

FINANSIJSKI PLAN KCCG ZA 2019.GODINU

EKO-KLAS	OPIS	IZNOS
	TEKUĆI PRIHODI	72.870.472,42
715	Prihodi od usluga	66.788.548,21
	Prihodi od Fonda za zdravstveno osiguranje po osnovu fakturisane realizacije	65.488.548,21
	Prihodi ostvareni od sopstvene djelatnosti	1.300.000,00
715	OSTALI PRIHODI	6.081.924,21
	Prihodi od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje - Medicinski otpad, skrininzi, transplant. I dr.	1.662.048,86
	Prihodi po osnovu naplate potraživanja (SUD, MUP i dr.)	1.000.000,00
	Ostali prihodi od Fonda za zdravstveno osiguranje (prihodi od Vlade za nabavku opreme)	1.979.875,35
741-1	Donacije	1.440.000,00
	TEKUĆI IZDACI	
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	30.920.548,21
411-1	Neto zarade	19.782.522,26
411-2	Porez na zarade	2.505.776,44
411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	5.689.901,32
411-4	Doprinosi na teret poslodavca	2.562.896,76
411-5	Opštinski prerez	379.451,44
412	Ostala lična primanja	351.254,60
412-2	Naknada za odvojeni život	250.000,00
412-5	Naknada za otpremnine	26.018,00
412-7	Ostale naknade	75.236,60
413	Rashodi za materijal i usluge	31.651.950,00
413-1	Rashodi za administrativni materijal	990.000,00
413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	28.388.950,00
413-4	Rashodi za energiju	600.000,00
413-5	Rashodi za gorivo	1.133.000,00
413-9	Ostali rashodi za materijal	540.000,00
414	Rashodi za usluge	2.033.800,26
414-1	Rashodi za službena putovanja	105.000,00
414-2	Reprezentacija	10.000,00
414-3	Rashodi za komunikacijske usluge	56.000,00
414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	10.000,00
414-5	Usluge prevoza	10.000,00
414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	25.000,00
414-7	Konsultantske usluge projekti i studije	847.211,00
414-8	Usluge stručnog usavršavanja	490.689,26
414-9	Ostale usluge	479.900,00
415	Rashodi za tekuće održavanje	1.785.445,00
415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	241.000,00
415-3	Tekuće održavanje opreme	1.544.445,00
416	Kamate	1.000,00
416-1	Kamate rezidentima	500,00
416-2	Kamate rezidentima	500,00

EKO-KLAS	OPIS	IZNOS
417	Renta	25.000,00
417-1	Zakup objekata	25.000,00
419	Ostali izdaci	1.983.200,00
419-2	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	14.000,00
419-3	Izrada i održavanje softvera	698.200,00
419-4	Usluge osiguranja	146.000,00
419-6	Komunalne naknade	1.115.000,00
419-8	Takse	10.000,00
441	Kapitalni izdaci	2.138.399,00
441-3	Izdaci za građevinske objekte	490.000,00
441-5	Izdaci za opremu	1.648.399,00
46	Otplata dugova	1979875,35
463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1.979.875,35
	UKUPNO:	72.870.472,42

Finansijski plan sadrži procjenu obima tekućih prihoda i ostalih primanja i obim tekućih rashoda i ostalih izdataka za period od jedne godine. Obzirom da su opredijeljena sredstva manja od potrebnih za redovno funkcionisanje KCCG-a, to će se nedostajuća sredstva nadomjestiti sopstvenim prihodom koji KCCG direktno ostvaruje, naplatom potraživanja kao i donacijama.

O b r a z l o ž e n j e

1. BUDŽET FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – ZA 2019.GODINU

Ukupna sredstva opredijeljena Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2019.godinu Fondu za zdravstveno osiguranje, koja se odnose na programe: Fond za zdravstveno osiguranje, zdravstvene institucije i Institut za javno zdravlje, iznose 237.287.786,97 €.

