

## ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2026. ГОДИНУ - ПРВИ РЕБАЛАНС

Р.бр.	Конто-економска клас.	ВРСТА РАСХОДА	Пројекција расхода и издатака за 2026. 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 2025.</b>	<b>7.165.000</b>	<b>16.161.596,00</b>	<b>4.210.915,00</b>	<b>40.916.103,00</b>	<b>68.453.614</b>
<b>I</b>	<b>4 и 5</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)</b>	<b>34.400.000</b>	<b>3.420.106.000</b>	<b>4.292.826</b>	<b>145.315.000</b>	<b>3.604.113.826</b>
<b>II</b>	<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>3.420.106.000</b>	<b>2.292.826</b>	<b>116.815.000</b>	<b>3.539.213.826</b>
<b>A</b>	<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.V)</b>	<b>0</b>	<b>2.155.230.000</b>	<b>0</b>	<b>61.861.000</b>	<b>2.217.091.000</b>
<b>A.I</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)</b>	<b>0</b>	<b>1.836.022.579</b>	<b>0</b>	<b>48.632.219</b>	<b>1.884.654.798</b>
1	411100	Плате (брutto 1), додаци и накнаде запослених	0	1.836.022.579		48.632.219	1.884.654.798
<b>A.II</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (2-3)</b>	<b>0</b>	<b>278.157.421</b>	<b>0</b>	<b>7.367.781</b>	<b>285.525.202</b>
2	412111	Допринос за ПИО	0	183.602.258	0	4.863.222	188.465.480
3	412211	Допринос за здравствено осигурање	0	94.555.163	0	2.504.559	97.059.722
<b>A.III</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (4-9)</b>	<b>0</b>	<b>19.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>20.850.000</b>
4	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	0	10.000.000	0	600.000	10.600.000
5	414314	Накнада погребних трошкова	0	500.000	0	0	500.000
6	414411	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог и члана породице)	0	4.500.000	0	0	4.500.000
7	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	0	0	0	500.000	500.000
8	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	0	250.000	0	500.000	750.000
9	414419	Остале солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	0	3.800.000	0	200.000	4.000.000

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
<b>A.IV</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (10)</b>	<b>0</b>	<b>29.316.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>29.416.000</b>
10	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	0	29.316.000	0	100.000	29.416.000
<b>A.V</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (11-14)</b>	<b>0</b>	<b>18.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.861.000</b>	<b>22.061.000</b>
11	416111	Јубиларне награде	0	16.500.000	0	161.000	16.661.000
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	800.000	0	500.000	1.300.000
<b>B</b>	<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)</b>	<b>0</b>	<b>1.248.509.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>39.389.000</b>	<b>1.289.898.000</b>
<b>B.I</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (15-36)</b>	<b>0</b>	<b>395.385.300</b>	<b>0</b>	<b>15.093.000</b>	<b>410.478.300</b>
15	421111	Трошкови платног промета	0	3.100.000	0	750.000	3.850.000
16	421121	Трошкови банкарских услуга	0	52.000	0	50.000	102.000
17	421211	Електрична енергија	0	38.000.000	0	1.200.000	39.200.000
18	421224	Лож уље	0	137.498.000	0	0	137.498.000
19	421225	Централно грејање - Београдске електране	0	8.000.000	0	500.000	8.500.000
20	421311	Услуге водовода и канализације	0	36.000.000	0	600.000	36.600.000
21	421321	Дератизација	0	240.000	0	10.000	250.000
22	421323	Услуге заштите имовине	0	12.441.600	0	518.400	12.960.000
23	421324, 4213241	Одвоз медицинског и фармацеутског отпада	0	20.000.000	0	850.000	20.850.000
24	421325	Услуге чишћења Клинике по уговору	0	132.710.400	0	5.529.600	138.240.000
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	336.000	0	0	336.000
28	421414	Услуге мобилног телефона	0	152.000	0	0	152.000
29	421421	Услуге поште и доставе - Пошта	0	300.000	0	60.000	360.000
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	1.500.000	0	0	1.500.000
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	421619,421 622	Закуп простора и административне опреме	0	1.200.000	0	5.000.000	6.200.000

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	100.000	0	25.000	125.000
<b>В.ИИ</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (37-44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.560.000</b>
37	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0	0	0	100.000	100.000
38	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	0	0	0	1.000.000	1.000.000
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	0	60.000	60.000
41	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	0	0	0	800.000	800.000
42	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	0	0	0	200.000	200.000
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.ИИИ</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (45-61)</b>	<b>0</b>	<b>48.337.300</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.225.000</b>	<b>56.562.300</b>
45	423111	Услуге превођења	0	0	0	5.000	5.000
46	423191	Остале административне услуге	0	0	2.000.000	700.000	2.700.000
47	423212	Услуге за одржавање софтвера	0	9.600.000	0	320.000	9.920.000
48	423221	Услуге за одржавање рачунара	0	700.000	0	50.000	750.000
49	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	0	4.997.300	0	150.000	5.147.300
50	423321; 423322; 423399	Котизације за семинаре и стручна саветовања	0	0	0	1.200.000	1.200.000
51	423419	Услуге штампања	0	50.000	0	0	
52	423421	Услуге информисања јавности	0	400.000	0	100.000	500.000
53	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0	460.000	0	150.000	610.000
54	423521	Правно заступање	0	0	0	800.000	800.000
55	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	0	1.600.000	0	200.000	1.800.000
56	423599	Остале стручне услуге	0	300.000	0	900.000	1.200.000
57	423611	Услуга прања веша	0	14.200.000	0	0	14.200.000
58	423711	Репрезентација	0	0	0	500.000	500.000
59	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр. и повр. послови	0	110.000	0	300.000	410.000
60	42391101	Остале опште услуге	0	180.000	0	450.000	630.000

