

## ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. ГОДИНУ

Р.бр.	Конто-економска клас.	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
		<b>ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2023.</b>	<b>64,411</b>	<b>14,514,899</b>	<b>5,877,162</b>	<b>35,087,627</b>	<b>55,843,229</b>
<b>I</b>	<b>4 и 5</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)</b>	<b>8,164,411</b>	<b>2,668,165,899</b>	<b>4,522,826</b>	<b>134,427,188</b>	<b>2,814,575,323</b>
<b>II</b>	<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>2,668,165,899</b>	<b>2,022,826</b>	<b>107,627,188</b>	<b>2,777,110,912</b>
<b>A</b>	<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI)</b>	<b>0</b>	<b>1,740,787,000</b>	<b>0</b>	<b>77,203,000</b>	<b>1,817,990,000</b>
<b>A.I</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)</b>	<b>0</b>	<b>1,463,307,859</b>	<b>0</b>	<b>62,000,000</b>	<b>1,525,307,859</b>
1	411100	Плате (брutto 1), додаци и накнаде запослених	0	1,463,307,859	0	62,000,000	1,525,307,859
<b>A.II</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>221,691,141</b>	<b>0</b>	<b>9,393,000</b>	<b>231,084,141</b>
18	412111	Допринос за ПИО	0	146,330,786	0	6,200,000	152,530,786
19	412211	Допринос за здравствено осигурање	0	75,360,355	0	3,193,000	78,553,355
<b>A.III</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,258,000</b>	<b>3,258,000</b>
20	413142	Поклони за децу запослених за Нову Годину	0	0	0	3,258,000	3,258,000
<b>A.IV</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (22-23)</b>	<b>0</b>	<b>12,800,000</b>	<b>0</b>	<b>791,000</b>	<b>13,591,000</b>
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.	економска клас.	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>916,605,899</b>	<b>1,730,000</b>	<b>26,119,188</b>	<b>943,750,086</b>
<b>B.I</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (34-54)</b>	<b>0</b>	<b>338,347,103</b>	<b>0</b>	<b>10,924,388</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	9,614,000	0	0	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	88,560,000	0	0	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.	економска клас.	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>7,382,500</b>	<b>33,480,296</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	143,000	163,000
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
82	424351	Остале медицинске услуге (увоз репрод.ћелија)	0	500,000	0	2,500,000	3,000,000

Р.бр.	економска клас.	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
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.	економска клас.	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>C</b>	<b>43</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (C.I+C.II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.I</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>C.II</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>D</b>	<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.I</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>E</b>	<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)</b>	<b>0</b>	<b>10,680,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>10,780,000</b>
<b>E.I</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.I+F.II+F.III)</b>	<b>0</b>	<b>93,000</b>	<b>292,826</b>	<b>4,205,000</b>	<b>4,590,826</b>
<b>F.I</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.II.</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.	економска клас.	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