

## ПЕТИ РЕБАЛАНС ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ

Р.бр.	Конто-економска клас.	ВРСТА РАСХОДА	Пројекција расхода и издатака за 2023. годину по ПЕТОМ ребалансу				
			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 2022.</b>	<b>807,614</b>	<b>22,460,405</b>	<b>34,440,315</b>	<b>42,996,967</b>	<b>100,705,301</b>
<b>I</b>	<b>4 и 5</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( II+III)</b>	<b>24,795,878</b>	<b>2,729,947,416</b>	<b>33,373,591</b>	<b>117,235,877</b>	<b>2,905,352,761</b>
<b>II</b>	<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6,394,694</b>	<b>2,729,947,416</b>	<b>535,000</b>	<b>96,651,935</b>	<b>2,833,529,044</b>
<b>A</b>	<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI )</b>	<b>0</b>	<b>1,606,258,882</b>	<b>0</b>	<b>70,280,223</b>	<b>1,676,539,105</b>
<b>A.I</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-17)</b>	<b>0</b>	<b>1,346,818,256</b>	<b>0</b>	<b>56,094,176</b>	<b>1,402,912,432</b>
1	411111	Рад по времену		868,148,300		3,111,811	871,260,111
2	4111111	Стимулација (сovid награда РФЗО и стимул. из сопствених средстава)		2,704,161		41,050,000	43,754,161
3	411112	Дежурство		49,603,492		0	49,603,492
4	4111121	Дежурство недељом		2,294,003		0	2,294,003
5	4111123	Додатак за рад дужи од пуног радног времена		19,930,366		201,843	20,132,209
6	4111124	Приправност		5,274,280		0	5,274,280
7	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника		16,000,000		32,835	16,032,835
8	411114	Додатак за рад ноћу		24,555,000		1,775,000	26,330,000
9	4111141	Додатак за рад недељом		6,200,000		8,580,000	14,780,000
10	4111142	Допуна до минималне зараде		11,603,000		242,000	11,845,000
11	411115	Минули рад		64,694,241		18,232	64,712,473
12	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%		17,886,290		66,000	17,952,290
13	4111171	Боловање до 30 дана-100%		9,388,000		1,000	9,389,000
14	411118	Накнада зараде за годишњи одмор		179,650,000		213,700	179,863,700
15	4111182	Накнада зараде за државни и верски празник		26,809,095		48,702	26,857,797
16	4111181	Накнада зараде за плаћено одсуство		8,386,000		53,053	8,439,053
17	411119	Бруто 1 плата по основу ДСГ учинка (I и II квартал 2023)		22,112,028		0	22,112,028
18	4111191	Остали додаци и накнаде запосленима и сидикални додатак		11,580,000		700,000	12,280,000
<b>A.II</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>204,021,000</b>	<b>0</b>	<b>8,490,000</b>	<b>212,511,000</b>
18	412111	Допринос за ПИО		134,693,000		5,615,000	140,308,000
19	412211	Допринос за здравствено осигурање		69,328,000		2,875,000	72,203,000
<b>A.III</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (20-21)</b>	<b>0</b>	<b>548,300</b>	<b>0</b>	<b>3,246,000</b>	<b>3,794,300</b>
20	413142	Поклони за децу запослених за Н.Годину		0		3,246,000	3,246,000
21	413151	Превоз на посао и са посла		548,300		0	548,300

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.IV</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (22-27)</b>	<b>0</b>	<b>9,091,746</b>	<b>0</b>	<b>790,047</b>	<b>9,881,793</b>
22	414311	Отпремнина за одлазак у пензију		5,587,100		57,000	5,644,100
23	414314	Накнада погребних трошкова		113,716		0	113,716
24	4144192	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог и члана породице)		1,433,473		480,000	1,913,473
25	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора				167,507	167,507
26	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине		159,165			159,165
27	414419	Остале солидарне помоћи запосленима (рођење деце)		1,798,292		85,540	1,883,832
<b>A.V</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (28)</b>	<b>0</b>	<b>30,245,580</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>30,405,580</b>
28	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		30,245,580		160,000	30,405,580
<b>A.VI</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (29-31)</b>	<b>0</b>	<b>15,534,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>17,034,000</b>
29	416111	Јубиларне награде		15,534,000			15,534,000
30	416131	Накнада за Управни одбор-запослени				850,000	850,000
31	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени				650,000	650,000
<b>B</b>	<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)</b>	<b>6,394,694</b>	<b>1,113,313,108</b>	<b>535,000</b>	<b>18,706,107</b>	<b>1,138,948,908</b>
<b>B.I</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (32-53)</b>	<b>0</b>	<b>338,625,754</b>	<b>55,000</b>	<b>4,590,001</b>	<b>343,270,755</b>
32	421111	Трошкови платног промета		2,887,000	55,000	363,455	3,305,455
33	421121	Трошкови банкарских услуга		0		391,852	391,852
34	421211	Електрична енергија		37,207,000		1,303,430	38,510,430
35	421224	Лож уље		186,764,000		0	186,764,000
36	421225	Централно грејање-Београдске електране		13,791,254		0	13,791,254
37	421311	Услуге водовода и канализације		20,107,000		0	20,107,000
38	421321	Дератизација		164,500		0	164,500
39	421323	Услуге заштите имовине		9,750,975		0	9,750,975
40	421324,421 3241	Одвоз медицинског отпада		12,218,103		0	12,218,103
41	421325	Услуге градске чистоће		1,680,607		0	1,680,607
42	4213251	Услуге чишћења по уговору		47,683,815		0	47,683,815
43	421392	Допринос за коришћење вода		0		0	0
44	421411	Телефон,телекс и телефакс		620,948			620,948
45	421412	Интернет		695,884			695,884

