

ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. ГОДИНУ - ТРЕЋИ РЕБАЛАНС

Р.бр.	Конто-економска класиф.	ВРСТА РАСХОДА / ИЗДАТКА	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	2.690.310.525	4.522.826	144.648.841	2.847.646.603
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	0	2.690.310.525	2.022.826	115.348.841	2.807.682.192
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI)	0	1.764.731.626	0	77.218.000	1.841.949.626
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)	0	1.480.715.264	0	62.000.000	1.542.715.264
1	411100	Плате (брuto 1), додаци и накнаде запослених	0	1.480.715.264	0	62.000.000	1.542.715.264
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (18-19)	0	224.328.362	0	9.393.000	233.721.362
18	412111	Допринос за ПИО	0	148.071.526	0	6.200.000	154.271.526
19	412211	Допринос за здравствено осигурање	0	76.256.836	0	3.193.000	79.449.836
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	16.700.000	0	806.000	17.506.000
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	5.700.000	0	100.000	5.800.000

Р.бр.	Конто-економска класиф.	ВРСТА РАСХОДА / ИЗДАТКА	Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
A.V	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (28)	0	26.988.000	0	161.000	27.149.000
28	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	0	26.988.000	0	161.000	27.149.000
A.VI	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (29-31)	0	16.000.000	0	1.600.000	17.600.000
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	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	0	914.795.899	1.730.000	32.613.841	949.139.739
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (34-54)	0	334.616.491	0	14.655.000	349.271.491
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	Одвоз отпада Г. чистоћа, одвоз медицинског и фармацеутског отпада	0	12.218.103		509.088	12.727.191
41	421325	Услуге чишћења Клинике по уговору	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	421619,421 622	Закуп простора и админ. опреме	0	0	0	7.200.000	7.200.000

Р.бр.	Конто-економска класиф.	ВРСТА РАСХОДА / ИЗДАТКА	Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
В.ИИ	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (54-60)	0	0	0	840.300	840.300
54	422111	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
В.ИИИ	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (61-78)	0	25.540.796	1.730.000	8.164.900	35.435.696
61	423111	Услуге превођења	0	0	0	5.000	5.000
62	423191	Остале административне услуге	0	0	0	700.000	700.000
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	500.000	0	0	500.000
70	423449	Остале медијске услуге	0	0	0	140.400	140.400
71	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	0	0	0	600.000	600.000
72	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	0	0	0	1.705.000	1.705.000
73	423599	Остале стручне услуге	0	100.000	1.730.000	611.500	2.441.500
74	423611	Услуга прања веша	0	6.000.000	0	0	6.000.000
75	423711	Репрезентација	0	0	0	550.000	550.000
76	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр. и повр. послови	0	0	0	1.000.000	1.000.000
77	42391101	Остале опште услуге	0	0	0	200.000	200.000
78	42391112	Услуге задруге студената	0	83.600	0	1.100.000	1.183.600
В.ИВ	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (79-83)	0	5.668.612	0	5.511.641	11.180.253
79	424311	Здравствена заштита по уговору-консултанти	0	3.252.612	0	2.981.641	6.234.253
80	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	0	58.000	0	0	58.000

