

ТАБЕЛА 2

## ПРВИ РЕБАЛАНС-ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022.ГОДИНУ

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Други ребаланс-пројекција расхода и издатака за 2022.год			
			Буџет	РФЗО	Донације	остали извори-сопствени приходи
0	1	2	5	6	7	8
		ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2021.г.	304,296	3,195,501	8,051,988	15,580,751
<b>I</b>	<b>4 и 5</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( II+III)</b>	<b>48,758,660</b>	<b>2,155,235,380</b>	<b>10,600,000</b>	<b>84,706,000</b>
<b>II</b>	<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( A+B+C+D+E+F)</b>	<b>17,428,660</b>	<b>2,155,235,380</b>	<b>280,000</b>	<b>70,806,000</b>
<b>A</b>	<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI )</b>	<b>0</b>	<b>1,464,809,380</b>	<b>0</b>	<b>54,729,172</b>
<b>A.I</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-18)</b>	<b>0</b>	<b>1,202,052,182</b>	<b>0</b>	<b>42,025,000</b>
1	411111	Рад по времену		763,600,000		11,350,000
2	4111111	Стимулација		7,660,000		27,000,000
3	411112	Дежурство		46,447,000		
4	4111121	Дежурство недељом		2,463,000		
5	4111123	Додатак за рад дужи од пуног радног времена		20,473,000		188,000
6	4111124	Приправност		4,134,000		
7	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника		12,033,000		138,000
8	411114	Додатак за рад ноћу		22,736,000		58,000
9	4111141	Додатак за рад недељом		6,028,000		70,000
10	4111142	Допуна до минималне зараде		8,767,000		895,000
11	411115	Минули рад		56,497,000		75,000
12	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%		13,620,000		202,000
13	4111171	Боловање до 30 дана-100%		21,771,000		325,000
14	411118	Накнада зараде за годишњи одмор		147,500,000		750,000
15	4111182	Накнада зараде за државни и верски празник		23,300,000		198,000
16	4111181	Накнада зараде за плаћено одсуство		5,733,000		46,000
17	4111191	Синдикални додатак				730,000
18	411119	Остали додаци запосленима ( део плата по ДСГ учинку )		39,290,182		
<b>A.II</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (19-20)</b>	<b>0</b>	<b>194,134,364</b>	<b>0</b>	<b>6,787,038</b>
19	412111	Допринос за ПИО		132,228,677		4,622,750

Р.бр.	економска класификац ија	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	остали извори- сопствени приходи
0	1	2	5	6	7	8
20	412211	Допринос за здравствено осигурање		61,905,687		2,164,288
<b>A.III</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (21-22)</b>	<b>0</b>	<b>2,160,000</b>	<b>0</b>	<b>3,036,166</b>
21	413142	Поклони за децу запослених за Н.Годину				3,000,000
22	413151	Превоз на посао и са посла ( допуна бус +)		2,160,000		36,166

