

ТАБЕЛА 2

ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025. ГОДИНУ

Р.бр.	Конто-економска клас.	ВРСТА РАСХОДА	Пројекција расхода и издатака за 2025. 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 2024.	10,757,608	11,347,381	5,823,542	47,689,172	75,617,703
I	4 и 5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)	25,157,608	3,129,648,726	7,758,213	141,073,168	3,303,637,715
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	0	3,129,648,726	4,363,020	108,773,168	3,242,784,914
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.V)	0	1,954,064,000	0	70,963,940	2,025,027,940
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)	0	1,643,448,837	0	57,093,152	1,700,541,989
1	411100	Плате (брutto 1), додаци и накнаде запослених	0	1,643,448,837	0	57,093,152	1,700,541,989
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (2-3)	0	247,135,163	0	8,609,788	255,744,951
2	412111	Допринос за ПИО	0	170,152,560	0	5,683,029	175,835,589
3	412211	Допринос за здравствено осигурање	0	76,982,603	0	2,926,759	79,909,362
A.III	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (4-9)	0	15,500,000	0	1,300,000	16,800,000
4	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	0	10,000,000	0	0	10,000,000
5	414314	Накнада погребних трошкова	0	300,000	0	0	300,000
6	414411	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог и члана породице)	0	1,200,000	0	480,000	1,680,000
7	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	0	0		720,000	720,000
8	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	0	200,000	0	0	200,000
9	414419	Остале солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	0	3,800,000	0	100,000	3,900,000

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
A.IV	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (10)	0	26,880,000	0	100,000	26,980,000
10	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	0	26,880,000	0	100,000	26,980,000
A.V	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (11-14)	0	21,100,000	0	3,861,000	24,961,000
11	416111	Јубиларне награде	0	20,000,000	0	161,000	20,161,000
12	416119	Поклони за децу запослених за Нову Годину	0	0	0	3,200,000	3,200,000
13	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	0	600,000	0	0	600,000
14	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	0	500,000	0	500,000	1,000,000
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	0	1,162,479,726	675,000	28,692,228	1,191,846,954
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (15-35)	0	333,362,381	0	11,486,948	344,849,329
15	421111	Трошкови платног промета	0	3,849,378	0	400,000	4,249,378
16	421121	Трошкови банкарских услуга	0	50,900	0	400,000	450,900
17	421211	Електрична енергија	0	35,230,000	0	1,056,000	36,286,000
18	421224	Лож уље	0	110,000,000	0	0	110,000,000
19	421225	Централно грејање-београдске електране	0	22,000,000	0	400,000	22,400,000
20	421311	Услуге водовода и канализације	0	20,000,000	0	500,000	20,500,000
21	421321	Дератизација	0	165,000	0	5,000	170,000
22	421323	Услуге заштите имовине	0	12,960,000	0	388,800	13,348,800
23	421324,421 3241	Одвоз медицинског и фармацеутског отпада	0	12,218,103		509,088	12,727,191
24	421325	Услуге чишћења Клинике по уговору	0	110,592,000	0	3,317,760	113,909,760
25	421392	Допринос за коришћење вода	0	60,000	0	0	60,000
26	421411	Телефон, телекс и телефакс	0	650,000	0	0	650,000
27	421412	Интернет	0	700,000	0	0	700,000
28	421414	Услуге мобилног телефона	0	137,000	0	0	137,000
29	421421	Услуге поште и доставе - Пошта	0	250,000	0	10,300	260,300
30	421511	Осигурање зграде	0	300,000	0	0	300,000
31	421512	Осигурање возила	0	200,000	0	0	200,000
32	421513	Осигурање опреме	0	2,000,000	0	0	2,000,000
33	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	0	500,000	0	0	500,000
34	421523	Осигурање од професионане одговорности	0	1,500,000	0	0	1,500,000
35	421619,421 622	Закуп простора и админ. опреме	0	0	0	4,500,000	4,500,000

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
В.ИИ	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (36-42)	0	0	0	940,000	940,000
36	422211	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	0	0	0	20,000	20,000
37	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0	0	0	50,000	50,000
38	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	0	0	0	500,000	500,000
39	422194	Накнада за употребу сопст. аутомобила у служ. сврхе	0	0	0	220,000	220,000
40	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	0	0	0	50,000	50,000
41	422392	Такси превоз	0	0	0	50,000	50,000
42	422911	Остали трошкови транспорта	0	0	0	50,000	50,000
В.ИИИ	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (43-58)	0	33,145,000	675,000	4,296,900	38,116,900
43	423111	Услуге превођења	0	0	0	5,000	5,000
44	423191	Остале административне услуге	0	0	0	700,000	700,000
45	423212	Услуге за одржавање софтвера	0	8,000,000	0	60,000	8,060,000
46	423221	Услуге за одржавање рачунара	0	2,000,000	0	50,000	2,050,000
47	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	0	6,000,000	0	400,000	6,400,000
48	423321; 423322	Котизације за семинаре и стручна саветовања	0	0	0	250,000	250,000
49	423421	Услуге информисања јавности	0	660,000	0	0	660,000
50	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0	0	0	140,400	140,400
51	423521	Правно заступање	0	0	0	600,000	600,000
52	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	0	1,705,000	0	0	1,705,000
53	423599	Остале стручне услуге	0	1,000,000	675,000	611,500	2,286,500
54	423611	Услуга прања веша	0	10,000,000	0	0	10,000,000
55	423711	Репрезентација	0	0	0	430,000	430,000
56	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр. и повр. послови	0	3,600,000	0	0	3,600,000
57	42391101	Остале опште услуге	0	180,000	0	200,000	380,000
58	4239112	Услуге задруге студената	0	0	0	850,000	850,000
В.ИВ	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (59-63)	0	10,800,000	0	3,000,000	13,800,000
59	424311	Здравствена заштита по уговору	0	7,500,000	0	2,450,000	9,950,000
60	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	0	500,000	0	0	500,000
61	424341	Лабораторијске услуге	0	100,000	0	0	100,000
62	424351	Остале медицинске услуге (увоз репрод.ћелија)	0	900,000	0	500,000	1,400,000
63	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење	0	1,800,000	0	50,000	1,850,000
В.В	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (64-66)	0	48,700,000	0	300,000	49,000,000
64	42511	Поправке и одржавање зграде	0	12,900,000	0	100,000	13,000,000
65	425200	Поправке и одржавање немедицинске опреме	0	9,800,000	0	100,000	9,900,000

