

ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025. ГОДИНУ - ШЕСТИ 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	3.242.610.971	5.932.407	165.914.315	3.474.093.021
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	0	3.242.610.971	2.368.734	137.714.315	3.382.694.020
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.V)	0	2.045.318.189	0	83.258.321	2.128.576.510
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)	0	1.717.314.968	0	66.991.160	1.784.306.128
1	411100	Плате (брuto 1), додаци и накнаде запослених (са ДСГ)	0	1.717.314.968	0	66.991.160	1.784.306.128
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (2-3)	0	260.173.221	0	10.149.161	270.322.382
2	412111	Допринос за ПИО	0	171.730.954	0	6.699.116	178.430.070
3	412211	Допринос за здравствено осигурање	0	88.442.267	0	3.450.045	91.892.312
A.III	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (4-9)	0	19.300.000	0	2.157.000	21.457.000
4	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	0	11.000.000	0	600.000	11.600.000
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	4.000.000	0	480.000	4.480.000
7	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	0	0		977.000	977.000
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	21.650.000	0	3.861.000	25.511.000
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	900.000	0	0	900.000
14	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	0	750.000	0	500.000	1.250.000
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	0	1.182.740.782	2.067.908	37.043.994	1.221.852.684
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (15-35)	0	357.259.029	12.000	13.734.133	371.005.163
15	421111	Трошкови платног промета	0	3.849.378	12.000	750.000	4.611.378
16	421121	Трошкови банкарских услуга	0	50.900	0	50.000	100.900
17	421211	Електрична енергија	0	35.230.000	0	1.056.000	36.286.000
18	421224	Лож уље	0	131.257.000	0	0	131.257.000
19	421225	Централно грејање-Београдске електране	0	6.000.000	0	400.000	6.400.000
20	421311	Услуге водовода и канализације	0	36.000.000	0	500.000	36.500.000
21	421321	Дератизација	0	180.000	0	5.000	185.000
22	421323	Услуге заштите имовине	0	11.900.000	0	357.000	12.257.000
23	421324,4213241	Одвоз медицинског и фармацеутског отпада	0	18.500.000		770.833	19.270.833
24	421325	Услуге чишћења Клинике	0	107.021.751	0	5.300.000	112.321.751
25	421392	Допринос за коришћење вода	0	80.000	0	0	80.000
26	421411	Телефон, телекс и телефакс	0	650.000	0	0	650.000
27	421412	Интернет	0	500.000	0	0	500.000
28	421414	Услуге мобилног телефона	0	340.000	0	0	340.000
29	421421	Услуге поште и доставе - Пошта	0	300.000	0	10.300	310.300
30	421511	Осигурање зграде	0	300.000	0	0	300.000
31	421512	Осигурање возила	0	400.000	0	0	400.000
32	421513	Осигурање опреме	0	1.400.000	0	0	1.400.000
33	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	0	600.000	0	0	600.000
34	421523	Осигурање од професионане одговорности	0	1.500.000	0	0	1.500.000
35	421619,421622	Закуп простора и админ. опреме	0	1.200.000	0	4.510.000	5.710.000

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
36	421919	Остали непоменути трошкови	0	0	0	25.000	25.000

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	154.851	2.064.581	2.219.432
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	700.000	700.000
39	422194	Накнада за употребу сопст. аутомобила у служ. сврхе	0	0	0	300.000	300.000
40	422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству	0	0	34.851	55.149	90.000
41	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	0	0	120.000	109.432	229.432
42	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	0	0	0	750.000	750.000
43	422392	Такси превоз	0	0	0	50.000	50.000
44	422911	Остали трошкови транспорта	0	0	0	50.000	50.000
В.ІІІ	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (45-60)	0	39.445.000	1.827.346	6.241.900	47.514.246
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	10.000.000	0	60.000	10.060.000
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	100.000	6.100.000
50	423321; 423322; 423399	Котизације за семинаре и стручна саветовања Остали издаци за стручно образовање	0	0	327.346	1.100.000	1.427.346
51	423413	Услуге штампања публикација	0	0	0	826.500	826.500
52	423419	Остале услуге штампања	0	26.000	0	0	26.000
53	423421	Услуге информисања јавности	0	360.000	0	0	360.000
54	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0	300.000	0	140.400	440.400
55	423521	Правно заступање	0	0	0	750.000	750.000
56	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	0	1.705.000	0	0	1.705.000
57	423599	Остале стручне услуге	0	300.000	1.500.000	830.000	2.630.000
58	423611	Услуга прања веша	0	15.000.000	0	0	15.000.000
59	423711	Репрезентација	0	0	0	630.000	630.000
60	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр. и повр. послови	0	3.600.000	0	200.000	3.800.000
61	42391101	Остале опште услуге	0	180.000	0	200.000	380.000
62	4239112	Услуге задруге студената	0	0	0	650.000	650.000
В.ІV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (61-66)	0	8.300.000	0	5.885.000	14.185.000
62	424311	Здравствена заштита по уговору	0	5.600.000	0	2.450.000	8.050.000

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	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	0	500.000	0	0	500.000
64	424341	Лабораторијске услуге		100.000	0	350.000	450.000
65	424351	Остале медицинске услуге (увоз репрод.ћелија)	0	1.100.000	0	3.000.000	4.100.000
66	424631	Геодетске услуге	0	0	0	35.000	35.000
67	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење		1.000.000	0	50.000	1.050.000
В.У	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (67-69)	0	58.000.000	0	300.000	58.300.000