Р.бр.	економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	остали извори-сопствени приходи
0	1	2	5	6	7	8
<b>A.IV</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (23-30)</b>	<b>0</b>	<b>23,594,834</b>	<b>0</b>	<b>702,968</b>
23	414121	Накнада за време одсуства са посла на терет фондова (боловање преко 30 дана).		1,523,836		
24	414311	Отпремнина за одлазак у пензију		7,988,000		
25	414314	Накнада погребних трошкова		365,000		43,920
26	4144192	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ ( болест запосленог и члана породице)		1,100,000		85,000
27	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора				408,000
28	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине		118,000		
29	414419	Остале солидарне помоћи запосленима ( рођење деце )		2,000,000		166,048
30	4144193	Једнократна новчана помоћ 10.000 по запосленом		10,499,998		
<b>A.V</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (30)</b>	<b>0</b>	<b>32,736,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>
30	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		32,736,000		600,000
<b>A.VI</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (31-33)</b>	<b>0</b>	<b>10,132,000</b>	<b>0</b>	<b>1,578,000</b>
31	416111	Јубиларне награде		10,132,000		49,000
32	416131	Накнада за Управни одбор-запослени				906,000
33	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени				623,000
<b>B</b>	<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)</b>	<b>17,428,660</b>	<b>682,284,000</b>	<b>180,000</b>	<b>9,742,500</b>
<b>B.I</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (34-55)</b>	<b>76,820</b>	<b>175,934,000</b>	<b>0</b>	<b>1,515,500</b>
34	421111	Трошкови платног промета	12,000	2,849,000		292,500
35	421121	Трошкови банкарских услуга				300,000
36	421211	Електрична енергија		19,800,000		850,000
37	421224	Лож уље		77,016,000		
38	421225	Централно грејање-београдске електране		10,472,000		
39	421311	Услуге водовода и канализације	49,820	15,500,000		
40	421321	Дератизација		750,000		
41	421323	Услуге заштите имовине		7,992,000		
42	421324,4213241	Одвоз медицинског отпада	15,000	4,300,000		

Р.бр.	економска класификац ија	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	остали извори- сопствени приходи
0	1	2	5	6	7	8
43	421325	Услуге градске чистоће		5,600,000		
44	4213251	Услуге чишћења по уговору		25,000,000		
45	421392	Допринос за коришћење вода		65,000		
46	421411	Телефон, телекс и телефакс		750,000		
47	421412	Интернет		550,000		

Р.бр.	економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	остали извори-сопствени приходи
0	1	2	5	6	7	8
48	421414	Услуге мобилног телефона		85,000		
49	421421	Пошта		220,000		
50	421511	Осигурање зграде		320,000		
51	421512	Осигурање возила		120,000		
52	421513	Осигурање опреме		1,000,000		
53	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду		1,500,000		
54	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности		220,000		
55	421619,421 622,421919	Закуп простора и админ опреме		1,825,000		73,000
<b>В.ИИ</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (56-62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135,000</b>
56	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи				
57	422131	Трошкови смештаја на службеном путу				50,000
58	422194	Накнада за употребу сопст.возила				20,000
59	422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству				
60	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству				
61	422392	Такси превоз				15,000
62	422911	Остали трошкови транспорта				50,000
<b>В.ИИИ</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (63-78)</b>	<b>4,190,000</b>	<b>14,981,000</b>	<b>180,000</b>	<b>4,328,000</b>
63	423111	Услуге превођења				25,000
64	423191	Остале административне услуге		100,000		95,000
65	423212,423 221	Услуге за одржавање рачунара и софтвера		8,400,000		
66	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)		3,500,000		350,000
67	423322	Котизације за стручна саветовања		160,000		
68	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав установа)		950,000		
69	423421	Услуге информисања јавности		80,000		

Р.бр.	економска класификац ија	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	остали извори- сопствени приходи
0	1	2	5	6	7	8
70	423432	Објављивање тендера и информативних огласа		500,000		
71	423521	Правно заступање				450,000
72	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора( ван Клинике)				1,982,000

