

## ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. ГОДИНУ - ПРВИ РЕБАЛАНС

Р.бр.	Конто-економска класиф.	ВРСТА РАСХОДА	Пројекција расхода и издатака за 2024. годину				
			Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
		ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2023.	64.411	14.514.899	5.877.162	35.087.627	55.843.229
I	4 и 5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)	8.164.411	2.676.799.913	4.522.826	138.207.800	2.826.989.949
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( A+B+C+D+E+F)	0	2.676.799.913	2.022.826	111.407.800	2.789.525.538
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI)	0	1.753.151.626	0	77.203.000	1.830.354.626
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)	0	1.474.045.703	0	62.000.000	1.536.045.703
1	411100	Плате (брutto 1), додаци и накнаде запослених	0	1.474.045.703	0	62.000.000	1.536.045.703
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (18-19)	0	223.317.924	0	9.393.000	232.710.924
18	412111	Допринос за ПИО	0	147.404.570	0	6.200.000	153.604.570
19	412211	Допринос за здравствено осигурање	0	75.913.354	0	3.193.000	79.106.354
A.III	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ (20)	0	0	0	3.258.000	3.258.000
20	413142	Поклони за децу запослених за Нову Годину	0	0	0	3.258.000	3.258.000
A.IV	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (22-23)	0	12.800.000	0	791.000	13.591.000
22	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	0	9.000.000	0	0	9.000.000
23	414314	Накнада погребних трошкова	0	200.000		58.000	258.000
24	414411	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог и члана породице)	0	1.640.000	0	480.000	2.120.000
25	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	0	0	0	168.000	168.000
26	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	0	160.000	0	0	160.000
27	414419	Остале солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	0	1.800.000	0	85.000	1.885.000

Р.бр.	Конто-економска класиф.	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
<b>A.V</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (28)</b>	<b>0</b>	<b>26.988.000</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>27.149.000</b>
28	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	0	26.988.000	0	161.000	27.149.000
<b>A.VI</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (29-31)</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>17.600.000</b>
29	416111	Јубиларне награде	0	16.000.000	0	0	16.000.000
30	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	0	0	0	600.000	600.000
31	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>B</b>	<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)</b>	<b>0</b>	<b>912.875.287</b>	<b>1.730.000</b>	<b>29.899.800</b>	<b>943.800.086</b>
<b>B.I</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (34-54)</b>	<b>0</b>	<b>334.616.491</b>	<b>0</b>	<b>14.655.000</b>	<b>349.271.491</b>
32	421111	Трошкови платног промета	0	3.000.000	0	400.000	3.400.000
33	421121	Трошкови банкарских услуга	0	0	0	400.000	400.000
34	421211	Електрична енергија	0	36.000.000	0	1.500.000	37.500.000
35	421224	Лож уље	0	148.523.000	0	0	148.523.000
36	421225	Централно грејање-београдске електране	0	14.000.000	0	400.000	14.400.000
37	421311	Услуге водовода и канализације	0	20.000.000	0	500.000	20.500.000
38	421321	Дератизација	0	165.000	0	5.000	170.000
39	421323	Услуге заштите имовине	0	9.248.668	0	365.332	9.614.000
40	421324,4213241	Одвоз медицинског и фармацеутског отпада	0	12.218.103		509.088	12.727.191
41	421325	Услуге чишћења	0	85.194.720	0	3.365.280	88.560.000
42	421392	Допринос за коришћење вода	0	60.000	0	0	60.000
43	421411	Телефон, телекс и телефакс	0	650.000	0	0	650.000
44	421412	Интернет	0	700.000	0	0	700.000
45	421414	Услуге мобилног телефона	0	137.000	0	0	137.000
46	421421	Услуге поште и доставе - Пошта	0	220.000	0	10.300	230.300
47	421511	Осигурање зграде	0	300.000	0	0	300.000
48	421512	Осигурање возила	0	200.000	0	0	200.000
49	421513	Осигурање опреме	0	2.000.000	0	0	2.000.000
50	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	0	500.000	0	0	500.000
51	421523	Осигурање од професионане одговорности	0	1.500.000	0	0	1.500.000
52	421619,421622	Закуп простора и админ. опреме	0	0	0	7.200.000	7.200.000

