

ТАБЕЛА 2

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2018.ГОДИНУ

Р.бр/А ОП	Екон. Клас.	ВРСТА РАСХОДА	СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2018.г				
			УКУПНО	Из буџета	од РФЗО	Донације	из осталих извора- сопствени приходи
0	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173+5341)	1,559,387,688	44,281,664	1,416,392,024	5,364,000	93,350,000
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174+5196+5241+5256+5280+5293+5309+5324)	1,502,142,024	0	1,416,392,024	0	85,750,000
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175+5177+5181+5183+5188+5190+5192+5194)	857,780,000	0	797,000,000	0	60,780,000
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-17)	815,320,000	0	757,220,000	0	58,100,000
5176	411100	Плате, додади и накнаде запослених	815,320,000		757,220,000		58,100,000
5181	413151	НАКНАДЕ У НАТУРИ (допуна за превоз запослених)	0				
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (5184-5187)	3,330,000	0	2,500,000	0	830,000
5186	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	2,150,000		2,000,000		150,000
5187	414314	Помоћ породици у случају смрти запосленог или члана породице	600,000		500,000		100,000
5187	4144111	Солидарна помоћ запосленима у случају болести запосленог и члана породице	400,000				400,000
5187	4144112	Поклон пакетићи деци запослених за Н.Годину	0				
5187	4144113	Солидарна помоћ по Одлуци Управног одбора	180,000				180,000
5188	415112	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ-превоз запослених у новцу	30,730,000		29,080,000		1,650,000
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	8,400,000	0	8,200,000	0	200,000
5191	416111	Јубиларне награде	8,400,000		8,200,000		200,000
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (5197+5205+5211+5220+5228+5231)	636,177,024	0	614,357,024	0	21,820,000
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (5198-5204)	175,057,000	0	173,957,000	0	1,100,000
5198	421100	Трошкови пл пром. и банк.усл.(421111,421121)	1,850,000		1,700,000		150,000

5199	421200	Енргетске услуге (421211,421224,421225)	145,403,000		145,153,000		250,000
5200	421300	Комун.услуге(421311,421324,421325,421392)	22,642,000		22,442,000		200,000
5201	421411	Телефон,телекс и телефакс	1,967,000		1,847,000		120,000
5201	421414	Мобилни телефони	70,000		70,000		
5201	421421	Поштанске услуге	360,000		360,000		
5202	421511	Осигурање имовине и лица	2,535,000		2,385,000		150,000
5203	421622	Закуп администрат.опreme	200,000				200,000
5204	421919	Остали трошкови, чланарине	30,000				30,000
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (5206-5210)	470,000	0	0	0	470,000
5206	422100	Трошкови службеног пута у земљи	300,000				300,000
5206	422200	Трошкови службеног пута у иностранство	100,000				100,000
5206	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50,000				50,000
5210	422911	Остали трошкови путовања	20,000				20,000
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (5212-5219)	27,278,000	0	12,878,000	0	14,400,000
5213	423200	Услуге одржавања софтвера	5,600,000		4,900,000		700,000
5214	423300	Услуге образовања (специјал. субспецијал. стручно усавр. семинари)	4,000,000		2,800,000		1,200,000
5215	423400	Услуге информисања(објављ.тендера, сајт Клини)	300,000		100,000		200,000
5216	423500	Услуге правног заступ, накнаде УО,НО	4,000,000				4,000,000
5217	423700	Репрезентација	200,000				200,000
5219	423900	Приврем. повр. послови,омл.задруга,ост.расх	8,100,000				8,100,000
5219	4239111	Фиксни износ 5% РФЗО материј.трошкови	5,078,000		5,078,000		
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (5221-5227)	4,800,000	0	4,300,000	0	500,000
	424300	Консултант. услуге зз, услуге ЈЗ,других уст.	4,800,000		4,300,000		500,000
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229-5230)	25,177,000	0	23,877,000	0	1,300,000
5229	425191	Текуће поправке зграде и радови на водоводу и канализ.	3,427,000		3,227,000		200,000
5230	425212	Одржавање електричне и електронске опреме, климатизација	2,400,000		2,300,000		100,000
5230	425221	Текуће поправке и одржавање административне опреме-намештаја	400,000		300,000		100,000
5230	425222	Поправке и одржавање рачунарске опреме,	1,200,000		1,100,000		100,000
5230	425223	Поправке опреме за комуникацију- кабл.мрежа	880,000		680,000		200,000
5230	4252512	Текуће поправке и одрж.медицинске опреме	15,770,000		15,270,000		500,000
5230	425291	Текуће поправке и одрж.возила	1,100,000		1,000,000		100,000
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (5232-5240)	403,395,024	0	399,345,024	0	4,050,000
5232	426100	Канцеларијски материјал, униформе	5,000,000		4,500,000		500,000
5235	426411	Материјал за саобраћај (бензин, мазива)	650,000		600,000		50,000

