

ТАБЕЛА 2

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ

Р.бр/А ОП	Екон. Клас.	ВРСТА РАСХОДА	СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.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)	1,385,577,889	3,100,000	1,254,227,889	27,500,000	100,750,000
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174+5196+5241+5256+5280+5293+5309+5324)	1,354,077,889	1,600,000	1,254,227,889	0	98,250,000
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175+5177+5181+5183+5188+5190+5192+5194)	763,806,000	0	692,601,000	0	71,205,000
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-17)	721,236,000	0	653,821,000	0	67,415,000
5176	411100	Плате, додади и накнаде запослених	721,236,000		653,821,000		67,415,000
5181	413151	НАКНАДЕ У НАТУРИ (допуна за превоз запослених)	0				
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (5184-5187)	4,920,000	0	2,500,000	0	2,420,000
5186	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	2,000,000		2,000,000		
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	350,000				350,000
5187	4144112	Поклон пакетићи деци запослених за Н.Годину	1,800,000				1,800,000
5187	4144113	Солидарна помоћ по Одлуци Управног одбора	170,000				170,000
5188	415112	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ-превоз запослених у новцу	30,280,000		29,080,000		1,200,000
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	7,370,000	0	7,200,000	0	170,000
5191	416111	Јубиларне награде	7,370,000		7,200,000		170,000
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (5197+5205+5211+5220+5228+5231)	575,506,889	1,600,000	556,591,889	0	17,315,000
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (5198-5204)	177,462,000	125,000	175,757,000	0	1,580,000
5198	421100	Трошкови пл пром. и банк.усл.(421111,421121)	3,100,000		2,500,000		600,000

5199	421200	Енргетске услуге (421211,421224,421225)	145,153,000		145,153,000		
5200	421300	Комун.услуге(421311,421324,421325,421392)	22,442,000		22,442,000		
5201	421411	Телефон,телекс и телефакс	1,917,000	20,000	1,847,000		50,000
5201	421414	Мобилни телефони	70,000		70,000		
5201	421421	Поштанске услуге	360,000		360,000		
5202	421511	Осигурање имовине	1,650,000		1,650,000		
5202	421512	Осигурање возила	100,000		100,000		
5202	421521	Осигурање запослених	780,000		780,000		
5202	4215211	Осигурање проф.одговор.лекара	809,000		809,000		
5202	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	46,000		46,000		
5203	421622	Закуп администрат.опреме	900,000				900,000
5203	421625	Закуп медиц.и лаб.опреме	0				
5204	421919	Остали трошкови, чланарине	135,000	105,000			30,000
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (5206-5210)	365,000	0	0	0	365,000
5206	422100	Трошкови службеног пута у земљи	250,000				250,000
5206	422200	Трошкови службеног пута у иностранство	50,000				50,000
5206	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50,000				50,000
5210	422911	Остали трошкови путовања	15,000				15,000
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (5212-5219)	22,682,000	1,455,000	11,117,000	0	10,110,000
	423100	Административне услуге	10,000				10,000
5213	423200	Компјутерске услуге	3,330,000		3,330,000		
5214	423300	Услуге образовања и усавшавања	4,000,000		2,800,000		1,200,000
5215	423400	Услуге информисања	300,000		100,000		200,000
5216	423500	Стручне усл, накнаде УО,НО,накн.пројекти.	4,305,000	1,005,000			3,300,000
5217	423700	Угоститељске услуге, репрезентација	850,000	450,000			400,000
5219	423900	Остале опште услуге	5,842,000		842,000		5,000,000
5219	4239111	Фиксни износ 5% РФЗО материј.трошкови	4,045,000		4,045,000		
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (5221-5227)	4,300,000	0	2,900,000	0	1,400,000
	424300	Медицинске услуге	3,800,000		2,400,000		1,400,000
5223	424311	Тр.здравствене зашт.код других здр.уст.	500,000		500,000		
5227	424911	Остале специјализоване услуге-акредитација	0				
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229-5230)	17,550,000	0	16,540,000	0	1,010,000
5229	425115	Радови на водоводу и канализацији	760,000		600,000		160,000
5229	425191	Текуће поправке зграде и одржавање осталих објеката	2,800,000		2,800,000		

