

ТАБЕЛА 2

ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2026. ГОДИНУ - ТРЕЋИ РЕБАЛАНС

Р.бр.	Конто-економска клас.	ВРСТА РАСХОДА	Пројекција расхода и издатака за 2026. годину				УКУПНО
			Буџет	РФЗО	Донације	Остали извори-сопствени приходи	
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
		ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2025.	871.383	22.455.213	4.440.423	40.568.289	68.335.307
I	4 и 5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)	34.440.000	3.466.805.000	7.652.826	165.844.568	3.674.372.394
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (А+В+С+D+E+F)	0	3.466.805.000	2.152.826	116.894.568	3.585.482.394
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (А.I-А.V)	0	2.219.548.000	0	61.806.568	2.281.354.568
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)	0	1.864.085.975	0	48.632.219	1.912.718.194
1	411100	Плате (брutto 1), додаци и накнаде запослених	0	1.864.085.975		48.632.219	1.912.718.194
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (2-3)	0	282.409.025	0	7.499.349	289.908.374
2	412111	Допринос за ПИО	0	186.408.597	0	4.950.065	191.358.663
3	412211	Допринос за здравствено осигурање	0	96.000.428	0	2.549.284	98.549.712
A.III	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (4-9)	0	19.225.000	0	1.800.000	21.025.000
4	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	0	10.075.000	0	600.000	10.675.000
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	4.600.000	0	0	4.600.000
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
A.IV	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (10)	0	29.316.000	0	100.000	29.416.000
10	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	0	29.316.000	0	100.000	29.416.000
A.V	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (11-14)	0	24.512.000	0	3.775.000	28.287.000
11	416111	Јубиларне награде	0	23.000.000	0	275.000	23.275.000
12	416119	Поклони за децу запослених за Нову Годину	0	0	0	3.000.000	3.000.000
13	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	0	900.000	0	0	900.000
14	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	0	612.000	0	500.000	1.112.000
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	0	1.230.795.000	1.860.000	39.523.000	1.271.808.000
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (15-36)	0	366.708.700	0	14.243.000	380.951.700
15	421111	Трошкови платног промета	0	4.000.000	0	750.000	4.750.000
16	421121	Трошкови банкарских услуга	0	100.000	0	50.000	150.000
17	421211	Електрична енергија	0	30.000.000	0	1.200.000	31.200.000
18	421224	Лож уље	0	118.645.000	0	0	118.645.000
19	421225	Централно грејање - Београдске електране	0	8.000.000	0	500.000	8.500.000
20	421311	Услуге водовода и канализације	0	33.000.000	0	600.000	33.600.000
21	421321	Дератизација	0	200.000	0	10.000	210.000
22	421323	Услуге заштите имовине	0	12.441.600	0	518.400	12.960.000
23	421324, 4213241	Одвоз медицинског и фармацеутског отпада	0	19.000.000	0	0	19.000.000
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	100.000	0	0	100.000
26	421411	Телефон, телекс и телефакс	0	700.000	0	0	700.000
27	421412	Интернет	0	400.000	0	0	400.000
28	421414	Услуге мобилног телефона	0	200.000	0	0	200.000
29	421421	Услуге поште и доставе - Пошта	0	350.000	0	60.000	410.000
30	421511	Осигурање зграде	0	500.000	0	0	500.000
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	911.700	0	25.000	936.700
V.II	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (37-44)	0	0	160.000	1.760.000	1.920.000
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	110.000	250.000	360.000
39	422194	Накнада за употребу сопст. аутомобила у служ. сврхе	0	0	50.000	300.000	350.000
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
V.III	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (45-61)	0	35.950.000	1.700.000	4.355.000	41.635.000
45	423111	Услуге превођења	0	0	0	5.000	5.000
46	423191	Остале административне услуге	0	0	0	100.000	100.000
47	423212	Услуге за одржавање софтвера	0	10.500.000	0	100.000	10.600.000
48	423221	Услуге за одржавање рачунара	0	750.000	0	50.000	800.000
49	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	0	6.000.000	0	150.000	6.150.000
50	423321; 423322; 423399	Котизације за семинаре и стручна саветовања	0	0	0	1.000.000	1.000.000
51	423419	Услуге штампања	0	500.000	0	0	500.000
52	423421	Услуге информисања јавности	0	400.000	0	100.000	500.000
53	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0	400.000	0	150.000	550.000
54	423521	Правно заступање	0	0	0	800.000	800.000
55	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	0	1.900.000	0	200.000	2.100.000
56	423599	Остале стручне услуге	0	800.000	1.000.000	900.000	2.700.000
57	423611	Услуга прања веша	0	14.100.000	0	0	14.100.000
58	423711	Репрезентација	0	0	600.000	0	600.000
59	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр. и повр. послови	0	300.000	0	300.000	600.000
60	42391101	Остале опште услуге	0	300.000	100.000	100.000	630.000
61	4239112	Услуге задруге студената	0	0	0	400.000	400.000
V.IV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (61-67)	0	10.263.300	0	5.900.000	16.163.300
62	424311	Здравствена заштита по уговору	0	8.463.300	0	2.450.000	10.913.300
63	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	0	500.000	0	0	500.000
64	424341	Лабораторијске услуге	0	400.000	0	350.000	750.000
65	424351	Остале медицинске услуге (увоз репрод. ћелија)	0	100.000	0	3.000.000	3.100.000
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
V.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (68-70)	0	67.000.000	0	300.000	67.300.000
68	42511	Поправке и одржавање зграде	0	8.000.000	0	100.000	8.100.000
69	425200	Поправке и одржавање немедицинске опреме	0	9.000.000	0	100.000	9.100.000
70	425251	Поправке и одржавање медицинске опреме	0	50.000.000	0	100.000	50.100.000