Opredijeljena sredstva u iznosu od 237.287.786,97 € raspoređena su procentualno (Tabela 1):

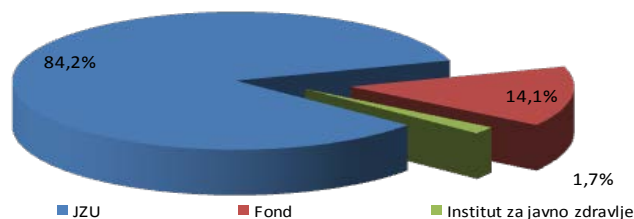
- 84,2% ili 199.685.428,25€ zdravstvenim institucijama,
- 14,1% ili 33.512.758,72€ Fondu za zdravstveno osiguranje i
- 1,7 % ili 4.089.660,00€ Institutu za javno zdravlje.

Tabela 1. Raspored opredijeljenih sredstava za 2019.godinu

PROGRAM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% povećanje smanjenje 19/18	povećanje smanjenje - € 19/18
JZU	140.870.523,36	141.920.523,36	181.469.231,36	163.466.988,26	188.226.388,26	199.685.428,25	6%	11.459.039,99
FOND	25.084.098,41	26.589.330,87	43.841.498,90	29.617.447,72	38.386.998,72	33.512.758,72	-13%	-4.874.240,00
Institut za javno zdravlje	2.480.366,14	2.580.366,14	3.160.540,58	3.410.540,58	3.795.140,58	4.089.660,00	8%	294.519,42
UKUPNO	168.434.987,91	171.090.220,37	228.471.270,84	196.494.976,56	230.408.527,56	237.287.846,97	3%	6.879.319,41

U odnosu na 2018godinu raspoloživa sredstva su veća za 3% ili 6.879.319,41 €.

STRUKTURA UČEŠĆA U BUDŽETU FONDA ZA 2019.GODINU



2. BUDŽET 2019.GODINE ZA PROGRAM: ZDRAVSTVENE USTANOVE - KLINIČKI CENTAR CRNE GORE -

Budžet opredijeljen zdravstvenim institucijama iznosi 199.685.428,25 € ili 84,2% ukupnog budžeta za 2019.godinu (237.287.846,97 €).

Budžet za zdravstvene ustanove obuhvata domove zdravlja, hitnu medicinsku pomoć, opšte bolnice, specijalne bolnice, Klinički centar, Zavod za transfuziju krvi, Montefarm i zajedničke programe van rasporeda po zdravstvenim ustanovama.

Za zajedničke programe opredijeljen je iznos od 17.247.500,00 € i u odnosu na 2018.godinu iznos je veći za 3.047.500,00 € ili 8,64%.

Prema opredijeljenim sredstvima zdravstvenim ustanovama raspoređen je iznos od 182.437.928,25 € i u odnosu na 2018.godinu veći je za 8.411.539,99 € ili 5 % (Tabela 2).