Р.бр.	Конто-економска класиф.	ВРСТА РАСХОДА / ИЗДАТКА	Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
81	424341	Лабораторијске услуге		58.000	0	0	58.000
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		1.800.000	0	30.000	1.830.000
V.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (84-86)	0	26.600.000	0	300.000	26.900.000
84	42511	Поправке и одржавање зграде	0	4.700.000	0	100.000	4.800.000
85	425200	Поправке и одржавање немедицинске опреме	0	4.400.000	0	100.000	4.500.000
86	425251	Поправке и одржавање медицинске опреме	0	17.500.000	0	100.000	17.600.000
V.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (87-108)	0	522.370.000	0	3.142.000	525.512.000
87	426111	Канцеларијски материјал	0	6.000.000	0	500.000	6.500.000
88	426123	Униформе	0	600.000	0	10.000	610.000
89	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	0	0	250.000	250.000
90	426412	Дизел гориво	0	1.000.000	0	0	1.000.000
91	426413	Уља и мазива	0	43.000	0	0	43.000
92	426591	Остали материјал за очување животне средине	0	800.000	0	0	800.000
93	4267111	Лекови у здравственој установи	0	124.680.000	0	550.000	125.230.000
94	4267112	Санитетски и медицински материјал	0	212.837.000	0	12.000	212.849.000
95	4267113	Крв и крвни деривати	0	13.905.000	0	0	13.905.000
96	4267116	Цитостатици са Листе	0	6.017.000	0	0	6.017.000
97	4267117	Лекови ван Листе лекова	0	9.000.000	0	1.100.000	10.100.000
98	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 / ИЗДАТКА	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	0	142.000	0	0	142.000
100	426721	Лабораторијски тестови	0	60.300.000	0	0	60.300.000
101	426811	Хемијска средства за чишћење	0	15.000.000	0	0	15.000.000
102	426823	Намирнице за припремање хране	0	42.246.000	0	500.000	42.746.000
103	426812	Инвентар за одржавање хигијене	0	600.000	0	0	600.000
104	426911	Технички потрошни материјал	0	4.400.000	0	80.000	4.480.000
105	4269111	Текстилни материјал	0	6.000.000	0	90.000	6.090.000
106	4269112	Медицински потрошни материјал	0	0	0	0	0
107	426912	Резервни делови	0	0	0	0	0
108	426913	Алат и инвентар	0	800.000	0	50.000	850.000
С	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (С.І+С.ІІ)	0	0	0	0	0
С.І	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (109-110)	0	0	0	0	0
109	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0	0	0
110	431211	Амортизација опреме	0	0	0	0	0
С.ІІ	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (111)	0	0	0	0	0
111	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0	0	0
Д	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	0	10.000	0	1.500.000	1.510.000
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (112)	0	10.000	0	1.500.000	1.510.000
112	444211	Казне за кашњење	0	10.000	0	1.500.000	1.510.000
Е	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	0	10.680.000	0	100.000	10.780.000
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (113)	0	10.680.000	0	100.000	10.780.000
113	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	0	10.680.000	0	100.000	10.780.000
Ф	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)	0	93.000	292.826	3.917.000	4.302.826
F.I	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (114-117)	0	38.000	292.826	17.000	347.826
114	482111	Остали порези-порез на донације	0	0	292.826	0	292.826
115	482131	Регистрација возила	0	38.000	0	0	38.000
116	482211	Републичке таксе	0	0	0	5.000	5.000
117	482231	Градске таксе	0	0	0	12.000	12.000
F.II.	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (118)	0	55.000	0	3.700.000	3.755.000

Р.бр.	Конто-економска класиф.	ВРСТА РАСХОДА / ИЗДАТКА	Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
118	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 / ИЗДАТКА	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)	0	0	0	200.000	200.000
119	485119	Остале накнаде штете-судске камате	0	0	0	200.000	200.000
III	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8.164.411	0	2.500.000	29.300.000	39.964.411
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	8.164.411	0	2.500.000	29.300.000	39.964.411
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (120-121)	0	0	0	5.800.000	5.800.000
120	511322	Капитално одржавање болница, домовна здравља...	0	0	0	5.000.000	5.000.000
121	511451	Пројектно планирање	0	0	0	800.000	800.000
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (122-128)	8.164.411	0	2.500.000	23.500.000	34.164.411
122	512211	Намештај и др. административна опрема	0	0	0	6.500.000	6.500.000
123	512212	Уградна опрема	0	0	2.500.000	4.500.000	7.000.000
124	512221	Рачунарска опрема	0	0	0	2.000.000	2.000.000
125	512241	Електронска опрема	0	0	0		
126	512251	Опрема за домаћинство	0	0	0	500.000	500.000
127	512511	Медицинска опрема	64.411	0	0	10.000.000	10.064.411
128	512521	Лабораторијска опрема	8.100.000	0	0	0	8.100.000

Руководилац фин.рач.послова

Снежана Васојевић