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
66	425251	Поправке и одржавање медицинске опреме	0	26,000,000	0	100,000	26,100,000
V.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (67-89)	0	736,472,345	0	8,668,380	745,140,725
67	426111	Канцеларијски материјал	0	7,500,000	0	50,000	7,550,000
68	426123	Униформе	0	700,000	0	5,000	705,000
69	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	0	0	250,000	250,000
70	426412	Дизел гориво	0	1,000,000	0	0	1,000,000
71	426413	Уља и мазива	0	80,000	0	0	80,000
72	426591	Остали материјал за очување животне средине	0	800,000	0	0	800,000
73	4267111	Лекови у здравственој установи	0	170,948,000	0	1,346,000	172,294,000
74	4267112	Санитетски и медицински материјал	0	181,348,000	0	5,000,000	186,348,000
75	4267118	Реагенси	0	230,807,000	0	0	230,807,000
76	4267119	Медицински гасови	0	15,806,345	0	0	15,806,345
77	4267113	Крв и крвни деривати	0	13,905,000	0	0	13,905,000
78	4267116	Цитостатици са Листе	0	6,017,000	0	0	6,017,000
79	4267117	Лекови ван Листе лекова	0	1,000	0	500,000	501,000
80	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	0	29,000,000	0	0	29,000,000

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
81	4267118	Остали уградни материјал	0	2,014,000	0	0	2,014,000
82	426811	Хемијска средства за чишћење	0	23,000,000	0	0	23,000,000
83	426823	Намирнице за припремање хране	0	42,246,000	0	1,267,380	43,513,380
84	426812	Инвентар за одржавање хигијене	0	1,500,000	0	0	1,500,000
85	426911	Технички потрошни материјал	0	3,500,000	0	50,000	3,550,000
86	4269111	Текстилни материјал	0	4,100,000	0	50,000	4,150,000
87	426912	Резервни делови	0	200,000	0	50,000	250,000
88	426913	Алат и инвентар	0	2,000,000	0	50,000	2,050,000
89	426919	Остали материјали за посебне намене	0	0	0	50,000	50,000
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 (90+91)	0	0	0	1,700,000	1,700,000
90	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0	500,000	500,000
91	431211	Амортизација опреме	0	0	0	1,200,000	1,200,000
С.ІІ	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (92)	0	0	0	0	0
92	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 (93)	0	65,000	0	2,000,000	2,065,000
93	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	0	13,000,000
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (94)	0	13,000,000	0	0	13,000,000
94	465112	Ост. текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	0	13,000,000	0	0	13,000,000
Ф	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)	0	40,000	292,826	5,417,000	5,749,826
F.I	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (95)	0	0	0	1,100,000	1,100,000
95	481111	Дотације непрофитним здравственим организацијама-чланарина Комори здравствених установа	0	0	0	1,100,000	1,100,000
F.II	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (96-99)	0	40,000	292,826	17,000	349,826
96	482111	Остали порези-порез на донације	0	0	292,826	0	292,826
97	482131	Регистрација возила	0	40,000	0	0	40,000
98	482211	Републичке таксе	0	0	0	5,000	5,000
99	482231	Судске таксе	0	0	0	12,000	12,000

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
F.III	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (100)	0	0	0	3,800,000	3,800,000
100	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	3,800,000	3,800,000
F.IV	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (101)	0	0	0	500,000	500,000
101	485119	Остале накнаде штете-судске камате	0	0	0	500,000	500,000
III	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	25,157,608	0	3,395,194	32,300,000	60,852,802
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	25,157,608	0	3,395,194	32,300,000	60,852,802
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (102 + 103)	0	0	3,000,000	3,500,000	6,500,000
102	511322	Капитално одржавање болница, домова здравља...	0	0	3,000,000	3,000,000	6,000,000
103	511451	Пројектно планирање	0	0	0	500,000	500,000
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (104-109)	25,157,608	0	395,194	28,800,000	54,352,802
104	512211	Намештај и др. административна опрема	0	0	0	6,000,000	6,000,000
105	512212	Уградна опрема	3,200,000	0	0	3,000,000	6,200,000
106	512221	Рачунарска опрема	0	0	0	2,000,000	2,000,000
107	512251	Опрема за домаћинство	0	0	0	800,000	800,000
108	512511	Медицинска опрема	21,957,608	0	395,194	13,000,000	35,352,802
109	512521	Лабораторијска опрема	0	0	0	4,000,000	4,000,000

Руководилац фин.рач.послова

Снежана Васојевић