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
46	421414	Услуге мобилног телефона		133,268			133,268
47	421421	Услуге поште и сл.		213,066		12,182	225,248
48	421511	Осигурање зграде		280,000			280,000
49	421512	Осигурање возила		200,000			200,000
50	421513	Осигурање опреме		1,821,144			1,821,144
51	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду		467,000			467,000
52	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности		1,482,278			1,482,278
53	421619,421622	Закуп простора и админ опреме		457,912		2,519,081	2,976,993
<b>В.ИИ</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (54-60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690,946</b>	<b>690,946</b>
54	422211	Трошкови дневница на службеном путу у земљи				0	0
55	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи				22,346	22,346
56	422131	Трошкови смештаја на службеном путу				414,770	414,770
57	422194	Накнада за употребу сопственог возила				172,900	172,900
58	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству				0	0
59	422392	Такси превоз				37,730	37,730
60	422911	Остали трошкови транспорта	0			43,200	43,200
<b>В.ИИИ</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (61-77)</b>	<b>0</b>	<b>20,827,111</b>	<b>457,000</b>	<b>6,899,991</b>	<b>28,091,212</b>
61	423111	Услуге превођења				3,760	3,760
62	423191	Остале административне услуге (рад на пројектима)				693,644	693,644
63	423212	Услуге за одржавање софтвера		12,266,152		59,668	12,325,820
64	423221	Услуге за одржавање рачунара		2,913,900		0	2,913,900
65	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених		5,006,000		158,000	5,164,000
66	423322	Котизације за стручна саветовања		20,160		142,730	70,000
67	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав установа)		391,617		1,069,258	1,460,875
68	423421	Услуге информисања јавности				41,940	41,940
69	423419	Услуге штампања		31,212		32,314	63,526
70	423521	Услуге правног заступања пред домаћим судовима				7,560	7,560
71	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора( ван Клинике)				1,574,074	1,574,074
72	423593/423594	Остале стручне-опште услуге		28,070		59,700	87,770
73	423599	Остале стручне услуге		86,400	457,000	551,425	1,094,825
74	423711	Репрезентација				534,809	534,809

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
75	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр и повр послови				1,003,086	1,003,086
75	4239112	Услуге Студентске задруге и др. опште услуге		83,600		968,022	1,051,622
<b>В.ІV</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (78-82)</b>	<b>5,300,672</b>	<b>4,776,917</b>	<b>0</b>	<b>3,403,239</b>	<b>13,480,828</b>
78	424311	Здравствена заштита по уговору-консултанти		2,902,006		993,827	3,895,833
79	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа		57,849		0	57,849
80	424341	Лабораторијске услуге		57,600		0	57,600
81	424351	Остале медицинске услуге		1,136,662		2,377,012	3,513,674
82	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење	5,300,672	622,800		32,400	5,955,872
<b>В. V</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (83-85)</b>	<b>0</b>	<b>47,589,897</b>	<b>0</b>	<b>149,914</b>	<b>47,019,409</b>
83	4251	Поправке и одржавање зграде		7,453,846		92,064	7,545,910
84	425212, 425221, 425223, 425225	Поправке и одржавање немедицинске опреме		7,058,549		0	7,058,549
85	425251	Поправке и одржавање медицинске опреме		32,382,950		32,000	32,414,950
86	425252, 425233	Текуће поправке и одржавање мед. и лабор. опреме		108,140			108,140
87	425291	Поправке моторне, непокретне и моторне опреме		586,412		25,850	612,262
<b>В. VI</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (86-108)</b>	<b>1,094,022</b>	<b>701,493,428</b>	<b>23,000</b>	<b>2,972,016</b>	<b>705,582,466</b>
86	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц. мат.)		9,137,630	23,000	311,649	9,472,279
87	426123	Униформе		106,576		5,088	111,664
88	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених		0		244,392	244,392
89	426411	Бензин		908,828		0	908,828
90	426413	Уља и мазива		42,618		0	42,618
91	426591	Остали материјал за очување животне средине		785,683		0	785,683
92	4267111	Лекови у здравственој установи	34,046	197,723,727		514,562	198,272,335
93	4267112	Санитетски и медицински материјал		202,113,198		11,760	202,124,958
94	4267113	Крв и крвни деривати		15,179,594		0	15,179,594
95	4267115	Реагенси-директно плаћање		108,160,665		0	108,160,665
96	4267116	Цитостатици са Листе		4,101,267		0	4,101,267
97	4267117	Лекови ван Листе лекова		9,034,556		1,054,785	10,089,341
98	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту		32,798,443		0	32,798,443

