

ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025. ГОДИНУ - ТРЕЋИ РЕБАЛАНС

Р.бр.	Кonto- 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)	59.635.328	3.147.026.726	4.531.500	152.140.688	3.363.334.242
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	0	3.147.026.726	967.826	116.809.168	3.264.803.720
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.V)	0	1.971.442.000	0	71.563.940	2.043.005.940
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)	0	1.658.540.457	0	57.093.152	1.715.633.609
1	411100	Плате (брuto 1), додаци и накнаде запослених	0	1.658.540.457	0	57.093.152	1.715.633.609
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (2-3)	0	249.421.543	0	8.609.788	258.031.331
2	412111	Допринос за ПИО	0	171.661.722	0	5.683.029	177.344.751
3	412211	Допринос за здравствено осигурање	0	77.759.821	0	2.926.759	80.686.580
A.III	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (4-9)	0	15.500.000	0	1.900.000	17.400.000
4	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	0	10.000.000	0	600.000	10.600.000
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	30.527.228	1.193.681.954
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.ІІ	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (36-43)	0	0	0	1.940.000	1.940.000
36	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0	0	0	50.000	50.000
37	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	0	0	0	500.000	500.000
38	422194	Накнада за употребу сопст. аутомобила у служ. сврхе	0	0	0	300.000	300.000
39	422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству	0	0	0	20.000	20.000
40	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	0	0	0	220.000	220.000
41	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	0	0	0	750.000	750.000
42	422392	Такси превоз	0	0	0	50.000	50.000
43	422911	Остали трошкови транспорта	0	0	0	50.000	50.000
В.ІІІ	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (45-60)	0	33.145.000	675.000	5.096.900	38.916.900
45	423111	Услуге превођења	0	0	0	5.000	5.000
46	423191	Остале административне услуге	0	0	0	700.000	700.000
47	423212	Услуге за одржавање софтвера	0	8.000.000	0	60.000	8.060.000
48	423221	Услуге за одржавање рачунара	0	2.000.000	0	50.000	2.050.000
49	423311	Образовање и усавршавање запослених	0	6.000.000	0	400.000	6.400.000
50	423321; 423322; 423399	Котизације за семинаре и стручна саветовања Остали издаци за стручно образовање	0	0	0	1.050.000	1.050.000
51	423421	Услуге информисања јавности	0	360.000	0	0	360.000
52	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0	300.000	0	140.400	440.400
53	423521	Правно заступање	0	0	0	600.000	600.000
54	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	0	1.705.000	0	0	1.705.000
55	423599	Остале стручне услуге	0	1.000.000	675.000	611.500	2.286.500
56	423611	Услуга прања веша	0	10.000.000	0	0	10.000.000
57	423711	Репрезентација	0	0	0	430.000	430.000
58	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр. и повр. послови	0	3.600.000	0	0	3.600.000
59	42391101	Остале опште услуге	0	180.000	0	200.000	380.000
60	4239112	Услуге задруге студената	0	0	0	850.000	850.000
В.ІV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (61-66)	0	10.800.000	0	3.035.000	13.835.000
61	424311	Здравствена заштита по уговору	0	7.500.000	0	2.450.000	9.950.000
62	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	0	500.000	0	0	500.000
63	424341	Лабораторијске услуге		100.000	0	0	100.000
64	424351	Остале медицинске услуге (увоз репрод.ћелија)	0	900.000	0	500.000	1.400.000
65	424631	Геодетске услуге	0	0	0	35.000	35.000
66	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење		1.800.000	0	50.000	1.850.000
В.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (67-69)	0	48.700.000	0	300.000	49.000.000
67	42511	Поправке и одржавање зграде	0	12.900.000	0	100.000	13.000.000
68	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
69	425251	Поправке и одржавање медицинске опреме	0	26.000.000	0	100.000	26.100.000
B.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (70-92)	0	736.472.345	0	8.668.380	745.140.725
70	426111	Канцеларијски материјал	0	7.500.000	0	50.000	7.550.000
71	426123	Униформе	0	700.000	0	5.000	705.000
72	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	0	0	250.000	250.000
73	426412	Дизел гориво	0	1.000.000	0	0	1.000.000
74	426413	Уља и мазива	0	80.000	0	0	80.000
75	426591	Остали материјал за очување животне средине	0	800.000	0	0	800.000
76	4267111	Лекови у здравственој установи	0	170.948.000	0	1.346.000	172.294.000
77	4267112	Санитетски и медицински материјал	0	181.348.000	0	5.000.000	186.348.000
78	4267118	Реагенси	0	230.807.000	0	0	230.807.000
79	4267119	Медицински гасови	0	15.806.345	0	0	15.806.345
80	4267113	Крв и крвни деривати	0	13.905.000	0	0	13.905.000
81	4267116	Цитостатици са Листе	0	6.017.000	0	0	6.017.000
82	4267117	Лекови ван Листе лекова	0	1.000	0	500.000	501.000
83	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	0	29.000.000	0	0	29.000.000
84	4267118	Остали уградни материјал	0	2.014.000	0	0	2.014.000
85	426811	Хемијска средства за чишћење	0	23.000.000	0	0	23.000.000
86	426823	Намирнице за припремање хране	0	42.246.000	0	1.267.380	43.513.380
87	426812	Инвентар за одржавање хигијене	0	1.500.000	0	0	1.500.000
88	426911	Технички потрошни материјал	0	3.500.000	0	50.000	3.550.000

