

## ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025. ГОДИНУ - СЕДМИ 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>59.635.328</b>	<b>3.348.280.726</b>	<b>6.732.407</b>	<b>168.052.165</b>	<b>3.582.700.626</b>
<b>II</b>	<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>3.348.280.726</b>	<b>2.368.734</b>	<b>136.852.165</b>	<b>3.487.501.625</b>
<b>A</b>	<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.V)</b>	<b>0</b>	<b>2.038.444.902</b>	<b>0</b>	<b>80.390.967</b>	<b>2.118.835.869</b>
<b>A.I</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)</b>	<b>0</b>	<b>1.717.315.200</b>	<b>0</b>	<b>65.067.275</b>	<b>1.782.382.475</b>
1	411100	Плате (брuto 1), додаци и накнаде запослених (са ДСГ)	0	1.717.315.200	0	65.067.275	1.782.382.475
<b>A.II</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (2-3)</b>	<b>0</b>	<b>260.173.702</b>	<b>0</b>	<b>9.857.692</b>	<b>270.031.394</b>
2	412111	Допринос за ПИО	0	171.663.830	0	6.506.727	178.170.557
3	412211	Допринос за здравствено осигурање	0	88.509.872	0	3.350.965	91.860.837
<b>A.III</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (4-9)</b>	<b>0</b>	<b>17.657.000</b>	<b>0</b>	<b>1.505.000</b>	<b>19.162.000</b>
4	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	0	10.930.000	0	0	10.930.000
5	414314	Накнада погребних трошкова	0	0	0	0	0
6	414411	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог и члана породице)	0	3.027.000	0	428.000	3.455.000
7	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	0	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	3.500.000	0	100.000	3.600.000

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>26.149.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>26.249.000</b>
10	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	0	26.149.000	0	100.000	26.249.000
<b>A.V</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (11-14)</b>	<b>0</b>	<b>17.150.000</b>	<b>0</b>	<b>3.861.000</b>	<b>21.011.000</b>
11	416111	Јубиларне награде	0	15.500.000	0	161.000	15.661.000
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>B</b>	<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)</b>	<b>0</b>	<b>1.295.283.823</b>	<b>2.067.908</b>	<b>38.499.199</b>	<b>1.335.850.930</b>
<b>B.I</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (15-36)</b>	<b>0</b>	<b>360.876.450</b>	<b>12.000</b>	<b>14.942.199</b>	<b>375.830.649</b>
15	421111	Трошкови платног промета	0	2.969.000	12.000	750.000	3.731.000
16	421121	Трошкови банкарских услуга	0	50.900	0	50.000	100.900
17	421211	Електрична енергија	0	35.540.000	0	1.056.000	36.596.000
18	421224	Лож уље	0	131.257.118	0	0	131.257.118
19	421225	Централно грејање-Београдске електране	0	6.000.000	0	400.000	6.400.000
20	421311	Услуге водовода и канализације	0	36.200.000	0	500.000	36.700.000
21	421321	Дератизација	0	240.000	0	5.000	245.000
22	421323	Услуге заштите имовине	0	12.211.604	0	497.075	12.708.679
23	421324,4213241	Одвоз медицинског и фармацеутског отпада	0	19.178.968		799.124	19.978.092
24	421325	Услуге чишћења Клинике	0	110.000.000	0	6.300.000	116.300.000
25	421392	Допринос за коришћење вода	0	80.000	0	0	80.000
26	421411	Телефон, телекс и телефакс	0	625.300	0	0	625.300
27	421412	Интернет	0	400.000	0	0	400.000
28	421414	Услуге мобилног телефона	0	169.700	0	0	169.700
29	421421	Услуге поште и доставе - Пошта	0	355.000	0	50.000	405.000
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	1.435.500	0	0	1.435.500
33	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	0	1.000.000	0	0	1.000.000
34	421523	Осигурање од професионане одговорности	0	1.350.000	0	0	1.350.000
35	421619,421622	Закуп простора и админ. опреме	0	1.113.360	0	4.510.000	5.623.360
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
<b>В.ІІ</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (37-44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.851</b>	<b>2.126.581</b>	<b>2.281.432</b>
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	762.000	762.000
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
<b>В.ІІІ</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (45-62)</b>	<b>0</b>	<b>33.568.295</b>	<b>1.827.346</b>	<b>6.367.039</b>	<b>41.762.680</b>
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	10.600.000	0	315.139	10.915.139
48	423221	Услуге за одржавање рачунара	0	673.470	0	50.000	723.470
49	423311	Образовање и усавршавање запослених	0	5.170.700	0	100.000	5.270.700
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	40.000	0	0	40.000
53	423421	Услуге информисања јавности	0	360.000	0	0	360.000
54	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0	460.000	0	140.400	600.400
55	423521	Правно заступање	0	0	0	750.000	750.000
56	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	0	1.574.100	0	100.000	1.674.100
57	423599	Остале стручне услуге	0	300.000	1.500.000	830.000	2.630.000
58	423611	Услуга прања веша	0	14.102.000	0	0	14.102.000
59	423711	Репрезентација	0	0	0	630.000	630.000
60	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр. и повр. послови	0	108.025	0	200.000	308.025
61	42391101	Остале опште услуге	0	180.000	0	300.000	480.000
62	4239112	Услуге задруге студената	0	0	0	320.000	320.000
<b>В.ІV</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (62-67)</b>	<b>0</b>	<b>7.800.000</b>	<b>0</b>	<b>5.885.000</b>	<b>13.685.000</b>
62	424311	Здравствена заштита по уговору	0	5.600.000	0	2.450.000	8.050.000
63	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	0	500.000	0	0	500.000
64	424341	Лабораторијске услуге	0	100.000	0	350.000	450.000
65	424351	Остале медицинске услуге (увоз репрод.ћелија)	0	600.000	0	3.000.000	3.600.000
66	424631	Геодетске услуге	0	0	0	35.000	35.000