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
99	4267118	Остали уградни материјал		2,673,276		0	2,673,276
100	426721	Лабораторијски тестови		32,931,786		1,769	32,933,555
101	426811	Хемијска средства за чишћење		28,700,869		940	28,701,809
102	426823	Намирнице за припремање хране		47,249,797		728,112	47,977,909
103	426812	Инвентар за одржавање хигијене		1,370,125		0	1,370,125
104	426911	Технички потрошни материјал		3,989,942		80,847	4,070,789
105	4269111	Текстилни материјал		3,218,011		0	3,218,011
106	4269112	Медицински потрошни материјал		0		0	0
108	426913	Алат и инвентар	1,059,976	1,266,837		18,112	2,344,925
<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>2,590,000</b>	<b>2,590,000</b>
<b>C.I</b>	<b>431</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (109+110)</b>				<b>2,590,000</b>	<b>2,590,000</b>
109	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката				190,000	190,000
110	431211	Амортизација опреме				2,400,000	2,400,000
<b>C.II</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (111)</b>				<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
111	435111	Амортизација нематеријалне имовине				10,000	10,000
<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>803,000</b>	<b>803,000</b>
<b>D.I</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (112)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803,000</b>	<b>803,000</b>
112	444211	Казне за кашњење				803,000	803,000
<b>E</b>	<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)</b>	<b>0</b>	<b>10,321,000</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>10,431,000</b>
<b>E.I</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (113)</b>	<b>0</b>	<b>10,321,000</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>10,431,000</b>
113	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида		10,321,000		110,000	10,431,000
<b>F</b>	<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)</b>	<b>0</b>	<b>54,426</b>	<b>0</b>	<b>4,162,605</b>	<b>4,217,031</b>
<b>F.I</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (114-117)</b>	<b>0</b>	<b>38,426</b>	<b>0</b>	<b>49,000</b>	<b>87,426</b>
114	482111	Остали порези					0
115	482131	Регистрација возила		38,426			38,426
116	482211	Републичке таксе		0		49,000	49,000
117	482231	Судске таксе	0				0
<b>F.II.</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (118)</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>3,694,000</b>	<b>3,710,000</b>
118	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова		16,000		3,694,000	3,710,000

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>419,605</b>	<b>419,605</b>
119	485119	Остале накнаде штете-судске камате				0	0
120	4851191	Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор				419,605	419,605
<b>III</b>	<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>18,401,184</b>	<b>0</b>	<b>32,838,591</b>	<b>20,583,942</b>	<b>71,823,717</b>
<b>G</b>	<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)</b>	<b>18,401,184</b>	<b>0</b>	<b>32,838,591</b>	<b>20,583,942</b>	<b>71,823,717</b>
<b>G.I</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (121-122)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,691,191</b>	<b>2,664,442</b>	<b>9,355,633</b>
121	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката			6,691,191	1,880,500	8,571,691
122	511451	Пројектно планирање				783,942	783,942
<b>G.II</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (123-129)</b>	<b>18,401,184</b>	<b>0</b>	<b>26,147,400</b>	<b>17,919,500</b>	<b>62,468,084</b>
123	512211	Намештај и др. административна опрема	0	0	0	3,163,700	3,163,700
124	512212	Уградна опрема	0	0	0	4,373,700	4,373,700
125	512221	Рачунарска опрема	0	0	0	1,245,200	1,245,200
126	512251	Опрема за домаћинство	0	0	0	142,400	142,400
127	512511	Медицинска опрема	5,110,224	0	26,147,400	5,278,100	36,535,724
128	512521	Лабораторијска опрема	13,290,960	0	0	3,716,400	17,007,360

Руководилац фин.рач.послова

Снежана Васојевић