

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ

Р.бр.	Конто-економска клас.	ВРСТА РАСХОДА	Пројекција расхода и издатака за 2023. годину по трећем ребалансу				
			Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
		ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2022.	807,614	22,460,405	34,440,315	42,996,967	100,705,301
I	4 и 5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)	27,337,177	2,434,223,361	37,940,315	127,952,669	2,626,738,522
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (А+В+С+D+E+F)	6,332,846	2,434,223,361	87,500	101,884,612	2,541,813,319
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (А.I-А.VI)	0	1,624,906,001	0	55,090,103	1,679,996,104
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-17)	0	1,358,820,648	0	43,392,557	1,402,213,205
1	411111	Рад по времену		877,500,000		3,000,000	880,500,000
2	4111111	Стимулација (сovid награда РФЗО и стимул. из сопствених средстава)		6,773,620		39,607,569	46,381,189
3	411112	Дежурство		52,000,000			52,000,000
4	4111121	Дежурство недељом		2,686,000			2,686,000
5	4111123	Додатак за рад дужи од пуног радног времена		21,000,000		43,000	21,043,000
6	4111124	Приправност		4,857,000			4,857,000
7	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника		17,150,000		20,000	17,170,000
8	411114	Додатак за рад ноћу		25,015,000		5,300	25,020,300
9	4111141	Додатак за рад недељом		6,610,000		11,300	6,621,300
10	4111142	Допуна до минималне зараде		12,094,000		15,000	12,109,000
11	411115	Минули рад		63,700,000		7,500	63,707,500
12	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%		15,930,000		25,000	15,955,000
13	4111171	Боловање до 30 дана-100%		24,000,000		1,000	24,001,000
14	411118	Накнада зараде за годишњи одмор		167,400,000		85,000	167,485,000
15	4111182	Накнада зараде за државни и верски празник		30,310,000		39,000	30,349,000
16	4111181	Накнада зараде за плаћено одсуство		9,683,000		7,888	9,690,888
17	411119	Остали додаци и накнаде запосленима-бруто 1 плата по основу ДСГ учинка		22,112,028			22,112,028
18	4111191	Синдикални додатак				525,000	525,000
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (18-19)	0	205,861,353	0	6,000,547	211,861,899
18	412111	Допринос за ПИО		135,882,064		3,960,757	139,842,821
19	412211	Допринос за здравствено осигурање		69,979,288		2,039,790	72,019,078
A.III	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ (20-21)	0	1,800,000	0	3,501,000	5,301,000
20	413142	Поклони за децу запослених за Н.Годину				3,501,000	3,501,000
21	413151	Превоз на посао и са посла (допуна бус +)		1,800,000			1,800,000

0	1	2	Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори- сопствени приходи	УКУПНО
			3	4	5	6	7=3+4+5+6
A.IV	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (22-27)	0	10,050,000	0	526,000	10,576,000
22	414311	Отпремнина за одлазак у пензију		6,500,000			6,500,000
23	414314	Накнада погребних трошкова		200,000		46,000	246,000
24	4144192	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог и члана породице)		1,000,000			1,000,000
25	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора				400,000	400,000
26	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине		150,000			150,000
27	414419	Остале солидарне помоћи запосленима (рођење деце)		2,200,000		80,000	2,280,000
A.V	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (28)	0	34,524,000	0	150,000	34,674,000
28	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		34,524,000		150,000	34,674,000
A.VI	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (29-31)	0	13,850,000	0	1,520,000	15,370,000
29	416111	Јубиларне награде		13,850,000			13,850,000
30	416131	Накнада за Управни одбор-запослени				900,000	900,000
31	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени				620,000	620,000
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	6,314,342	799,771,360	0	39,368,268	844,738,970
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (32-53)	0	191,965,514	0	9,903,598	201,869,112
32	421111	Трошкови платног промета		3,000,000		300,000	3,300,000
33	421121	Трошкови банкарских услуга				363,000	363,000
34	421211	Електрична енергија		20,000,000		1,000,000	21,000,000
35	421224	Лож уље		93,365,000		3,800,000	97,165,000
36	421225	Централно грејање-Београдске електране		8,700,000		360,000	9,060,000
37	421311	Услуге водовода и канализације		15,754,000		496,000	16,250,000
38	421321	Дератизација		125,000		5,100	130,100
39	421323	Услуге заштите имовине		6,800,000		281,000	7,081,000
40	421324,421 3241	Одвоз медицинског отпада		6,900,000		285,000	7,185,000
41	421325	Услуге градске чистоће		1,600,000			1,600,000
42	4213251	Услуге чишћења по уговору		31,647,361		1,128,000	32,775,361
43	421392	Допринос за коришћење вода				60,498	60,498
44	421411	Телефон,телекс и телефакс		550,000			550,000
45	421412	Интернет		450,000			450,000

			Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори- сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
46	421414	Услуге мобилног телефона		45,000			45,000
47	421421	Пошта		180,000			180,000
48	421511	Осигурање зграде		230,000			230,000
49	421512	Осигурање возила		84,000			84,000
50	421513	Осигурање опреме		1,020,000			1,020,000
51	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду		550,000			550,000
52	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности		950,000			950,000
53	421619,421 622	Закуп простора и админ опреме		15,153		1,825,000	1,840,153
В.ИИ	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (54-60)	57,182	0	0	570,000	627,182
54	422211	Трошкови дневница на службеном путу у земљи				10,000	10,000
55	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи				30,000	30,000
56	422131	Трошкови смештаја на службеном путу				400,000	400,000
57	422194	Накнада за употребу сопст.возила				30,000	30,000
58	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству				50,000	50,000
59	422392	Такси превоз				15,000	15,000
60	422911	Остали трошкови транспорта	57,182			35,000	92,182
В.ИИИ	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (61-77)	333,326	11,111,694	0	6,435,000	17,915,020
61	423111	Услуге превођења				10,000	10,000
62	423191	Остале административне услуге				5,000	5,000
63	423212	Услуге за одржавање софтвера		6,200,000		290,000	6,490,000
64	423221	Услуге за одржавање рачунара		1,500,000			1,500,000
65	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)		3,000,000		500,000	3,500,000
66	423322	Котизације за стручна саветовања				35,000	70,000
67	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав установа)		400,000		200,000	600,000
68	423421	Услуге информисања јавности				40,000	40,000
69	423432	Објављивање тендера и информативних огласа				700,000	700,000
70	423521	Правно заступање				850,000	850,000
71	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора(ван Клинике)				1,595,000	1,595,000

			Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори- сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
72	423594	Остале стручне услуге-израда факсимила		1,694		45,000	46,694
73	423599	Остале стручне услуге	43,374				43,374
74	423711	Репрезентација				400,000	400,000
75	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр и повр послови	260,000			565,000	825,000
76	42391101	Остале опште услуге	29,952	10,000			39,952
77	4239112	Услуге задруге студената				1,200,000	1,200,000
B.IV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (78-82)	5,199,840	3,671,000	0	1,270,000	10,140,840
78	424311	Здравствена заштита по уговору		3,056,000		1,265,000	4,321,000
79	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа		55,000			55,000
80	424341	Лабораторијске услуге				5,000	5,000
81	424351	Остале медицинске услуге		560,000			560,000
82	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење	5,199,840				5,199,840
B.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (83-85)	0	29,217,041	0	901,000	30,118,041
83	4251	Поправке и одржавање зграде		3,500,000		145,000	3,645,000
84	42522	Поправке и одржавање немедицинске опреме		265,153			265,153
85	42525	Поправке и одржавање медицинске опреме		25,451,888		756,000	26,207,888
B.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (86-108)	723,994	563,806,111	0	20,288,670	584,068,775
86	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)		9,500,000		227,000	9,727,000
87	426123	Униформе		100,000			100,000
88	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених				180,000	180,000
89	426411	Бензин		850,000		35,000	885,000
90	426413	Уља и мазива		5,000			5,000
91	426591	Остали материјал за очување животне средине		650,000			650,000
92	4267111	Лекови у здравственој установи	723,994	169,479,000		5,000,000	175,202,994
93	4267112	Санитетски и медицински материјал		175,103,000		10,035,909	185,138,909
94	4267113	Крв и крвни деривати		13,905,000		838,166	14,743,166
95	4267115	Реагенси-директно плаћање		70,561,000		600,000	71,161,000
96	4267116	Цитостатици са Листе		6,017,000		50,000	6,067,000
97	4267117	Лекови ван Листе лекова		10,500,000		250,000	10,750,000
98	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту		22,750,111		750,000	23,500,111

			Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори- сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
99	4267118	Остали уградни материјал		142,000			142,000
100	426721	Лабораторијски тестови		27,923,000		100,000	28,023,000
101	426811	Хемијска средства за чишћење		20,000,000		496,000	20,496,000
102	426823	Намирнице за припремање хране		28,696,000		1,526,595	30,222,595
103	426812	Инвентар за одржавање хигијене		600,000			600,000
104	426911	Технички потрошни материјал		3,200,000		120,000	3,320,000
105	4269111	Текстилни материјал		3,000,000		50,000	3,050,000
106	4269112	Медицински потрошни материјал		25,000		30,000	55,000
107	426912	Резервни делови					0
108	426913	Алат и инвентар		800,000			50,000
С	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (С.І+С.ІІ)	0	0	0	2,600,000	2,600,000
С.І	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (109+110)				2,590,000	2,590,000
109	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката				190,000	190,000
110	431211	Амортизација опреме				2,400,000	2,400,000
С.ІІ	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (111)				10,000	10,000
111	435111	Амортизација нематеријалне имовине				10,000	10,000
Д	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.І)	0	0	0	480,000	480,000
D.І	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (112)	0	0	0	480,000	480,000
112	444211	Казне за кашњење				480,000	480,000
Е	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (Е.І)	0	9,500,000	0	625,000	10,125,000
Е.І	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (113)	0	9,500,000	0	625,000	10,125,000
113	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида		9,500,000		625,000	10,125,000
Ф	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.І+F.ІІ+F.ІІІ)	18,504	46,000	87,500	3,721,241	3,873,245
F.І	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (114-117)	18,504	46,000	87,500	0	152,004
114	482111	Остали порези-порез на донације			87,500		87,500
115	482131	Регистрација возила		45,000			45,000
116	482211	Републичке таксе		1,000			1,000
117	482231	Судске таксе	18,504				18,504
F.ІІ	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (118)	0	0	0	3,143,241	3,143,241
118	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова				3,143,241	3,143,241

0	1	2	Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори- сопствени приходи	УКУПНО
			3	4	5	6	7=3+4+5+6
F.III	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (119-120)	0	0	0	578,000	578,000
119	485119	Остале накнаде штете-судске камате				100,000	100,000
120	4851191	Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор				478,000	478,000
III	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	21,004,331	0	37,852,815	26,068,057	84,925,203
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	21,004,331	0	37,852,815	26,068,057	84,925,203
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (121-122)	0	0	8,355,368	3,343,000	11,698,368
121	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката			8,355,368	2,000,000	10,355,368
122	511451	Пројектно планирање				1,343,000	1,343,000
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (123-129)	21,004,331	0	29,497,447	22,725,057	73,226,835
123	512211	Намештај и др.административна опрема				3,000,000	3,000,000
124	512212	Уградна опрема				8,223,594	8,223,594
125	512221	Рачунарска опрема				1,500,000	1,500,000
126	512251	Опрема за домаћинство				500,000	500,000
127	512511	Медицинска опрема	7,968,011		17,848,620	5,276,463	31,093,094
128	512521	Лабораторијска опрема	13,036,320		11,648,827	3,725,000	28,410,147
129	5125111	Резервни делови				500,000	500,000

Руководилац фин.рач.послова

Снежана Васојевић