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
89	4269111	Текстилни материјал	0	4.100.000	0	50.000	4.150.000
90	426912	Резервни делови	0	200.000	0	50.000	250.000
91	426913	Алат и инвентар	0	2.000.000	0	50.000	2.050.000
92	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	5.500.000	5.500.000
С.І	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (93 + 94)	0	0	0	5.500.000	5.500.000
93	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0	500.000	500.000
94	431211	Амортизација опреме	0	0	0	5.000.000	5.000.000
С.ІІ	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (95)	0	0	0	0	0
95	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0	0	0
Д	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (Д.І)	0	65.000	0	2.000.000	2.065.000
Д.І	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (96)	0	65.000	0	2.000.000	2.065.000
96	444211	Казне за кашњење	0	65.000	0	2.000.000	2.065.000
Е	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (Е.І)	0	13.000.000	0	0	13.000.000
Е.І	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (97)	0	13.000.000	0	0	13.000.000
97	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	0	13.000.000	0	0	13.000.000
Ф	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (Ф.І+Ф.ІІ+Ф.ІІІ)	0	40.000	292.826	7.218.000	7.550.826
Ф.І	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (98)	0	0	0	1.100.000	1.100.000
98	481111	Дотације непрофитним здравственим организацијама-чланарина Комори здравствених установа	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Ф.ІІ	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (99-103)	0	40.000	292.826	1.818.000	2.150.826
99	482191	Остали порези-порез на донације, порез на добит	0	0	292.826	1.600.000	1.892.826
100	482131	Регистрација возила	0	40.000	0	0	40.000
101	482211	Републичке таксе	0	0	0	200.000	200.000
102	482231	Градске 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
103	482251	Судске таксе	0	0	0	6.000	6.000
F.III	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (104)	0	0	0	3.800.000	3.800.000
104	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 (105)	0	0	0	500.000	500.000
105	485119	Остале накнаде штете-судске камате	0	0	0	500.000	500.000
III	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	59.635.328	0	3.563.674	35.331.520	98.530.522
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	59.635.328	0	3.563.674	35.331.520	98.530.522
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (106 + 107)	3.117.720	0	3.168.480	3.331.520	9.617.720
106	511322	Капитално одржавање болница, домова здравља...	3.117.720	0	3.000.000	3.000.000	9.117.720
107	511451	Пројектно планирање	0	0	168.480	331.520	500.000
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (108-113)	56.517.608	0	395.194	32.000.000	88.912.802
108	512211	Намештај и др. административна опрема	0	0	0	6.000.000	6.000.000
109	512212	Уградна опрема	0	0	0	6.200.000	6.200.000
110	512221	Рачунарска опрема	0	0	0	2.000.000	2.000.000
111	512251	Опрема за домаћинство	0	0	0	800.000	800.000
112	512511	Медицинска опрема	56.517.608	0	395.194	13.000.000	69.912.802
113	512521	Лабораторијска опрема	0	0	0	4.000.000	4.000.000

Руководилац фин.рач.послова

Снежана Васојевић

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