Tabela 2. Raspored sredstava po zdravstvenim ustanova i sredstva van rasporeda

Zdravstvene ustanove	2014	2015	2016	2017	2018	2019	povećanje/ smanjenje - €	% učešće u budžetu 2019.za ZU
Domovi zdravlja	32.408.980,00	32528729,26	36.235.980,05	35.694.356,32	37.699.892,64	38.321.866,71	621.974,07	19,19%
Hitna medicinska pomoć	6.007.720,00	6067116,25	7.463.678,98	7.435.444,00	7.669.272,00	7.710.065,39	40.793,39	3,86%
Opšte bolnice	27.816.900,00	27902239,53	33.131.114,04	31.812.746,02	35.091.310,17	36.566.137,56	1.474.827,39	18,31%
Specijalne bolnice	6.595.680,00	6667218,64	7.645.159,72	7.607.039,14	8.094.135,70	8.562.015,04	467.879,34	4,29%
Klinički centar	43.822.383,36	43874114,37	57.103.540,29	51.003.799,22	62.357.372,89	67.468.423,56	5.111.050,67	33,79%
Zavod za transfuziju krvi	1.388.860,00	1451105,31	1.854.638,19	1.994.915,30	2.170.716,60	2.245.966,78	75.250,18	1,12%
Montefarm	17.580.000,00	13980000	24.230.628,07	21.668.688,26	20.943.688,26	21.563.453,22	619.764,96	10,80%
Ukupno zdravstvene ustanove	135.620.523,36	132.470.523,36	140.711.523,36	157.216.988,26	174.026.388,26	182.437.928,25	8.411.539,99	91,36%
Zajednički programi za zdravstvene ustanove	5.250.000,00	9.450.000	10.179.000,00	6.250.000,00	14.200.000,00	17.247.500,00	3.047.500,00	8,64%
UKUPNO I+II	140.870.523,36	141.920.523,36	150.890.523,36	163.466.988,26	188.226.388,26	199.685.428,25	11.459.039,99	100,00%

Odlukom o rasporedu sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje po zdravstvenim ustanovama za 2019.godinu od 25.12.2018.godine, Kliničkom centru Crne Gore opredijeljen je iznos od 67.468.423,56 €.

Upoređujući budžet za zdravstvene ustanove u prethodnim godinama i učešće Kliničkog centra u ukupnom iznosu, koje se kretalo od cca 31% do 32% (osim u 2018.godini 35,8%), učešće KCCG-a u opredijeljenim sredstvima za zdravstvene ustanove u 2019.godini iznosi 37%.

Tabela 3. Opredijeljena sredstva KCCG-u po Odluci Fonda i poređenje sa prethodnim godinama

KLINIČKI CENTAR CRNE GORE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	povećanja/ smanjenja 2018-2017	% povećanja/ smanjenja 2018/2017
Bruto zarade i doprinosi	22.434.000,00	22.634.523,36	22.702.523,36	26.846.612,60	27.020.200,00	27.960.200,00	30.569.293,61	2.609.093,61	9,33%
Ostala lična primanja	179.660,00	238.360,00	238.860,00	209.030,00	214.219,00	384.692,89	351.254,60	-33.438,29	-8,69%
Ljekovi i medicinski potr.mat	17.056.000,00	17.221.000,00	17.064.731,01	23.721.897,69	19.191.408,22	27.057.200,00	28.250.000,00	1.192.800,00	4,41%
Materijalni troškovi	3.628.000,00	3.628.000,00	3.728.000,00	6.096.000,00	4.278.000,00	5.278.000,00	5.978.000,00	700.000,00	13,26%
Kapitalni izdaci	90.000,00	100.000,00	140.000,00	230.000,00	300.000,00	1.677.280,00	2.319.875,35	642.595,35	38,31%
UKUPNO KCCG	43.387.660,00	43.821.883,36	43.874.114,37	57.103.540,29	51.003.827,22	62.357.372,89	67.468.423,56	5.111.050,67	8,20%
UKUPAN BUDŽET ZA ZU	139.420.000,00	140.870.523,36	141.920.523,36	181.469.231,35	157.216.988,26	174.026.388,26	182.437.928,25	8.411.539,99	4,83%
UČEŠĆE KCCG U BUDŽETU ZA ZU	31,12%	31,11%	30,91%	31,47%	32,44%	35,83%	36,98%		

3. FINANSIJSKI PLAN KCCG-A ZA 2019.GODINU

3.1 PRIHODI KCCG-A

Ukupno planirana finansijska sredstva Kliničkog centra Crne Gore za 2019.godinu, projektovana su u iznosu od **72.870.472,42 €** odnose se na:

1. Prihodi po osnovu Oduke o rasporedu sredstava za 2019.godinu od Fonda za zdravstveno osiguranje 67.468.423,56 €
2. Prihodi van rasporeda sredstava Fonda - po Odluci, tretman med. otpada, skrinizi, tranplantacije, edukacije 1.662.048,86 €
3. Prihodi koji se direktno ostvaruju na nivou KCCG-a 1.300.000,00 €
4. Prihodi po osnovu naplate potraživanja 1.000.000,00 €
5. Prihodi od donacija 1.440.000,00 €

Ukupno: 72.870.472,42 €

Prihodi od Fonda za zdravstveno osiguranje projektovani su u visini od 69.130.472,42 €. Odlukom Fonda, a rasporedom po JZU, Kliničkom centru je opredijeljen iznos od 67.468.423,56 €. U okviru navedenog iznosa su i sredstva opredijeljena za izmirenje obaveza po osnovu nabavke opreme po zključku Vlade iz prethodnih godina, u iznosu od 1.979.875,35 €.

Takođe, dio prihoda van raporeda po JZU, projektovana su u visini od 1.662.048,86 €. Sredstva van rasporeda odnose se na medicinski otpad i utvrđena su u visini od 500.000,00 €. Sredstva za transplantacione procedure i skrinige, poseban program za angažavanje medicinskih stručnjaka-eksperata izvan CG u KCCG i drugim regionalnim zdravstvenim ustanovama, te dio

sredstava za kontinuiranu medicinsku edukaciju pod koordinacijom Centra za nauku KCCG-a, projektovana su u visini od 1.162.048,86 €,

Prihodi koje direktno ostvaruje KCCG su prihodi od: pruženih usluga ostalim korisnicima, prihodi od učešća osiguranika u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite (participacije), prihodi naplaćeni u gotovu (lica bez zdravstvenog osiguranja) i ostali prihodi. Obzirom da je stupila na snagu izmjena Cjenovnika zdravstvenih usluga za treća lica, odnosno došlo je do njegovog povećanja projekcija je da će u 2019. godini ovi prihodi biti nešto veći u odnosu na prethodne godine, pa je planiran iznos od 1.300.000,00 €.

KCCG potražuje značajan iznos sredstava od različitih institucija u Crnoj Gori (Osnovni sudovi i tužilaštvo, Upravu policije, Vojsku CG...). Dio sredstava je naplaćen dok je za dio planirana naplata potraživanja u 2019.godini. Sredstva su projektovana za neophodne nabavke u 2019.godini u iznosu od 1.000.000,00 €.

Projektovano je da će se i dio sredstava, u iznosu od 1.440.000,00 €, obezbijediti od donacija.

3.2 RASHODI KCCG-A

Iznos sredstava od 65.488.548,21 € opredijeljen od strane Fonda za zdravstveno osiguranje, KCCG će usmjeriti za obezbjeđivanje elementarnih potreba za redovno funkcionisanje.

Najveći troškovi u KCCG-u odnose se na zarade zaposlenih i troškove lijekova i medicinskog potrošnog materijala.

Od ukupno opredijeljenih sredstava za 2019.godinu, najveći dio se odnosi na troškove za bruto zarade zaposlenih (bruto zarade i ostala lična primanja). Za ovu stavku planiran je iznos od 30.920.548,21€, više u odnosu na 2018.godinu za 2.609.093,61 €.

Obzirom na broj zaposlenih, te odsustva, uvođenje dopunskog rada u cilju održavanja kontinuiteta zdravstvene zaštite, te ostalih kategorija od izuzetnog uticaja na iznos bruto zarada KCCG-a, potrebna sredstva za 2019.godinu, iznose cca 32,6 mil. eura.

Troškovi zarada u KCCG-u su koncipirani na mjesečnom nivou sa posebnim akcentom na praznični rad za mjesec januar, april i maj, kada zbog kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite, zaposleni obavljaju redovne aktivnosti. Granskim kolektivnim ugovorm (Član 17) precizirano je da se zarada zaposlenog uvećava po času 150 %.