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
61	4239112	Услуге задруге студената	0	0	0	400.000	400.000
<b>V.IV</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (61-67)</b>	<b>0</b>	<b>7.870.000</b>	<b>0</b>	<b>5.900.000</b>	<b>13.770.000</b>
6	424311	Здравствена заштита по уговору	0	5.870.000	0	2.450.000	8.320.000
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	50.000	50.000
67	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење	0	800.000	0	50.000	850.000
<b>V.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>
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	Поправке и одржавање медицинске опреме	0	50.000.000	0	100.000	50.100.000
<b>V.VI</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (71-93)</b>	<b>0</b>	<b>721.916.400</b>	<b>0</b>	<b>9.311.000</b>	<b>731.227.400</b>
71	426111	Канцеларијски материјал	0	6.500.000	0	50.000	6.550.000
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	2.000.000	0	0	2.000.000
75	426413	Уља и мазива	0	20.000	0	0	20.000
76	426591	Остали материјал за очување животне средине	0	56.400	0	60.000	116.400
77	4267111	Лекови у здравственој установи	0	146.601.000	0	1.346.000	147.947.000
78	4267112	Санитетски и медицински материјал	0	205.234.000	0	0	205.234.000
79	4267118	Реагенси	0	199.652.000	0	5.000.000	204.652.000
80	4267119	Медицински гасови	0	9.000.000	0	0	9.000.000
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

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
84	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	0	63.000.000	0	0	63.000.000
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	426823	Намирнице за припремање хране	0	42.246.000	0	1.700.000	43.946.000
88	426812	Инвентар за одржавање хигијене	0	3.600.000	0	0	3.600.000
89	426911	Технички потрошни материјал	0	4.800.000	0	50.000	4.850.000
90	4269111	Текстилни материјал	0	1.500.000	0	50.000	1.550.000
91	426912	Резервни делови	0	20.000	0	50.000	70.000
92	426913	Алат и инвентар	0	2.500.000	0	50.000	2.550.000
93	426919	Остали материјали за посебне намене	0	50.000	0	50.000	100.000
<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>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
<b>C.I</b>	<b>431</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (94+95)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
94	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0	500.000	500.000
95	431211	Амортизација опреме	0	0	0	5.000.000	5.000.000
<b>C.II</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (96)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	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>320.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.820.000</b>
<b>D.I</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (97)</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.820.000</b>
97	444211	Казне за кашњење	0	320.000	0	2.500.000	2.820.000
<b>E</b>	<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>
<b>E.I</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (98)</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>
98	465112	Ост. текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	0	16.000.000	0	0	16.000.000
<b>F</b>	<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>292.826</b>	<b>7.565.000</b>	<b>7.904.826</b>
<b>F.I</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>
99	481111	Дотације непрофитним здравственим организацијама-чланарина Комори здравствених установа	0	0	0	1.150.000	1.150.000

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.II</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (100-103)</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>292.826</b>	<b>1.915.000</b>	<b>2.254.826</b>
100	482191	Остали порези	0	0	292.826	1.605.000	<b>1.897.826</b>
101	482131	Регистрација возила	0	35.000	0	0	<b>35.000</b>
102	482211	Републичке таксе	0	12.000	0	160.000	<b>172.000</b>
103	482231	Судске таксе	0	0	0	150.000	<b>150.000</b>
<b>F.III</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
104	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	3.000.000	<b>3.000.000</b>
<b>F.IV</b>	<b>485</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
105	485119	Остале накнаде штете-судске камате	0	0	0	1.500.000	<b>1.500.000</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
<b>III</b>	<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>34.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>28.500.000</b>	<b>64.900.000</b>
<b>G</b>	<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I + G.II)</b>	<b>34.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>28.500.000</b>	<b>64.900.000</b>
<b>G.I</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (103 + 104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
106	511322	Капитално одржавање болница, домова здравља...	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
107	511451	Пројектно планирање	0	0	0	2.500.000	2.500.000
<b>G.II</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (105-112)</b>	<b>34.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>60.400.000</b>
108	512211	Намештај и др. административна опрема	0	0	0	7.000.000	7.000.000
109	512212	Уградна опрема	0	0	0	2.500.000	2.500.000
110	512221	Рачунарска опрема	0	0	0	2.000.000	2.000.000
111	512241	Електронска опрема	0	0	0	300.000	300.000
112	512251	Опрема за домаћинство	0	0	0	200.000	200.000
113	512511	Медицинска опрема	0	0	1.000.000	10.000.000	11.000.000
114	512521	Лабораторијска опрема	34.400.000	0	0	3.000.000	37.400.000
115	513111	Остале некретнине и опрема	0	0	0	100.000	100.000

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