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.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (71-93)	0	750.873.000	0	12.965.000	763.838.000
71	426111	Канцеларијски материјал	0	3.000.000	0	50.000	3.050.000
72	426123	Униформе	0	2.000.000	0	5.000	2.005.000
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	100.000	0	0	100.000
76	426591	Остали материјал за очување животне средине	0	100.000	0	60.000	160.000
77	4267111	Лекови у здравственој установи	0	152.070.000	0	5.000.000	157.070.000
78	4267112	Санитетски и медицински материјал	0	243.670.000	0	0	243.670.000
79	4267118	Реагенси	0	170.750.000	0	5.000.000	175.750.000
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
84	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	0	76.000.000	0	0	76.000.000
85	4267118	Остали уградни материјал	0	2.014.000	0	0	2.014.000
86	426811	Хемијска средства за чишћење	0	12.000.000	0	0	12.000.000
87	426823	Намирнице за припремање хране	0	42.246.000	0	1.700.000	43.946.000
88	426812	Инвентар за одржавање хигијене	0	4.000.000	0	0	4.000.000
89	426911	Технички потрошни материјал	0	5.000.000	0	50.000	5.050.000
90	4269111	Текстилни материјал	0	2.000.000	0	50.000	2.050.000
91	426912	Резервни делови	0	1.000.000	0	50.000	1.050.000
92	426913	Алат и инвентар	0	3.000.000	0	50.000	3.050.000
93	426919	Остали материјали за посебне намене	0	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
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 (94+95)	0	0	0	5.500.000	5.500.000
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
C.II	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (96)	0	0	0	0	0
96	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0	0	0
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	0	400.000	0	2.500.000	2.900.000
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (97)	0	400.000	0	2.500.000	2.900.000
97	444211	Казне за кашњење	0	400.000	0	2.500.000	2.900.000
E	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	0	16.000.000	0	0	16.000.000
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (98)	0	16.000.000	0	0	16.000.000
98	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	0	16.000.000	0	0	16.000.000
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)	0	62.000	292.826	7.565.000	7.919.826
F.I	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (99)	0	0	0	1.150.000	1.150.000
99	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 (100-103)	0	62.000	292.826	1.915.000	2.269.826
100	482191	Остали порези	0	0	292.826	1.605.000	1.897.826
101	482131	Регистрација возила	0	40.000	0	0	40.000
102	482211	Републичке таксе	0	22.000	0	160.000	182.000
103	482231	Судске таксе	0	0	0	150.000	150.000
F.III	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (104)	0	0	0	3.000.000	3.000.000
104	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	3.000.000	3.000.000
F.IV	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (102)	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

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
III	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	34.440.000	0	5.500.000	48.950.000	88.890.000
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I + G.II)	34.440.000	0	5.500.000	48.950.000	88.890.000
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (103 + 104)	0	0	4.500.000	3.500.000	8.000.000
106	511322	Капитално одржавање болница, домова здравља...	0	0	4.500.000	1.000.000	5.500.000
107	511451	Пројектно планирање	0	0	0	2.500.000	2.500.000
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (105-112)	34.440.000	0	1.000.000	45.450.000	80.890.000
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	400.000	400.000
113	512511	Медицинска опрема	0	0	1.000.000	24.000.000	25.000.000
114	512521	Лабораторијска опрема	34.440.000	0	0	6.000.000	40.440.000
115	513111	Остале некретнине и опрема	0	0	0	250.000	250.000
116	512111	Аутомобили	0	0	0	3.000.000	3.000.000

Руководилац фин.рач.послова

Снежана Васојевић