Odsustvo zaposlenih utiče i na prijem novozaposlenih, što dodatno opterećuje, uvećava, iznos potrebnih sredstava za zarade.

Uvođenje novih procedura, od najvećeg značaja za zdravstveni sistem Crne Gore, utiču na povećan obim posla, a posledično i prekovremeni rad. Pri sprovođenju navedenih procedura u prekovremeni rad je, osim nosećeg organizacionog dijela, neophodano uvesti i zaposlene drugih, veoma bitnih, segmenata.

Odsustvo zaposlenih utiče i na povećanu potrebu za uvođenjem prekovremenog rada kako bi se obezbijedio kontinuitet u pružanju zdravstvene zaštite. Uvođenje prekovremenog rada u Kliničkom centru je neminovno, što za posledicu ima uvećanje sredstava potrebnih za bruto zarade zaposlenih.

Planom i programom naučnog i stručnog usavršavanja za 2019.godinu planirana je dodjela specijalizacija i subspecijalizacija. Kako dodjela specijalizacija uzrokuje i prijem u radni odnos specijalizanata, to se projektuje uvećanje bruto sredstva za zarade i po navedenom osnovu. Takođe, uzrokuje i uvećanje iznosa sredstva za ostala lična primanja (odvojeni život). Najveći dio naknada iz ove kategorije odnosi se na obavezu poslodavca da zbog povećanih troškova koji su u funkciji izvršenja poslova obezbijedi naknadu za odvojeni život od porodice, a u cilju stručnog usavršavanja.

	Po Odluci Fonda	Potrebna sredstva	Razlika
Troškovi zarada	30.920.548,21	32.582.509,47	-1.661.961,26

Opredijeljeni iznos od 28.250.000 € od strane Fonda za zdravstveno osiguranje, odnosi se na lijekove i medicinski potrošni materijal.

Povećanje svih parametara rada u KCCG-u, broj usluga, bolesnika, uvođenje novih procedura utiču, osim na dodatne troškove angažmana zaposlenih i na povećanje troškova lijekova i medicinskih sredstava, te potrebe iznose 31.675.362,05 €.

Značajni troškovi lijekova vezuje se za listu B – konzilijarni lijekovi (onkologija, hematologija, određene grane interne medicine i sl), budući da su upravo ovi troškovi uglavnom na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, koja obuhvata osiguranike iz cijele Crne Gore. Obzirom da je propisivanje lijekova sa liste B u nadležnosti konzilijuma sa klinika i Komisije Fonda zdravstva, u vezi i povećanje troškova ove vrste lijekova je opravdano.

Potrbe Kliničkog centra za medicinskim potrošnim materijalima, u budžetskoj 2019.godini, projektovane su u iznosu od 14.916.912,05€. Odlukom o rasporedu opredijeljen je iznos od 11.888.950,00 € (rasporedom po JZU 11.750.000,00 €, a iznos od 138.950,00 € iz sredstava van rasporeda za potrebe skrininga), dok je za lijekove opredijeljen iznos od 16.500.000,00 €. Ukoliko bi se rukovodili utvrđenim potrebama KCCG-a za medicinskim potrošnim materijalom i sredstvima opredijeljenim Odlukom, nedostajuća sredstva za ovaj segment bi iznosila 3.027.962,05 €.

Troškovi	Po Odluci Fonda	Potrebna sredstva	Razlika
Ljekovi i medicinski potrošni materijal - Fond	28.250.000,00	31.675.362,05	-3.425.362,05

Iznos sredstava od 5.978.000,00 €, opredijeljen je Kliničkom centru Crne Gore na ime materijalnih troškova. Opredijeljena sredstva su veća u odnosu na 2018.godinu za 700.000,00 €, međutim limitirana za potrebe koje obuhvata ovaj segment.

Klinički centar, samo za osnovne troškove, mazut, električnu energiju, gorivo, vodovod, komunalne, komunikacijske i PTT usluge, je prosečno izdvajao cca 2.200.000,00 €.

