

## ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025. ГОДИНУ - ПРВИ РЕБАЛАНС

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
		<b>ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2024.</b>	<b>10.757.608</b>	<b>11.347.381</b>	<b>5.823.542</b>	<b>47.689.172</b>	<b>75.617.703</b>
<b>I</b>	<b>4 и 5</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)</b>	<b>25.157.608</b>	<b>3.137.717.726</b>	<b>7.758.213</b>	<b>141.073.168</b>	<b>3.311.706.715</b>
<b>II</b>	<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>3.137.717.726</b>	<b>4.363.020</b>	<b>108.773.168</b>	<b>3.250.853.914</b>
<b>A</b>	<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.V)</b>	<b>0</b>	<b>1.962.133.000</b>	<b>0</b>	<b>70.963.940</b>	<b>2.033.096.940</b>
<b>A.I</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)</b>	<b>0</b>	<b>1.650.456.219</b>	<b>0</b>	<b>57.093.152</b>	<b>1.707.549.371</b>
1	411100	Плате (брutto 1), додаци и накнаде запослених	0	1.650.456.219	0	57.093.152	1.707.549.371
<b>A.II</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (2-3)</b>	<b>0</b>	<b>248.196.781</b>	<b>0</b>	<b>8.609.788</b>	<b>256.806.569</b>
2	412111	Допринос за ПИО	0	170.853.298	0	5.683.029	176.536.327
3	412211	Допринос за здравствено осигурање	0	77.343.483	0	2.926.759	80.270.242
<b>A.III</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (4-9)</b>	<b>0</b>	<b>15.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>16.800.000</b>
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	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
<b>A.IV</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (10)</b>	<b>0</b>	<b>26.880.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>26.980.000</b>
10	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	0	26.880.000	0	100.000	26.980.000
<b>A.V</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (11-14)</b>	<b>0</b>	<b>21.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.861.000</b>	<b>24.961.000</b>
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>B</b>	<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)</b>	<b>0</b>	<b>1.162.479.726</b>	<b>675.000</b>	<b>28.692.228</b>	<b>1.191.846.954</b>
<b>B.I</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (15-35)</b>	<b>0</b>	<b>333.362.381</b>	<b>0</b>	<b>11.486.948</b>	<b>344.849.329</b>
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	421324,4213241	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	421619,421622	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
<b>В.ИИ</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (36-42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>
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
<b>В.ИИИ</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (43-58)</b>	<b>0</b>	<b>33.145.000</b>	<b>675.000</b>	<b>4.296.900</b>	<b>38.116.900</b>
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; 423399	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
<b>В.ИВ</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (59-63)</b>	<b>0</b>	<b>10.800.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>13.800.000</b>
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

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
63	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење		1.800.000	0	50.000	<b>1.850.000</b>
<b>В.V</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (64-66)</b>	<b>0</b>	<b>48.700.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>49.000.000</b>
64	42511	Поправке и одржавање зграде	0	12.900.000	0	100.000	<b>13.000.000</b>
65	425200	Поправке и одржавање немедицинске опреме	0	9.800.000	0	100.000	<b>9.900.000</b>
66	425251	Поправке и одржавање медицинске опреме	0	26.000.000	0	100.000	<b>26.100.000</b>
<b>В.VI</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (67-89)</b>	<b>0</b>	<b>736.472.345</b>	<b>0</b>	<b>8.668.380</b>	<b>745.140.725</b>
67	426111	Канцеларијски материјал	0	7.500.000	0	50.000	<b>7.550.000</b>
68	426123	Униформе	0	700.000	0	5.000	<b>705.000</b>
69	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	0	0	250.000	<b>250.000</b>
70	426412	Дизел гориво	0	1.000.000	0	0	<b>1.000.000</b>
71	426413	Уља и мазива	0	80.000	0	0	<b>80.000</b>
72	426591	Остали материјал за очување животне средине	0	800.000	0	0	<b>800.000</b>
73	4267111	Лекови у здравственој установи	0	170.948.000	0	1.346.000	<b>172.294.000</b>
74	4267112	Санитетски и медицински материјал	0	181.348.000	0	5.000.000	<b>186.348.000</b>
75	4267118	Реагенси	0	230.807.000	0	0	<b>230.807.000</b>
76	4267119	Медицински гасови	0	15.806.345	0	0	<b>15.806.345</b>
77	4267113	Крв и крвни деривати	0	13.905.000	0	0	<b>13.905.000</b>
78	4267116	Цитостатици са Листе	0	6.017.000	0	0	<b>6.017.000</b>
79	4267117	Лекови ван Листе лекова	0	1.000	0	500.000	<b>501.000</b>
80	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	0	29.000.000	0	0	<b>29.000.000</b>

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
<b>C</b>	<b>43</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (C.I.+C.II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>C.I</b>	<b>431</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (90+91)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
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
<b>C.II</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0	0	0
<b>D</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 (93)</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.065.000</b>
93	444211	Казне за кашњење	0	65.000	0	2.000.000	2.065.000
<b>E</b>	<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>
<b>E.I</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (94)</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>
94	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	0	13.000.000	0	0	13.000.000
<b>F</b>	<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>292.826</b>	<b>5.417.000</b>	<b>5.749.826</b>
<b>F.I</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (95)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
95	481111	Дотације непрофитним здравственим организацијама-чланарина Комори здравствених установа	0	0	0	1.100.000	1.100.000
<b>F.II</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (96-99)</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>292.826</b>	<b>17.000</b>	<b>349.826</b>
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
<b>F.III</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>
100	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	3.800.000	3.800.000
<b>F.IV</b>	<b>485</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (101)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
101	485119	Остале накнаде штете-судске камате	0	0	0	500.000	500.000
<b>III</b>	<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>25.157.608</b>	<b>0</b>	<b>3.395.194</b>	<b>32.300.000</b>	<b>60.852.802</b>
<b>G</b>	<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)</b>	<b>25.157.608</b>	<b>0</b>	<b>3.395.194</b>	<b>32.300.000</b>	<b>60.852.802</b>
<b>G.I</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (102 + 103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
102	511322	Капитално одржавање болница, домовна здравља...	0	0	3.000.000	3.000.000	6.000.000
103	511451	Пројектно планирање	0	0	0	500.000	500.000
<b>G.II</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (104-109)</b>	<b>25.157.608</b>	<b>0</b>	<b>395.194</b>	<b>28.800.000</b>	<b>54.352.802</b>
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

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