

## ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. ГОДИНУ - ДЕСЕТИ 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	55.544.098
I	4 и 5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)	66.286.803	3.085.462.816	4.522.826	162.816.838	3.320.553.283
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	0	3.085.462.816	2.022.826	125.888.038	3.214.837.680
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 (брutto 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
<b>A.IV</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (28)</b>	<b>0</b>	<b>26.988.000</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>27.149.000</b>
26	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	0	26.988.000	0	161.000	27.149.000
<b>A.VI</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (29-31)</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.858.000</b>	<b>24.858.000</b>
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>B</b>	<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)</b>	<b>0</b>	<b>1.240.804.816</b>	<b>1.730.000</b>	<b>35.124.900</b>	<b>1.277.659.716</b>
<b>B.I</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (34-54)</b>	<b>0</b>	<b>331.539.764</b>	<b>0</b>	<b>14.655.000</b>	<b>346.194.764</b>
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 фармацеутског 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	421619,421622	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
<b>В.ИИ</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (54-60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>
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
<b>В.ИИИ</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (61-78)</b>	<b>0</b>	<b>28.109.497</b>	<b>1.730.000</b>	<b>8.857.900</b>	<b>38.697.397</b>
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
<b>В.ИИИИ</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (79-83)</b>	<b>0</b>	<b>6.937.612</b>	<b>0</b>	<b>7.230.000</b>	<b>14.167.612</b>
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		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
79	424351	Остале медицинске услуге	0	700.000	0	3.500.000	4.200.000
80	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење		1.800.000	0	30.000	1.830.000
<b>В.V</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (84-86)</b>	<b>0</b>	<b>46.067.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>46.367.000</b>
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
<b>В.VI</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (87-108)</b>	<b>0</b>	<b>828.150.943</b>	<b>0</b>	<b>3.142.000</b>	<b>831.292.943</b>
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	Цитостатици 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
<b>С</b>	<b>43</b>	<b>АМОТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (С.І+С.ІІ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.173.138</b>	<b>7.173.138</b>
<b>С.І</b>	<b>431</b>	<b>АМОТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (109-110)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.173.138</b>	<b>7.173.138</b>
105	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0	465.227	465.227
106	431211	Амортизација опреме	0	0	0	6.707.911	6.707.911
<b>С.ІІ</b>	<b>431000</b>	<b>АМОТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (111)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0	0	0
<b>Д</b>	<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.065.000</b>
<b>D.I</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (112)</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.065.000</b>
108	444211	Казне за кашњење	0	65.000	0	2.000.000	2.065.000
<b>Е</b>	<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>13.100.000</b>
<b>E.I</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (113)</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>13.100.000</b>
109	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	0	13.000.000	0	100.000	13.100.000
<b>F</b>	<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>292.826</b>	<b>4.272.000</b>	<b>6.104.826</b>
<b>F.I</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.500.000</b>
110	481111	Дотације непрофитним здравственим организацијама - Чланарина Комори ЗУ	0	400.000	0	1.100.000	1.500.000
<b>F.II</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (114-117)</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>292.826</b>	<b>17.000</b>	<b>349.826</b>
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	7.000
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	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (118)</b>	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	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (119)</b>	0	0	0	500.000	500.000
116	485119	Остале накнаде штете	0	0	0	500.000	500.000
III	5	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	66.286.803	0	2.500.000	36.928.800	105.715.603
G	51	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)</b>	66.286.803	0	2.500.000	36.928.800	105.715.603
G.I	511	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (120-121)</b>	0	0	0	5.850.000	5.850.000
117	511322	Капитално одржавање болница, домовна здравља...	0	0	0	5.000.000	5.000.000
118	511451	Пројектно планирање	0	0	0	850.000	850.000
G.II	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (122-128)</b>	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