Navedeni troškovi, su planirani u ukupnom iznosu od 2.343.500,00 €, uz maksimalnu uštedu i racionalizaciju, zbog nedostajućih sredstava za ove namjene.

Električna energija	Mazut, lož ulje i butan gas	Gorivo	Troškovi vode	Troškovi odvoza i deponovanja otpada	Ukupno
600.000,00	1.100.000,00	28.500,00	500.000,00	115.000,00	2.343.500,00

Sofisticiranost medicinske opreme, ali i velikim dijelom zastarelost, značajno utiče na visoke troškove servisiranja i održavanja.

Za servis medicinskih aparata marke Simens, koji obuhvata CT - 16 -slojni, 64-slojni i MR 1,5 T, servise ultrazvučnih aparata potrebno je obezbijediti sredstva u iznosu od 490.000,00 €. Obzirom na zastupljenost opreme marke „Dreger” neophodno je izdvojiti 196.350,00 € za njihovo servisiranje i održavanje. Servisiranje opreme „Philipsa” 140.000,00 €.

Navedene servisi i održavanje medicinske opreme na godišnjem nivou iznose 826.400,00 €.

Ostali servisi medicinske opreme (servis med.aparata video stubovi za endoskopiju, laparoskopiju i bronhoskopiju, servis gama kamere, servis medicinskih aparata ACOMA u op.bloku i JIL-u, servis aparata za sterilizaciju - STERRAD tip 100S i NX, servis med. aparata za potrebe kardiohirurgije - redovni godišnji servisi za intraaortne pumpe, pumpe za vantjelesni krvotok i ostale aparate koji nijesu u servisnom ugovoru i druge) iznose 559.945,00 €.

Za održavanje i servisiranje nemedicinske opreme neophodno je izdvojiti minimum od 158.100,00 € i to za: popravku i održavanje kotlova - servis i rezervni djelovi za održavanje kotlova i prateće opreme i čišćenje kotlova, remont UPS-ova u trafostanici, remont starih agregata, popravka i održavanja pumpi - remont pumpi za grijanje, servisiranje pumpi za fekalnu kanalizaciju, staklo i

proizvodi od stakla, servis i održavanje elektromotora - premotavanje sa zamjenom ležajeva, semeninga, remont dupleks automatskih omekšivača vode, servis opreme za solarni sistem (kolektori, automatika, cirkulacione pumpe, bojleri tople vode), servis zupčastih pumpi za mazut, servis (saniranje) parovoda, toplovoda, razdjelnika, sabirnika i prateće opreme i neophodne sanacije i redovna održavanja.

Građevinsko održavanje, održavanje i servisiranje opreme u Kliničkom centru projektovano je u visini od 1.544.445,00 €.

Održavanje i nabavku softvera za potrebe KCCG-a u iznosi 698.000,00 €.

Troškovi prehrambenih proizvoda projektovani su u iznosu od oko 520.000,00 €, a na osnovu troškova utvrđenih po bolesniku, bo danu, dijetama i drugim relevantnim parametrima.

Obzirom na kvadraturu KCCG-a, broj pacijenta i u stacionaru i ambulantama, preko 2.300 zaposlenih, broj posjeta, Servis za pranje rublja, za održavanje higijene, neophodno je izdvojiti cca 290.000,00 €.

Osiguranja zaposlenih, imovine i vozila KCCG-a, podrazumijeva iznos od 146.000,00 €.

Iznajmljivanje letilica sa posadom (pacijenti) i vazdušni prevoz projektuju se u iznosu od 368.000,00 €.

Planom naučnog i stručnog usavršavanja predviđena je dodjela specijalizacija i subspecijalizacija, koje su u toku, te su na osnovu istog, predviđeni troškovi u iznosu od 149.947,00 € (upis, semestar i sl). Iznos sredstava od 340.742,26,00 €, predviđa se za stručne edukacije koje se u kontinuitetu nastavljaju, kao i za kratkoročne edukacije u 2019.godini.

