

ТАБЕЛА 2

ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. ГОДИНУ - ДЕВЕТИ 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)	66,286,803	3,085,462,816	4,522,826	157,343,700	3,315,078,145
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	0	3,085,462,816	2,022,826	120,414,900	3,209,362,542
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI)	0	1,831,517,000	0	77,218,000	1,908,735,000
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)	0	1,535,624,000	0	62,000,000	1,597,624,000
1	411100	Плате (брuto 1), додаци и накнаде запослених	0	1,535,624,000	0	62,000,000	1,597,624,000
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (18-19)	0	230,855,000	0	9,393,000	240,248,000
18	412111	Допринос за ПИО	0	152,380,000	0	6,200,000	158,580,000
19	412211	Допринос за здравствено осигурање	0	78,475,000	0	3,193,000	81,668,000
A.III	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (22-23)	0	18,050,000	0	806,000	18,856,000
20	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	0	10,350,000	0	0	10,350,000
21	414314	Накнада погребних трошкова	0	200,000		58,000	258,000
22	414411	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог и члана породице)	0	1,640,000	0	480,000	2,120,000
23	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	0	0	0	168,000	168,000
24	414412	Помоћ зап. у случају оштећења или уништења имовине	0	160,000	0	0	160,000
25	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.IV	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (28)	0	26,988,000	0	161,000	27,149,000
26	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	20,000,000	0	4,858,000	24,858,000
27	416111	Јубиларне награде	0	20,000,000	0	0	20,000,000
28	416119	Поклони за децу запослених за Нову Годину	0	0	0	3,258,000	3,258,000
29	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	0	0	0	600,000	600,000
30	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	1,240,804,816	1,730,000	35,124,900	1,277,659,716
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (34-54)	0	331,539,764	0	14,655,000	346,194,764
31	421111	Трошкови платног промета	0	4,000,000	0	400,000	4,400,000
32	421121	Трошкови банкарских услуга	0	0	0	400,000	400,000
33	421211	Електрична енергија	0	35,000,000	0	1,500,000	36,500,000
34	421224	Лож уље	0	110,000,000	0	0	110,000,000
35	421225	Централно грејање-Београдске електране	0	22,000,000	0	400,000	22,400,000
36	421311	Услуге водовода и канализације	0	20,000,000	0	500,000	20,500,000
37	421321	Дератизација	0	165,000	0	5,000	170,000
38	421323	Услуге заштите имовине	0	16,694,941	0	365,332	17,060,273
39	421324	Одвоз отпада Г. чистоћа, одвоз медицинског и фармацевтског отпада	0	12,218,103		509,088	12,727,191
40	421325	Услуге чишћења Клинике по уговору	0	105,194,720	0	3,365,280	108,560,000
41	421392	Допринос за коришћење вода	0	60,000	0	0	60,000
42	421411	Телефон, телекс и телефакс	0	650,000	0	0	650,000
43	421412	Интернет	0	700,000	0	0	700,000
44	421414	Услуге мобилног телефона	0	137,000	0	0	137,000
45	421421	Услуге поште и доставе - Пошта	0	220,000	0	10,300	230,300
46	421511	Осигурање зграде	0	300,000	0	0	300,000
47	421512	Осигурање возила	0	200,000	0	0	200,000
48	421513	Осигурање опреме	0	2,000,000	0	0	2,000,000
49	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	0	500,000	0	0	500,000
50	4215211	Осигурање од професионалне одговорности	0	1,500,000	0	0	1,500,000
51	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.II	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (54-60)	0	0	0	940,000	940,000
52	422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	0	0	0	20,000	20,000
53	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0	0	0	50,000	50,000
54	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	0	0	0	500,000	500,000
55	422194	Накнада за употребу сопст. аутомобила у служ. сврхе	0	0	0	220,000	220,000
56	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	0	0	0	50,000	50,000
57	422392	Такси превоз	0	0	0	50,000	50,000
58	422911	Остали трошкови транспорта	0	0	0	50,000	50,000
В.III	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (61-78)	0	28,109,497	1,730,000	8,857,900	38,697,397
59	423111	Услуге превођења	0	0	0	5,000	5,000
60	423191	Остале административне услуге	0	0	0	700,000	700,000
61	423212	Услуге за одржавање софтвера	0	10,000,000	0	60,000	10,060,000
62	423221	Услуге за одржавање рачунара	0	100,000	0	0	100,000
63	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец. и др.)	0	9,205,897	0	400,000	9,605,897
64	423321; 423322	Котизације за семинаре и стручна саветовања	0	20,000	0	193,000	213,000
65	423421	Услуге информисања јавности	0	0	0	42,000	42,000
66	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0	500,000	0	0	500,000
67	423449	Остале медијске услуге	0	0	0	140,400	140,400
68	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	0	0	0	600,000	600,000
69	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	0	0	0	1,705,000	1,705,000
70	423599	Остале стручне услуге	0	100,000	1,730,000	611,500	2,441,500
71	423611	Услуга прања веша	0	8,100,000	0	0	8,100,000
72	423711	Репрезентација	0	0	0	550,000	550,000
73	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр. и повр. послови	0	0	0	2,551,000	2,551,000
74	42391101	Остале опште услуге	0	83,600	0	200,000	283,600
75	4239112	Услуге задруге студената	0	0	0	1,100,000	1,100,000
В.IV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (79-83)	0	6,937,612	0	7,230,000	14,167,612
76	424311	Здравствена заштита по уговору-консултанти	0	4,321,612	0	3,700,000	8,021,612
77	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	0	58,000	0	0	58,000
78	424341	Лабораторијске услуге	0	58,000	0	0	58,000
79	424351	Остале медицинске услуге	0	700,000	0	3,500,000	4,200,000
80	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење	0	1,800,000	0	30,000	1,830,000
В.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (84-86)	0	46,067,000	0	300,000	46,367,000