Р.бр.	економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	остали извори-сопствени приходи
0	1	2	5	6	7	8
73	423594	Остале стручне услуге-израда факсимила		50,000		
74	423599	Остале стручне услуге		65,000	180,000	100,000
75	423711	Репрезентација				300,000
76	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр и повр послови	4,190,000			876,000
77	42391101	Остале опште услуге				150,000
78	4239112	Услуге задруге студената		1,176,000		
	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (79-83)</b>	<b>5,199,840</b>	<b>5,232,000</b>	<b>0</b>	<b>903,000</b>
79	424311	Здравствена заштита по уговору		3,291,000		563,000
80	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа		1,391,000		
81	424341	Лабораторијске услуге				60,000
82	424351	Остале медицинске услуге		550,000		280,000
83	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење	5,199,840			
<b>В.V</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (84-86)</b>	<b>70,000</b>	<b>25,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	4251	Поправке и одржавање зграде		4,800,000		
85	42522	Поправке и одржавање немедицинске опреме	15,000	5,100,000		
86	42525	Поправке и одржавање медицинске опреме	55,000	16,000,000		
<b>В.VI</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (87-110)</b>	<b>7,892,000</b>	<b>460,237,000</b>	<b>0</b>	<b>2,861,000</b>
87	426111	Канцеларијски материјал ( са штампаним канц.мат.)	20,000	5,400,000		1,000
88	426121	Радне униформе				
89	426123	Униформе		1,500,000		
90	426124	ХТЗ опрема		500,000		
91	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених		350,000		
92	426411	Бензин		574,000		
93	426491	Остали материјал за превозна средства		85,000		
94	426591	Остали материјал за очување животне средине		500,000		
95	4267111	Лекови у здравственој установи	3,200,000	137,204,000		550,000
96	4267112	Санитетски и медицински материјал	4,450,000	162,617,000		200,000
97	4267113	Крв и крвни деривати		13,905,000		500,000
98	4267115	Лабораторијски материјал и реагенси	122,000	60,300,000		
99	4267116	Цитостатици са Листе		6,017,000		

Р.бр.	економска класификац ија	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	остали извори- сопствени приходи
0	1	2	5	6	7	8
100	4267117	Лекови ван Листе лекова		11,000,000		1,500,000
101	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	50,000	15,000,000		

Р.бр.	економска класификац ија	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	остали извори- сопствени приходи
0	1	2	5	6	7	8
102	4267118	Остали уградни материјал		142,000		
103	426811	Хемијска средства за чишћење	50,000	12,000,000		
104	426823	Намирнице за припремање хране		23,943,000		
105	426812	Инвентар за одржавање хигијене		1,000,000		
106	426911	Технички потрошни материјал		4,900,000		100,000
107	4269111	Текстилни материјал		2,600,000		
108	4269112	Медицински потрошни материјал		100,000		
109	426912	Резервни делови		100,000		
110	426913	Алат и инвентар		500,000		10,000
<b>С</b>	<b>43</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (С.І+С.ІІ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,800,000</b>
<b>С.І</b>	<b>431</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (111+112)</b>				<b>4,800,000</b>
111	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката				500,000
112	431211	Амортизација опреме				4,300,000
<b>С.ІІ</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (113)</b>				
113	435111	Амортизација нематеријалне имовине				
<b>Д</b>	<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.І)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
<b>Д.І</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (114)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
114	444211	Казне за кашњење				1,000,000
<b>Е</b>	<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (Е.І)</b>	<b>0</b>	<b>8,071,000</b>	<b>0</b>	<b>32,328</b>
<b>Е.І</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (115)</b>	<b>0</b>	<b>8,071,000</b>	<b>0</b>	<b>32,328</b>
115	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида		8,071,000		32,328
<b>Ф</b>	<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.І+F.ІІ+F.ІІІ)</b>	<b>0</b>	<b>71,000</b>	<b>100,000</b>	<b>502,000</b>
<b>Ф.І</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (116-119)</b>	<b>0</b>	<b>71,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
116	482111	Остали порези-порез на донације			100,000	
117	482131	Регистрација возила		60,000		
118	482211	Републичке таксе		1,000		

Р.бр.	економска класификац ија	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	остали извори- сопствени приходи
0	1	2	5	6	7	8
119	482231	Судске таксе		10,000		
	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (120)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
120	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова				1,000