Troškovi poštanskih i telefonskih (mobilna, fiksna, internet) usluga utvrđeni su u visini od 56.000,00 €.

Troškovi hotelskih i restoranskih usluga, prevashodno za smještaj i ishranu konsultanata u Podgorici, kao i drugim gradovima, projektovani su u visini od 144.000,00 €.

Rukovodeći se podacima iz prethodnih godina, opredijeljeni iznos sredstava od 5.978.000,00 € za materijalne troškove nije dovaljan za osnovne troškove KCCG-a.

Opredijeljeni budžet za kapitalne investicije KCCG-a iznosi 290.000,00 €(bez sredstava opredijeljenih Odlukom Vlade). Najneophodnije investicije u opremu i građevinske objekte KCCG-a projektovane su u visini od 2.138.399,00 €.

Sredstva iz donacija opredijeljena su za upotpunjavanje ovog dijela.

Ključni troškovi - 2019.godina

Troškovi	2019
Troškovi bruto zarada	30.569.293,61
Troškovi za ostala lična primanja	351.254,60
Troškovi lijekova, hemikalija, sanitetskog materijala	28.388.950,00
Troškovi elekt. energije	600.000,00
Troškovi mazuta	1.100.000,00
Troškovi goriva	28.500,00
Troškovi vode	500.000,00
Troškovi odvoza i odlaganja otpada	115.000,00
Troškovi tretmana medicinskog otpada	500.000,00
Troškovi prehrambene robe	520.000,00
Troškovi materijala za čistoću	290.000,00
Troškovi održavanja i servisiranja opreme	1.544.445,00
Troškovi održavanja građevinskih objekata	241.000,00
Troškovi održavanja softvera	698.200,00
Osiguranje lica, imovine i vozila	146.000,00
Vazdušni prevoz za pacijente i dr	368.000,00
Stručna usavršavanja - subspec., spec i med.teh	475.689,26
Poštanske usluge	10.000,00
Telefonske usluge	46.000,00
Hotelske i restoranske usluge	144.000,00
Kancelarijski i kompjuterski materijal	254.500,00
Ukupno ključni troškovi:	66.890.832,47

Troškovi od cca 66,9 mil. eura, bez neophodnih adaptacija i znavljanja opreme, predstavljaju uslov za osnovno redovno funkcionisanje KCCG-a i održavanje zadovoljavajućeg nivoa zdravstvene zaštite.

Obezbjeđenje optimalne zdravstvene zaštite u Kliničkom centru zahtijeva stalni razvoj profesionalnih i tehnoloških kapaciteta i stvaranje operativnog i funkcionalnog sistema. Pored projektovanih mjera racionalizacije, raspoloživa sredstva su ispod neophodnog optimalnog nivoa. Opredijeljenim budžetom za KCCG, Odlukom o rasporedu sredstava po rebalansu budžeta, Fonda za zdravstveno osiguranje po zdravstvenim ustanovama za 2019.godinu, omogućeno je funkcionisanje i održavanje kontinuiteta u pružanju zdravstvene zaštite. Iako značajno uvećana, opredijeljena sredstva i dalje ne korespondiraju sa realnim potrebama KCCG-a. Nedostajuća sredstva su evidentna u svim segmentima. Nedostajuća sredstva za bruto zarade iznose cca 1,7 miliona, za medicinski potrošni materijal više od 3,4 mil. eura, za materijalne troškove više od 3mil. eura. Odlukom Vlade nabavljena je izuzetno skupa i sofisticirana oprema koju karakterišu poslednja dostignuća tehnologije, međutim u KCCG-u postoji opravdana potreba za konstantnim znavljanjem iste. Odlukom o rasporedu sredstava je predviđeno svega 290.000,00 € za građevinske investicije, dok za opremu sredstva nijesu opredijeljena.