				7	8
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	4,938,327	2,876,940			2,007,537	450	53,400	
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4,937,977	2,876,940			2,007,537	450	53,050	
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	2,741,105	2,741,105						
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)								
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)								
5062	732100	Текуће донације од међународних организација								
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација								
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	2,741,105	2,741,105						
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти								

(У хиљадама динара)

5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	2,741,105	2,741,105					
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	65,500		12,000	450		53,050	
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	12,000		12,000				
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	12,000		12,000				
5075	741500	Закуп непроизведене имовине							
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	52,400					52,400	
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација							
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	52,400					52,400	
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	450			450			
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	450			450			
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица							
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	650					650	
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	650					650	
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	636			636			
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)							
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	636			636			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	636			636			
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНЈУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	1,994,901			1,994,901			
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНЈУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	1,994,901			1,994,901			
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	1,994,901			1,994,901			
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	135,835	135,835					
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	135,835	135,835					
5105	791100	Приходи из буџета	135,835	135,835					
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	350					350	
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	350					350	
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	50					50	

5109	811100	Примања од продаје непокретности	50							50
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	200							200
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	200							200
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	100							100
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	100							100
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	4,938,327	2,876,940				2,007,537	450	53,400
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СТЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	91,110	1,051				82,399	965	6,695
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	5,029,437	2,877,991			2,089,936	1,415		60,095

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама Динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Укупно (од 5 до 10)	Износ планираних расхода и издатака						Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Расходи и издаци на терет буџета	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	5,029,437	2,877,991			2,089,936	1,415	60,095		
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2,306,066	162,835			2,089,936	300	52,995		
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1,142,692	15,000			1,121,711		5,981		
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	903,442				902,442		1,000		
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	903,442				902,442		1,000		
5177	412000	СОПРЕМАЈНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (ОД 5178 ДО 5190)	161,854				161,673		181		
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	108,504				108,383		121		
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	46,567				46,515		52		
5180	412300	Допринос за незапосленост	6,783				6,775		8		
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)									
5182	413100	Накнаде у натура									

5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	19,171	15,000			3,171		1,000
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	636				636		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	17,535	15,000			2,535		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленот или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,000						1,000
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	42,625				42,325		300
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	42,625				42,325		300
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	15,600				12,100		3,500
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	15,600				12,100		3,500
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1,143,274	147,835			968,075	300	27,064
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	127,958				125,983	100	1,875
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,525				2,500	100	925
5199	421200	Енергетске услуги	94,173				93,673		500
5200	421300	Комуналне услуги	14,460				14,410		50
5201	421400	Услуги комуникација	4,950				4,900		50
5202	421500	Трошкови осигурања	10,750				10,500		250
5203	421600	Закуп имовине и опреме							
5204	421900	Остали трошкови	100						100
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	303				3		300
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи							
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство							
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	303				3		300
5210	422900	Остали трошкови транспорта							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	66,530	3,150			53,330	200	9,850
5212	423100	Административне услуги							
5213	423200	Компјутерске услуги	8,800				8,800		
5214	423300	Услуги образовања и усавршавања запослених	7,400				7,200		200
5215	423400	Услуги информисања	730				630		100
5216	423500	Стручне услуги	14,500				5,500		9,000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угостителство	31,300	2,000			28,800		500
5218	423700	Репрезентација	200						200
5219	423900	Остале опште услуги	3,600	1,150			2,400		50

5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	6,280	650	4,530	1,100
5223	424300	Медицинске услуге	4,330		3,830	500
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100			100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	1,850	650	700	500
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	184,144	79,375	95,831	8,938
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	52,601	20,420	28,281	3,900
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	131,543	58,955	67,550	5,038
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	758,059	64,660	688,398	5,001
5232	426100	Административни материјал	51,924	30,240	21,584	100
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350		300	50
5235	426400	Материјали за саобраћај	2,900		2,900	
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	4,830	4,000	830	
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт				
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	594,053		591,102	2,951
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и улогитељство	65,602	8,120	55,682	1,800
5240	426900	Материјали за посебне намене	38,400	22,300	16,000	100
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	5,500			5,500
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	5,000			5,000
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2,500			2,500
5244	431200	Амортизација опреме	2,500			2,500
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме				
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	500			500
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500			500
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	3,350			3,350
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	2,500			2,500
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	500			500
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама				
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама				
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	2,000			2,000

5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	850						850
5277	444100	Негативне курсне разлике	850						850
5278	444200	Казне за кашњење							
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања							
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	11,250			150			11,100
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	6,750			150			6,600
5329	482100	Остали порези	5,700			150			5,550
5330	482200	Обавезне таксе	1,050						1,050
5331	482300	Новчане казне и пенали							
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	4,500						4,500
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,500						4,500
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)							
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа							
5339	489000	РАСХОДИ КОЛИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)							
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	2,723,371	2,715,156				1,115	7,100
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	2,723,371	2,715,156				1,115	7,100
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	771,366	770,251				1,115	
5344	511100	Куповина зграда и објеката							
5345	511200	Изградња зграда и објеката	37,200	37,200					
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	700,086	698,971				1,115	
5347	511400	Пројектно планирање	34,080	34,080					
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	1,940,505	1,934,905					5,600
5349	512100	Опрема за саобраћај							
5350	512200	Административна опрема	95,952	95,352					600
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине							
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1,844,553	1,839,553					5,000
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт							
5356	512800	Опрема за јавну безбедност							

5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема							
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	10,000	10,000					
5359	513100	Остале некретнине и опрема	10,000	10,000					
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	1,500						1,500
5363	515100	Нематеријална имовина	1,500						1,500
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)							
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)							
5378	541100	Земљиште							
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)							
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)							
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)							
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)							
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)							
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти							
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима							
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)							
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама							
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)							
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг							
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	5,029,437	2,877,991					
		ВИШАК/МАЂАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА						2,089,936	1,415
									60,095

Помоћник директора за немедицинске послове
 Радмила Аксентијевић

Radmila Aksentijevic

Директор
 Проф. др сци мед Радисав Шћепановић

Radisa Stjepanovic

