

ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025. ГОДИНУ - ПЕТИ 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	3.162.866.726	5.138.696	173.543.434	3.401.184.184
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	0	3.162.866.726	1.575.023	136.343.434	3.300.785.182
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.V)	0	1.986.812.000	0	83.258.321	2.070.070.321
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)	0	1.668.110.583	0	66.991.160	1.735.101.743
1	411100	Плате (брuto 1), додаци и накнаде запослених	0	1.668.110.583	0	66.991.160	1.735.101.743
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (2-3)	0	250.871.417	0	10.149.161	261.020.578
2	412111	Допринос за ПИО	0	172.618.735	0	6.699.116	179.317.851
3	412211	Допринос за здравствено осигурање	0	78.252.682	0	3.450.045	81.702.727
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	1.161.733.885	1.282.197	35.673.113	1.198.689.194
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (15-35)	0	333.382.381	0	12.363.252	345.745.633
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	0	110.592.000	0	4.169.064	114.761.064
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	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
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	33.445.000	1.127.346	6.241.900	40.814.246
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	8.300.000	0	60.000	8.360.000
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	423421	Услуге информисања јавности	0	360.000	0	0	360.000
53	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0	300.000	0	140.400	440.400
54	423521	Правно заступање	0	0	0	750.000	750.000
55	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	0	1.705.000	0	0	1.705.000
56	423599	Остале стручне услуге	0	1.000.000	800.000	830.000	2.630.000
57	423611	Услуга прања веша	0	10.000.000	0	0	10.000.000
58	423711	Репрезентација	0	0	0	630.000	630.000
59	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр. и повр. послови	0	3.600.000	0	200.000	3.800.000
60	42391101	Остале опште услуге	0	180.000	0	200.000	380.000
61	4239112	Услуге задруге студената	0	0	0	650.000	650.000
В.ІV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (61-66)	0	10.800.000	0	5.885.000	16.685.000
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	350.000	450.000
64	424351	Остале медицинске услуге (увоз репрод.ћелија)	0	900.000	0	3.000.000	3.900.000
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

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
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
69	425251	Поправке и одржавање медицинске опреме	0	26.000.000	0	100.000	26.100.000
В. VI	426	МАТЕРИЈАЛ (70-92)	0	735.406.504	0	8.818.380	744.224.884
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	400.000	400.000
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	13.000.000	0	0	13.000.000
86	426812	Инвентар за одржавање хигијене	0	2.534.159	0	0	2.534.159
87	426819	Остали материјали за одржавање хигијене	0	7.900.000	0	0	7.900.000
88	426823	Намирнице за припремање хране	0	42.246.000	0	1.267.380	43.513.380
89	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
90	4269111	Текстилни материјал	0	4.100.000	0	50.000	4.150.000
91	426912	Резервни делови	0	200.000	0	50.000	250.000
92	426913	Алат и инвентар	0	2.000.000	0	50.000	2.050.000
93	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	280.841	0	2.000.000	2.280.841
Д.І	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (96)	0	280.841	0	2.000.000	2.280.841
96	444211	Казне за кашњење	0	280.841	0	2.000.000	2.280.841
Е	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (Е.І)	0	14.000.000	0	0	14.000.000
Е.І	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (97)	0	14.000.000	0	0	14.000.000
97	465112	Ост. текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	0	14.000.000	0	0	14.000.000
Ф	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (Ф.І+Ф.ІІ+Ф.ІІІ)	0	40.000	292.826	9.912.000	10.244.826
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	2.012.000	2.344.826
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	200.000	200.000
F.III	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (104)	0	0	0	5.300.000	5.300.000
104	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
105	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	37.200.000	100.399.002
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	59.635.328	0	3.563.674	37.200.000	100.399.002
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (106 + 107)	3.117.720	0	2.168.480	5.000.000	10.286.200
106	511322	Капитално одржавање болница, домова здравља...	3.117.720	0	2.000.000	3.000.000	8.117.720
107	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	32.200.000	90.112.802
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	1.000.000	1.000.000
112	512511	Медицинска опрема	56.517.608	0	1.395.194	13.000.000	70.912.802
113	512521	Лабораторијска опрема	0	0	0	4.000.000	4.000.000

Руководилац Одељ. екон-финанс.послова

Снежана Васојевић