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	42511	Поправке и одржавање зграде	0	9,268,000	0	100,000	9,368,000
82	425200	Поправке и одржавање немедицинске опреме	0	9,200,000	0	100,000	9,300,000
83	425251	Поправке и одржавање медицинске опреме	0	27,599,000	0	100,000	27,699,000
V.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (87-108)	0	828,150,943	0	3,142,000	831,292,943
84	426111	Канцеларијски материјал	0	7,000,000	0	500,000	7,500,000
85	426123	Униформе	0	600,000	0	10,000	610,000
86	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	0	0	250,000	250,000
87	426412	Дизел гориво	0	1,323,000	0	0	1,323,000
88	426413	Уља и мазива	0	43,000	0	0	43,000
89	426591	Остали материјал за очување животне средине	0	800,000	0	0	800,000
90	4267111	Лекови у здравственој установи	0	222,773,582	0	550,000	223,323,582
91	4267112	Санитетски и медицински материјал	0	421,425,734	0	12,000	421,437,734
92	4267113	Крв и крвни деривати	0	2,869,000	0	0	2,869,000
93	4267116	Џитостатици са Листе	0	6,017,000	0	0	6,017,000
94	4267117	Лекови ван Листе лекова	0	1,990,000	0	1,100,000	3,090,000
95	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	0	23,000,000	0	0	23,000,000

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
96	4267118	Остали уградни материјал	0	2,156,583	0	0	2,156,583
97	426721	Лабораторијски тестови	0	64,947,044	0	0	64,947,044
98	426811	Хемијска средства за чишћење	0	18,560,000	0	0	18,560,000
99	426823	Намирнице за припремање хране	0	42,246,000	0	500,000	42,746,000
100	426812	Инвентар за одржавање хигијене	0	600,000	0	0	600,000
101	426911	Технички потрошни материјал	0	5,000,000	0	80,000	5,080,000
102	4269111	Текстилни материјал	0	6,000,000	0	90,000	6,090,000
103	426912	Резервни делови	0	0	0	0	0
104	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	1,700,000	1,700,000
С.І	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (109-110)	0	0	0	1,700,000	1,700,000
105	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0	500,000	500,000
106	431211	Амортизација опреме	0	0	0	1,200,000	1,200,000
С.ІІ	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (111)	0	0	0	0	0
107	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0	0	0
Д	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	0	65,000	0	2,000,000	2,065,000
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (112)	0	65,000	0	2,000,000	2,065,000
108	444211	Казне за кашњење	0	65,000	0	2,000,000	2,065,000
Е	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	0	13,000,000	0	100,000	13,100,000
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (113)	0	13,000,000	0	100,000	13,100,000
109	465112	Ост. текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	0	13,000,000	0	100,000	13,100,000
Ф	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)	0	38,000	292,826	4,272,000	6,102,826
F.I	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	400,000	0	1,100,000	1,500,000
110	481111	Дотације непрофитним здравственим организацијама - Чланарина Комори ЗУ	0	400,000	0	1,100,000	1,500,000
F.II	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (114-117)	0	38,000	292,826	17,000	347,826
111	482111	Остали порези-порез на донације	0	0	292,826	0	292,826
112	482131	Регистрација возила	0	38,000	0	0	38,000
113	482211	Републичке таксе	0	0	0	5,000	5,000
114	482231	Градске таксе	0	0	0	12,000	12,000

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	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (118)	0	0	0	3,755,000	3,755,000
115	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	3,755,000	3,755,000
F.IV	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (119)	0	0	0	500,000	500,000
116	485119	Остале накнаде штете	0	0	0	500,000	500,000
III	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	66,286,803	0	2,500,000	36,928,800	105,715,603
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	66,286,803	0	2,500,000	36,928,800	105,715,603
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (120-121)	0	0	0	5,850,000	5,850,000
117	511322	Капитално одржавање болница, домова здравља...	0	0	0	5,000,000	5,000,000
118	511451	Пројектно планирање	0	0	0	850,000	850,000
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (122-128)	66,286,803	0	2,500,000	31,078,800	99,865,603
119	512211	Намештај и др. административна опрема	0	0	0	6,500,000	6,500,000
120	512212	Уградна опрема	35,984,784	0	2,500,000	5,496,000	43,980,784
121	512221	Рачунарска опрема	0	0	0	2,000,000	2,000,000
122	512241	Електронска опрема	0	0	0	82,800	82,800
123	512251	Опрема за домаћинство	0	0	0	500,000	500,000
124	512511	Медицинска опрема	11,264,411	0	0	13,800,000	25,064,411
125	512521	Лабораторијска опрема	19,037,608	0	0	2,700,000	21,737,608

Руководилац фин.рач.послова

Снежана Васојевић