5238	4267111	Лекови са Листе лекова	100,876,000		100,476,000		400,000
5238	4267112	Санитетски и лабораторијски материјал	179,794,000		178,994,000		800,000
5238	4267113	Крв и крвни деривати	7,532,000		7,332,000		200,000
5238	4267116	Цитостатици	6,943,000		6,843,000		100,000
5238	4267117	Лекови ван листе лекова ВУ	6,200,000		6,000,000		200,000
5238	4267118	Остали уградни материјал	211,000		61,000		150,000
5239	426811	Средства за прање и чишћење	11,850,000		11,500,000		350,000
5239	426823	Намирнице за припремање хране	22,178,000		21,978,000		200,000
5239	426700	Медицинска средства и мат. за стерил.	8,114,000		7,864,000		250,000
5240	4269111	Текстилни материјал	5,000,000		4,500,000		500,000
5240	426911	Матер. за посебне нам.-технички материјал	1,500,000		1,400,000		100,000
5240	426912	Матер за пос.нам.-Резервни делови	850,000		700,000		150,000
5240	426913	Матер. за пос.нам.-Алат и инвентар	700,000		600,000		100,000
		Расходи по КО за 2017.год	45,997,024		45,997,024		
5276	4440000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖАВАЊА(5277-5279)	250,000	0	0	0	250,000
5278	444211	Казне за кашњење, нег.курсне разлике	250,000				250,000
5293	465000	ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ и ТРАНСФЕРИ (5294+5297+5300+5303+5306)	5,300,000	0	5,000,000	0	300,000
5307	465112	Пенали за Буџетски фонд за зап.инвалида	5,300,000		5,000,000		300,000
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325+5328+5334+5337+5339)	2,635,000	0	35,000	0	2,600,000
5329	482111	Порез на фонд зарада	710,000		10,000		700,000
5329	482200	Остали порези	515,000		15,000		500,000
5330	482211	Републичке таксе	10,000		10,000		
5330	482251	Судске таксе	500,000				500,000
5333	483100	Казне и пенали по решењу судова и трошкови принудне наплате	900,000				900,000
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342+5364+5373+5376+5384)	57,245,664	44,281,664	0	5,364,000	7,600,000
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343+5348+5358+5360+5362)	56,957,664	44,281,664	0	5,364,000	7,312,000
5343	511000	ЗГРАДА,ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈ(5344-5347)	29,581,664	27,781,664	0	0	1,800,000
5345	511222	Зграда и објекти	29,581,664	27,781,664			1,800,000
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (5349-5357)	27,376,000	16,500,000	0	5,364,000	5,512,000
5350	512211	Административна опрема	338,000				338,000
5350	512251	Опрема за угоститељство	0				
5350	512212	Уградна опрема	0				
5350	512221	Рачунарска опрема	2,200,000				2,200,000
5350	512241	Реализација пројекта	0				

5353	512511	Медицинска и лабор.опрема	24,838,000	16,500,000		5,364,000	2,974,000
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА(5359)	0	0	0	0	0
5339	513221	Књиге у библиотеци, остале некр.опрема	0				
5362	515111	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	288,000	0	0	0	288,000
5363	515100	Нематеријална имовина- софтвер	288,000				288,000
5435	I	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2017.Г	1,559,387,688	44,281,664	1,416,392,024	5,364,000	93,350,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					4,671,880
	423500	Накнаде по пројекту МЗ					
		Лекови, енергенти, исхрана и ост. трошк.	68,240,957		65,931,030		2,309,927
	483100	Казне и пенали по решењу судова и трошкови принудне наплате	0				
	500000	Нефинансијска имовина	4,304,456			4,304,456	
	II	РАСХОДИ ИЗ ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТВА	77,217,293	0	65,931,030	4,304,456	6,981,807
	III	УКУПНИ РАСХОДИ (I + II)	1,636,604,981	44,281,664	1,482,323,054	9,668,456	100,331,807