Р.бр.	економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Буџет	РФЗО	Донације	остали извори- сопствени приходи
0	1	2	5	6	7	8
F.III	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ( 121-122)	0	0	0	501,000
121	485119	Остале накнаде штете-судске камате				1,000
122	4851191	Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор				500,000
III	5	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>31,330,000</b>	<b>0</b>	<b>10,320,000</b>	<b>13,900,000</b>
G	51	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)</b>	<b>31,330,000</b>	<b>0</b>	<b>10,320,000</b>	<b>13,900,000</b>
G.I	511	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (123-124)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,920,000</b>	<b>3,000,000</b>
123	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката			7,920,000	1,200,000
124	511451	Пројектно планирање				1,800,000
G.II	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (125-130)</b>	<b>31,330,000</b>	<b>0</b>	<b>2,400,000</b>	<b>10,900,000</b>
125	512211	Намештај и др.административна опрема				4,000,000
126	512212	Уградна опрема	1,550,000			4,250,000
127	512221	Рачунарска опрема				1,650,000
128	512251	Опрема за домаћинство	4,050,000			
129	512511	Медицинска опрема	25,730,000		2,400,000	1,000,000
130	5125111	Резервни делови				

Руководилац фин.рач.п

Мирјана Радовић, дип

--

<b>ину</b>
<b>УКУПНО</b>
9
<b>27,132,536</b>
<b>2,299,300,040</b>
<b>2,243,750,040</b>
<b>1,519,538,552</b>
<b>1,244,077,182</b>
774,950,000
34,660,000
46,447,000
2,463,000
20,661,000
4,134,000
12,171,000
22,794,000
6,098,000
9,662,000
56,572,000
13,822,000
22,096,000
148,250,000
23,498,000
5,779,000
730,000
39,290,182
<b>200,921,402</b>
136,851,427

УКУПНО

9

64,069,975

**5,196,166**

3,000,000

2,196,166

<b>УКУПНО</b>
9
<b>24,297,802</b>
1,523,836
7,988,000
408,920
1,185,000
408,000
118,000
2,166,048
10,499,998
<b>33,336,000</b>
33,336,000
<b>11,710,000</b>
10,181,000
906,000
623,000
<b>709,635,160</b>
<b>177,526,320</b>
3,153,500
300,000
20,650,000
77,016,000
10,472,000
15,549,820
750,000
7,992,000
4,315,000

<b>УКУПНО</b>
9
5,600,000
25,000,000
65,000
750,000
550,000

<b>УКУПНО</b>
9
85,000
220,000
320,000
120,000
1,000,000
1,500,000
220,000
1,898,000
<b>135,000</b>
0
50,000
20,000
0
0
15,000
50,000
<b>23,679,000</b>
25,000
195,000
8,400,000
3,850,000
160,000
950,000
80,000

<b>УКУПНО</b>
9
500,000
450,000
1,982,000

<b>УКУПНО</b>
9
50,000
345,000
300,000
5,066,000
150,000
1,176,000
<b>11,334,840</b>
3,854,000
1,391,000
60,000
830,000
5,199,840
<b>25,970,000</b>
4,800,000
5,115,000
16,055,000
<b>470,990,000</b>
5,421,000
0
1,500,000
500,000
350,000
574,000
85,000
500,000
140,954,000
167,267,000
14,405,000
60,422,000
6,017,000

УКУПНО
9
12,500,000
15,050,000

<b>УКУПНО</b>
9
142,000
12,050,000
23,943,000
1,000,000
5,000,000
2,600,000
100,000
100,000
510,000
<b>4,800,000</b>
<b>4,800,000</b>
500,000
4,300,000
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>1,000,000</b>
<b>1,000,000</b>
1,000,000
<b>8,103,328</b>
<b>8,103,328</b>
8,103,328
<b>673,000</b>
<b>171,000</b>
100,000
60,000
1,000

УКУПНО
9
10,000
<b>1,000</b>
1,000

<b>УКУПНО</b>
9
<b>501,000</b>
1,000
500,000
<b>55,550,000</b>
<b>55,550,000</b>
<b>10,920,000</b>
9,120,000
1,800,000
<b>44,630,000</b>
4,000,000
5,800,000
1,650,000
4,050,000
29,130,000
0

юслова

л ецц