Р.бр.	Конто-економска класиф.	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
<b>В.ИИ</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (54-60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.300</b>	<b>840.300</b>
54	422211	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	0	0	0	20.000	20.000
55	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0	0	0	30.000	30.000
56	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	0	0	0	450.000	450.000
57	422194	Накнада за употребу сопст. аутомобила у служ. сврхе	0	0	0	190.300	190.300
58	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	0	0	0	50.000	50.000
59	422392	Такси превоз	0	0	0	50.000	50.000
60	422911	Остали трошкови транспорта	0	0	0	50.000	50.000
<b>В.ИИИ</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (61-77)</b>	<b>0</b>	<b>25.072.796</b>	<b>1.730.000</b>	<b>7.432.500</b>	<b>33.530.296</b>
61	423111	Услуге превођења	0	0	0	5.000	0
62	423191	Остале административне услуге	0	0	0	700.000	0
63	423212	Услуге за одржавање софтвера	0	11.905.897	0	60.000	11.965.897
64	423221	Услуге за одржавање рачунара	0	2.960.000	0	0	2.960.000
65	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	0	3.571.299	0	158.000	3.729.299
66	423321; 423322	Котизације за семинаре и стручна саветовања	0	20.000	0	193.000	213.000
67	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав. установа)	0	400.000	0	1.100.000	1.500.000
68	423421	Услуге информисања јавности	0	0	0	42.000	42.000
69	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0	32.000	0	0	32.000
70	423521	Правно заступање	0	0	0	8.000	8.000
71	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	0	0	0	1.705.000	1.705.000
72	423599	Остале стручне услуге	0	100.000	1.730.000	611.500	2.441.500
73	423611	Услуга прања веша	0	6.000.000	0	0	6.000.000
74	423711	Репрезентација	0	0	0	550.000	550.000
75	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр. и повр. послови	0	0	0	1.000.000	1.000.000
76	42391101	Остале опште услуге	0	0	0	200.000	200.000
77	4239112	Услуге задруге студената	0	83.600	0	1.100.000	1.183.600
78	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (78-82)</b>	<b>0</b>	<b>4.216.000</b>	<b>0</b>	<b>3.530.000</b>	<b>7.746.000</b>
79	424311	Здравствена заштита по уговору-консултанти	0	3.000.000	0	1.000.000	4.000.000
80	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	0	58.000	0	0	58.000
81	424341	Лабораторијске услуге	0	58.000	0	0	58.000

Р.бр.	Конто-економска класиф.	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
82	424351	Остале медицинске услуге (увоз репрод.ћелија)	0	500.000	0	2.500.000	3.000.000
83	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење		600.000	0	30.000	630.000
<b>В.V</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (83-85)</b>	<b>0</b>	<b>26.600.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>26.900.000</b>
82	42511	Поправке и одржавање зграде	0	4.700.000	0	100.000	4.800.000
83	425200	Поправке и одржавање немедицинске опреме	0	4.400.000	0	100.000	4.500.000
84	425251	Поправке и одржавање медицинске опреме	0	17.500.000	0	100.000	17.600.000
<b>В.VI</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (86-108)</b>	<b>0</b>	<b>522.370.000</b>	<b>0</b>	<b>3.142.000</b>	<b>525.512.000</b>
85	426111	Канцеларијски материјал	0	6.000.000	0	500.000	6.500.000
86	426123	Униформе	0	600.000	0	10.000	610.000
87	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	0	0	250.000	250.000
88	426412	Дизел гориво	0	1.000.000	0	0	1.000.000
89	426413	Уља и мазива	0	43.000	0	0	43.000
90	426591	Остали материјал за очување животне средине	0	800.000	0	0	800.000
91	4267111	Лекови у здравственој установи	0	124.680.000	0	550.000	125.230.000
92	4267112	Санитетски и медицински материјал	0	212.837.000	0	12.000	212.849.000
93	4267113	Крв и крвни деривати	0	13.905.000	0	0	13.905.000
94	4267116	Цитостатици са Листе	0	6.017.000	0	0	6.017.000
95	4267117	Лекови ван Листе лекова	0	9.000.000	0	1.100.000	10.100.000
96	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	0	18.000.000	0	0	18.000.000