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
68	42511	Поправке и одржавање зграде	0	6.000.000	0	100.000	6.100.000
69	425200	Поправке и одржавање немедицинске опреме	0	8.000.000	0	100.000	8.100.000
70	425251	Поправке и одржавање медицинске опреме	0	44.000.000	0	100.000	44.100.000
В. VI	426	МАТЕРИЈАЛ (70-92)	0	719.736.752	73.711	8.818.380	728.628.843
71	426111	Канцеларијски материјал	0	7.500.000	0	50.000	7.550.000
72	426123	Униформе	0	700.000	0	5.000	705.000
73	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	0	0	400.000	400.000
74	426412	Дизел гориво	0	1.000.000	0	0	1.000.000
75	426413	Уља и мазива	0	20.000	0	0	20.000
76	426591	Остали материјал за очување животне средине	0	56.400	0	0	56.400
77	4267111	Лекови у здравственој установи	0	146.601.000	0	1.346.000	147.947.000
78	4267112	Санитетски и медицински материјал	0	181.348.000	0	5.000.000	186.348.000
79	4267118	Реагенси	0	199.222.976	0	0	199.222.976
80	4267119	Медицински гасови	0	15.806.345	0	0	15.806.345
81	4267113	Крв и крвни деривати	0	13.905.000	0	0	13.905.000
82	4267116	Цитостатици са Листе	0	6.017.000	0	0	6.017.000
83	4267117	Лекови ван Листе лекова	0	1.000	0	500.000	501.000
84	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	0	65.000.000	0	0	65.000.000
85	4267118	Остали уградни материјал	0	2.014.000	0	0	2.014.000
86	426811	Хемијска средства за чишћење	0	12.500.000	0	0	12.500.000
87	426812	Инвентар за одржавање хигијене	0	3.600.000	0	0	3.600.000
88	426819	Остали материјали за одржавање хигијене	0	13.199.031	0	0	13.199.031
89	426823	Намирнице за припремање хране	0	42.246.000	73.711	1.267.380	43.587.091
90	426911	Технички потрошни материјал	0	4.800.000	0	50.000	4.850.000

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
91	4269111	Текстилни материјал	0	1.500.000	0	50.000	1.550.000
92	426912	Резервни делови	0	200.000	0	50.000	250.000
93	426913	Алат и инвентар	0	2.500.000	0	50.000	2.550.000
94	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
95	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0	500.000	500.000
96	431211	Амортизација опреме	0	0	0	5.000.000	5.000.000
С.ІІ	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (95)	0	0	0	0	0
97	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0	0	0
Д	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (Д.І)	0	300.000	0	2.000.000	2.300.000
Д.І	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (96)	0	300.000	0	2.000.000	2.300.000
98	444211	Казне за кашњење	0	300.000	0	2.000.000	2.300.000
Е	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (Е.І)	0	14.200.000	0	0	14.200.000
Е.І	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (97)	0	14.200.000	0	0	14.200.000
99	465112	Ост. текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	0	14.200.000	0	0	14.200.000
Ф	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (Ф.І+Ф.ІІ+Ф.ІІІ)	0	52.000	300.826	9.912.000	10.264.826
Ф.І	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (98)	0	0	0	1.100.000	1.100.000
100	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	52.000	300.826	2.012.000	2.364.826
101	482191	Остали порези-порез на донације, порез на добит	0	0	292.826	1.600.000	1.892.826
102	482131	Регистрација возила	0	40.000	0	0	40.000
103	482211	Републичке таксе	0	12.000	8.000	200.000	220.000
104	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
105	482251	Судске таксе	0	0	0	200.000	200.000
F.III	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (104)	0	0	0	5.300.000	5.300.000
106	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	5.300.000	5.300.000
F.IV	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (105)	0	0	0	1.500.000	1.500.000
107	485119	Остале накнаде штете-судске камате	0	0	0	1.500.000	1.500.000
III	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	59.635.328	0	3.563.674	28.200.000	91.399.002
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	59.635.328	0	3.563.674	28.200.000	91.399.002
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (106 + 107)	3.117.720	0	2.168.480	4.000.000	9.286.200
108	511322	Капитално одржавање болница, домова здравља...	3.117.720	0	2.000.000	2.000.000	7.117.720
109	511451	Пројектно планирање	0	0	168.480	2.000.000	2.168.480
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (108-113)	56.517.608	0	1.395.194	24.200.000	81.812.802
110	512211	Намештај и др. административна опрема	0	0	0	1.500.000	1.500.000
111	512212	Уградна опрема	0	0	0	6.200.000	6.200.000
112	512221	Рачунарска опрема	0	0	0	2.000.000	2.000.000
113	512241	Електронска опрема	0	0	0	300.000	300.000
114	512251	Опрема за домаћинство	0	0	0	1.000.000	1.000.000
115	512511	Медицинска опрема	56.517.608	0	1.395.194	13.000.000	70.912.802
116	512521	Лабораторијска опрема	0	0	0	3.000.000	3.000.000
117	513111	Остале некретнине и опреме	0	0	0	200.000	200.000

Руководилац Одељ. екон-финанс.послова

Снежана Васојевић