5230	425212	Поправке електричне и електронске опреме	1,700,000		1,600,000		100,000
5230	425221	Текуће поправке и одржавање административне опреме-намештаја	190,000		190,000		
5230	425222	Поправке рачунарске опреме	300,000		200,000		100,000
5230	425223	Поправке опреме за комуникацију	780,000		380,000		400,000
5230	4252512	Текуће поправке и одрж.медицинске опреме	10,200,000		10,100,000		100,000
5230	425281	Текуће поправке и одрж.опреме за јавну безбедност	270,000		270,000		
5230	425291	Текуће поправке и одрж.производне и моторне опреме	550,000		400,000		150,000
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (5232-5240)	353,147,889	20,000	350,277,889	0	2,850,000
5232	426100	Административни материјал	5,520,000	20,000	4,500,000		1,000,000
5235	426411	Материјал за саобраћај (426411,426413)	650,000		600,000		50,000
5238	4267111	Лекови са Листе лекова	99,728,000		99,528,000		200,000
5238	4267112	Санитетски и лабораторијски материјал	171,270,000		170,470,000		800,000
5238	4267113	Крв и крвни деривати	7,532,000		7,332,000		200,000
5238	4267116	Цитостатици	6,221,000		6,221,000		
5238	4267117	Лекови ван листе лекова ВУ	18,500,000		18,500,000		
5238	4267118	Остали уградни материјал	61,000		61,000		
5239	426811	Средства за прање и чишћење	10,600,000		10,500,000		100,000
5239	426823	Намирнице за припремање хране	22,178,000		21,978,000		200,000
5240	4269111	Текстилни материјал и униформе	1,900,000		1,700,000		200,000
5240	426911	Потрошни технички материјал	2,400,000		2,400,000		
5240	426912	Резервни делови	700,000		700,000		
5240	426913	Алат и инвентар	4,600,000		4,500,000		100,000
		Трошкови по КО 2015. - лекови	1,287,889		1,287,889		
5276	4440000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖАВАЊА(5277-5279)	150,000	0	0	0	150,000
5278	444211	Казне за кашњење	150,000				150,000
5293	465000	ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ и ТРАНСФЕРИ (5294+5297+5300+5303+5306)	5,000,000	0	5,000,000	0	0
5307	465112	Пенали за Буџетски фонд за зап.инвалида	5,000,000		5,000,000		
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325+5328+5334+5337+5339)	9,615,000	0	35,000	0	9,580,000
5329	482111	Стални порез на имовину	160,000		10,000		150,000
5329	482131	Регистрација возила	15,000		15,000		
5330	482211	Републичке таксе	10,000		10,000		

5330	482251	Судске таксе	130,000				130,000
5333	483100	Казне и пенали по решењу судова и трошкови принудне наплате	9,300,000				9,300,000
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342+5364+5373+5376+5384)	31,500,000	1,500,000	0	27,500,000	2,500,000
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343+5348+5358+5360+5362)	30,500,000	1,500,000	0	27,500,000	1,500,000
5343	511000	ЗГРАДА,ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈ(5344-5347)	26,700,000	0	0	26,000,000	700,000
5345	511222	Зграда и објекти	26,700,000			26,000,000	700,000
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (5349-5357)	3,800,000	1,500,000	0	1,500,000	800,000
5350	512211	Административна опрема	500,000				500,000
5350	512251	Опрема за угоститељство	300,000				300,000
5350	512212	Уградна опрема	0				
5350	512221	Рачунарска опрема	0				
5350	512241	Електронска опрема, интерфон	0				
5353	512511	Медицинска и лабор.опрема	3,000,000	1,500,000		1,500,000	
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)	1,000,000	0	0	0	1,000,000
5363	515100	Нематеријална имовина- софтвер	1,000,000				1,000,000
5435	I	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172+5387)	1,385,577,889	3,100,000	1,254,227,889	27,500,000	100,750,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					3,709,458
	423500	Накнаде по пројекту МЗ		1,355,600			
		Лекови, енергенти, исхрана и ост.трошк.			18,381,855		
	483100	Казне и пенали по решењу судова и трошкови принудне наплате					1,764,000
	500000	Нефинансијска имовина				7,869	9,500,000
	II	РАСХОДИ ИЗ ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТВА	34,718,782	1,355,600	18,381,855	7,869	14,973,458
	III	УКУПНИ РАСХОДИ (I + II)	1,420,296,671.00	4,455,600	1,272,609,744.00	27,507,869	115,723,458