Р.бр.	Конто-економска класиф.	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
97	4267118	Остали уградни материјал	0	142.000	0	0	142.000
98	426721	Лабораторијски тестови	0	60.300.000	0	0	60.300.000
99	426811	Хемијска средства за чишћење	0	15.000.000	0	0	15.000.000
100	426823	Намирнице за припремање хране	0	42.246.000	0	500.000	42.746.000
101	426812	Инвентар за одржавање хигијене	0	600.000	0	0	600.000
102	426911	Технички потрошни материјал	0	4.400.000	0	80.000	4.480.000
103	4269111	Текстилни материјал	0	6.000.000	0	90.000	6.090.000
104	4269112	Медицински потрошни материјал	0	0	0	0	0
105	426912	Резервни делови	0	0	0	0	0
106	426913	Алат и инвентар	0	800.000	0	50.000	850.000
<b>С</b>	<b>43</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (С.І+С.ІІ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>С.І</b>	<b>431</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (109+110)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0	0	0
108	431211	Амортизација опреме	0	0	0	0	0
<b>С.ІІ</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (111)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0	0	0
<b>Д</b>	<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.І)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.І</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (112)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	444211	Казне за кашњење					0
<b>Е</b>	<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.І)</b>	<b>0</b>	<b>10.680.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>10.780.000</b>
<b>E.І</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (113)</b>	<b>0</b>	<b>10.680.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>10.780.000</b>
111	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	0	10.680.000	0	100.000	10.780.000
<b>F</b>	<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.І+F.ІІ+F.ІІІ)</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>292.826</b>	<b>4.205.000</b>	<b>4.590.826</b>
<b>F.І</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (114-117)</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>292.826</b>	<b>5.000</b>	<b>335.826</b>
112	482111	Остали порези-порез на донације	0	0	292.826	0	292.826
113	482131	Регистрација возила	0	38.000	0	0	38.000
114	482211	Републичке таксе	0	0	0	5.000	5.000
115	482231	Судске таксе	0	0	0	0	0
<b>F.ІІ.</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (118)</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.755.000</b>
116	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	55.000	0	3.700.000	3.755.000

Р.бр.	Конто-економска класиф.	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
<b>F.III</b>	<b>485</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ( 119-120)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
117	485119	Остале накнаде штете-судске камате	0	0	0	100.000	100.000
118	4851191	Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор	0	0	0	400.000	400.000
<b>III</b>	<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>8.164.411</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>26.800.000</b>	<b>37.464.411</b>
<b>G</b>	<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)</b>	<b>8.164.411</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>26.800.000</b>	<b>37.464.411</b>
<b>G.I</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (121-122)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
119	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	0	0	0	2.500.000	2.500.000
120	511451	Пројектно планирање	0	0	0	800.000	800.000
<b>G.II</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (123-129)</b>	<b>8.164.411</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>34.164.411</b>
121	512211	Намештај и др. административна опрема	0	0	0	6.500.000	6.500.000
122	512212	Уградна опрема	0	0	2.500.000	4.500.000	7.000.000
123	512221	Рачунарска опрема	0	0	0	2.000.000	2.000.000
124	512251	Опрема за домаћинство	0	0	0	500.000	500.000
125	512511	Медицинска опрема	64.411	0	0	10.000.000	10.064.411
126	512521	Лабораторијска опрема	8.100.000	0	0	0	8.100.000

Руководилац фин.рач.послова

Снежана Васојевић