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	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење		1.000.000	0	50.000	1.050.000
<b>В.V</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (68-70)</b>	<b>0</b>	<b>75.000.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>75.300.000</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
68	42511	Поправке и одржавање зграде	0	9.000.000	0	100.000	9.100.000
69	425200	Поправке и одржавање немедицинске опреме	0	16.000.000	0	100.000	16.100.000
70	425251; 425252	Поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме	0	50.000.000	0	100.000	50.100.000
<b>V.VI</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (71-95)</b>	<b>0</b>	<b>818.039.078</b>	<b>73.711</b>	<b>8.878.380</b>	<b>826.991.169</b>
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	426491	Остали материјал за превозна средства	0	0	0	60.000	60.000
77	426591	Остали материјал за очување животне средине	0	56.400	0	0	56.400
78	4267111	Лекови у здравственој установи	0	207.356.791	0	1.346.000	208.702.791
79	4267112	Санитетски и медицински материјал	0	196.401.307	0	5.000.000	201.401.307
80	4267118	Реагенси	0	222.739.601	0	0	222.739.601
81	4267119	Медицински гасови	0	8.804.005	0	0	8.804.005
82	4267113	Крв и крвни деривати	0	19.317.159	0	0	19.317.159
83	4267116	Цитостатици са Листе	0	3.683.609	0	0	3.683.609
84	4267117	Лекови ван Листе лекова	0	4.662.528	0	500.000	5.162.528
85	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	0	63.636.747	0	0	63.636.747
86	4267118	Остали уградни материјал	0	1.615.900	0	0	1.615.900
87	426811	Хемијска средства за чишћење	0	12.500.000	0	0	12.500.000
88	426812	Инвентар за одржавање хигијене	0	3.600.000	0	0	3.600.000
89	426819	Остали материјали за одржавање хигијене	0	13.199.031	0	0	13.199.031
90	426823	Намирнице за припремање хране	0	42.246.000	73.711	1.267.380	43.587.091
91	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
92	4269111	Текстилни материјал	0	1.500.000	0	50.000	1.550.000
93	426912	Резервни делови	0	200.000	0	50.000	250.000
94	426913	Алат и инвентар	0	2.500.000	0	50.000	2.550.000
95	426919	Остали материјали за посебне намене	0	0	0	50.000	50.000
<b>С</b>	<b>43</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (С.I+С.II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
<b>С.1</b>	<b>431</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (96+97)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
96	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0	500.000	500.000
97	431211	Амортизација опреме	0	0	0	5.000.000	5.000.000
<b>С.II</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (98)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	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>300.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.800.000</b>
<b>D.I</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (99)</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.800.000</b>
99	444211	Казне за кашњење	0	300.000	0	2.500.000	2.800.000
<b>E</b>	<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)</b>	<b>0</b>	<b>14.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.200.000</b>
<b>E.I</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (100)</b>	<b>0</b>	<b>14.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.200.000</b>
100	465112	Ост. текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	0	14.200.000	0	0	14.200.000
<b>F</b>	<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>300.826</b>	<b>9.962.000</b>	<b>10.314.826</b>
<b>F.I</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (101)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>
101	481111	Дотације непрофитним здравственим организацијама-чланарина Комори здравствених установа	0	0	0	1.150.000	1.150.000
<b>F.II</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (102-106)</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>300.826</b>	<b>2.012.000</b>	<b>2.364.826</b>
102	482191	Остали порези-порез на донације, порез на добит	0	0	292.826	1.600.000	1.892.826
103	482131	Регистрација возила	0	40.000	0	0	40.000
104	482211	Републичке таксе	0	12.000	8.000	200.000	220.000
105	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
106	482251	Судске таксе	0	0	0	200.000	200.000
<b>F.III</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (107)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.300.000</b>
107	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	5.300.000	5.300.000
<b>F.IV</b>	<b>485</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
108	485119	Остале накнаде штете - судске камате	0	0	0	1.500.000	1.500.000
<b>III</b>	<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>59.635.328</b>	<b>0</b>	<b>4.363.674</b>	<b>31.200.000</b>	<b>95.199.002</b>
<b>G</b>	<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)</b>	<b>59.635.328</b>	<b>0</b>	<b>4.363.674</b>	<b>31.200.000</b>	<b>95.199.002</b>
<b>G.I</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (108 + 110)</b>	<b>3.117.720</b>	<b>0</b>	<b>2.968.480</b>	<b>4.000.000</b>	<b>10.086.200</b>
109	511322	Капитално одржавање болница, домова здравља...	3.117.720	0	2.800.000	2.000.000	7.917.720
110	511451	Пројектно планирање	0	0	168.480	2.000.000	2.168.480
<b>G.II</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (111-118)</b>	<b>56.517.608</b>	<b>0</b>	<b>1.395.194</b>	<b>27.200.000</b>	<b>85.112.802</b>
111	512211	Намештај и др. административна опрема	0	0	0	1.500.000	1.500.000
112	512212	Уградна опрема	0	0	0	6.200.000	6.200.000
113	512221	Рачунарска опрема	0	0	0	2.000.000	2.000.000
114	512241	Електронска опрема	0	0	0	300.000	300.000
115	512251	Опрема за домаћинство	0	0	0	1.000.000	1.000.000
116	512511	Медицинска опрема	56.517.608	0	1.395.194	13.000.000	70.912.802
117	512521	Лабораторијска опрема	0	0	0	3.000.000	3.000.000
118	513111	Остале некретнине и опреме	0	0	0	200.000	200.000

Руководилац Одељ. екон-финанс.послова

Снежана Васојевић