

ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ

Р.бр.	Конто-економска клас.	ВРСТА РАСХОДА	Пројекција расхода и издатака за 2023. годину по ЧЕТВРТОМ 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)	27,112,177	2,599,495,179	40,651,871	135,889,139	2,802,433,366
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	6,332,846	2,599,495,179	547,500	111,421,139	2,717,081,664
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI)	0	1,604,654,508	0	69,580,800	1,674,235,308
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-17)	0	1,342,294,855	0	57,577,133	1,399,871,988
1	411111	Рад по времену		877,500,000		15,396,436	892,896,436
2	4111111	Стимулација (сovid награда РФЗО и стимул. из сопствених средстава)		1,671,810		40,674,101	42,345,911
3	411112	Дежурство		52,000,000			52,000,000
4	4111121	Дежурство недељом		3,100,000			3,100,000
5	4111123	Додатак за рад дужи од пуног радног времена		21,800,000		163,500	21,963,500
6	4111124	Приправност		5,654,000			5,654,000
7	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника		16,000,000		25,600	16,025,600
8	411114	Додатак за рад ноћу		22,375,000		2,000	22,377,000
9	4111141	Додатак за рад недељом		6,200,000		7,000	6,207,000
10	4111142	Допуна до минималне зараде		11,603,000		242,000	11,845,000
11	411115	Минули рад		61,277,000		16,818	61,293,818
12	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%		16,702,017		66,000	16,768,017
13	4111171	Боловање до 30 дана-100%		9,300,000		1,000	9,301,000
14	411118	Накнада зараде за годишњи одмор		178,000,000		204,400	178,204,400
15	4111182	Накнада зараде за државни и верски празник		27,000,000		48,702	27,048,702
16	4111181	Накнада зараде за плаћено одсуство		10,000,000		53,053	10,053,053
17	411119	Остали додаци и накнаде запосленима-брuto 1 плата по основу ДСГ учинка (I и II квартал 2023)		22,112,028		0	22,112,028
18	4111191	Синдикални додатак		0		676,523	676,523
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	548,300	0	3,250,000	3,798,300
20	413142	Поклони за децу запослених за Н.Годину		0		3,250,000	3,250,000
21	413151	Превоз на посао и са посла (допуна БУС ПЛУС)		548,300			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
A.IV	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (22-27)	0	10,150,000	0	1,042,600	11,192,600
22	414311	Отпремнина за одлазак у пензију		6,500,000			6,500,000
23	414314	Накнада погребних трошкова		200,000		57,000	257,000
24	4144192	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог и члана породице)		1,100,000		500,000	1,600,000
25	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора		0		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		85,600	2,285,600
A.V	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (28)	0	30,300,000	0	160,520	30,460,520
28	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		30,300,000		160,520	30,460,520
A.VI	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (29-31)	0	15,500,000	0	1,550,000	17,050,000
29	416111	Јубиларне награде		15,500,000			15,500,000
30	416131	Накнада за Управни одбор-запослени				900,000	900,000
31	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени				650,000	650,000
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	6,314,342	985,294,671	460,000	34,414,098	1,025,768,111
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (32-53)	0	301,053,514	0	5,551,028	306,604,542
32	421111	Трошкови платног промета		3,000,000		300,000	3,300,000
33	421121	Трошкови банкарских услуга		0		363,000	363,000
34	421211	Електрична енергија		36,000,000		1,303,430	37,303,430
35	421224	Лож уље		178,000,000		0	178,000,000
36	421225	Централно грејање-Београдске електране		12,800,000		0	12,800,000
37	421311	Услуге водовода и канализације		20,107,000		0	20,107,000
38	421321	Дератизација		125,000		5,100	130,100
39	421323	Услуге заштите имовине		6,800,000		281,000	7,081,000
40	421324,4213241	Одвоз медицинског отпада		6,900,000		285,000	7,185,000
41	421325	Услуге градске чистоће		1,600,000		0	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

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		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	421619,421622	Закуп простора и админ опреме		15,153		1,825,000	1,840,153
В.ИИ	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (54-60)	57,182	0	0	748,400	805,582
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 сопственог возила				208,400	208,400
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	18,411,694	460,000	6,435,000	25,675,020
61	423111	Услуге превођења				10,000	10,000
62	423191	Остале административне услуге (рад на пројектима)				5,000	5,000
63	423212	Услуге за одржавање софтвера		12,000,000		290,000	12,290,000
64	423221	Услуге за одржавање рачунара		3,000,000			3,000,000
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

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
72	423594	Остале стручне услуге-израда факсимила		1,694		45,000	46,694
73	423599	Остале стручне услуге	43,374		460,000		503,374
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
V.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
V.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (83-85)	0	44,700,000	0	121,000	44,821,000
83	4251	Поправке и одржавање зграде		7,500,000		92,000	7,592,000
84	425212,42521,42523,425225	Поправке и одржавање немедицинске опреме		6,700,000			6,700,000
85	425251	Поправке и одржавање медицинске опреме		30,500,000		29,000	30,529,000
86	425291	Поправке моторне, непокретне и моторне опреме		586,412		58,000	644,412
V.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (86-108)	723,994	617,458,463	0	20,288,670	637,721,127
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	150,000,000		5,000,000	155,723,994
93	4267112	Санитетски и медицински материјал		194,000,000		10,035,909	204,035,909
94	4267113	Крв и крвни деривати		13,905,000		838,166	14,743,166
95	4267115	Реагенси-директно плаћање		108,000,000		600,000	108,600,000
96	4267116	Цитостатици са Листе		4,100,000		50,000	4,150,000
97	4267117	Лекови ван Листе лекова		7,600,000		250,000	7,850,000
98	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту		28,200,000		750,000	28,950,000

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
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		44,858,463		1,526,595	46,385,058
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
C	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (C.I+C.II)	0	0	0	2,600,000	2,600,000
C.I	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
C.II	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (111)				10,000	10,000
111	435111	Амортизација нематеријалне имовине				10,000	10,000
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	0	0	0	480,000	480,000
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (112)	0	0	0	480,000	480,000
112	444211	Казне за кашњење				480,000	480,000
E	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	0	9,500,000	0	625,000	10,125,000
E.I	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
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)	18,504	46,000	87,500	3,721,241	3,873,245
F.I	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.II.	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

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
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	20,779,331	0	40,104,371	24,468,000	85,351,702
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	20,779,331	0	40,104,371	24,468,000	85,351,702
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)	20,779,331	0	31,749,003	21,125,000	73,653,334
123	512211	Намештај и др. административна опрема				3,200,000	3,200,000
124	512212	Уградна опрема			2,251,556	6,000,000	8,251,556
125	512221	Рачунарска опрема				1,500,000	1,500,000
126	512251	Опрема за домаћинство				200,000	200,000
127	512511	Медицинска опрема	7,743,011		17,848,620	6,000,000	31,591,631
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