

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
		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	3,347,486,507	6,732,407	168,642,165	3,582,496,407
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	0	3,347,486,507	2,368,734	137,442,165	3,487,297,406
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.V)	0	2,037,787,902	0	81,042,967	2,118,830,869
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)	0	1,717,315,200	0	65,067,275	1,782,382,475
1	411100	Плате (брutto 1), додаци и накнаде запослених (са ДСГ)	0	1,717,315,200	0	65,067,275	1,782,382,475
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (2-3)	0	260,173,702	0	9,857,692	270,031,394
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
A.III	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (4-9)	0	17,000,000	0	2,157,000	19,157,000
4	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	0	9,000,000	0	600,000	9,600,000
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	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
A.IV	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (10)	0	26,149,000	0	100,000	26,249,000
10	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	0	26,149,000	0	100,000	26,249,000
A.V	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (11-14)	0	17,150,000	0	3,861,000	21,011,000
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	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	0	1,295,146,604	2,067,908	38,437,199	1,335,651,711
B.I	421	СТАПНИ ТРОШКОВИ (15-36)	0	360,739,231	12,000	14,942,199	375,693,430
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	336,000	0	0	336,000
28	421414	Услуге мобилног телефона	0	151,481	0	0	151,481
29	421421	Услуге поште и доставе - Пошта	0	300,000	0	50,000	350,000
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
В.ИИ	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (37-44)	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.ИИИ	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (45-62)	0	33,568,295	1,827,346	6,367,039	41,762,680
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
В.ИВ	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (62-67)	0	7,800,000	0	5,885,000	13,685,000
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
67	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење		1,000,000	0	50,000	1,050,000

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
V.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (68-70)	0	75,000,000	0	300,000	75,300,000

Р.бр.	економска клас.	ВРСТА РАСХОДА					УКУПНО
			Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори-сопствени приходи	
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
В. VI	426	МАТЕРИЈАЛ (71-95)	0	818,039,078	73,711	8,878,380	826,991,169
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
C	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (C.I+C.II)	0	0	0	5,500,000	5,500,000
C.I	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (96+97)	0	0	0	5,500,000	5,500,000
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
C.II	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (98)	0	0	0	0	0
98	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0	0	0
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	0	300,000	0	2,500,000	2,800,000
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (99)	0	300,000	0	2,500,000	2,800,000
99	444211	Казне за кашњење	0	300,000	0	2,500,000	2,800,000
E	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	0	14,200,000	0	0	14,200,000
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (100)	0	14,200,000	0	0	14,200,000
100	465112	Ост. текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	0	14,200,000	0	0	14,200,000
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)	0	52,000	300,826	9,962,000	10,314,826
F.I	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (101)	0	0	0	1,150,000	1,150,000
101	481111	Дотације непрофитним здравственим организацијама-чланарина Комори здравствених установа	0	0	0	1,150,000	1,150,000
F.II	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (102-106)	0	52,000	300,826	2,012,000	2,364,826
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
F.III	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (107)	0	0	0	5,300,000	5,300,000
107	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 (108)	0	0	0	1,500,000	1,500,000
108	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	4,363,674	31,200,000	95,199,002
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	59,635,328	0	4,363,674	31,200,000	95,199,002
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (108 + 110)	3,117,720	0	2,968,480	4,000,000	10,086,200
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
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (111-118)	56,517,608	0	1,395,194	27,200,000	85,112,802
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