

## II ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ 1.1.-30.9.2024.

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. - Шести ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-30.9.2024.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
		<b>ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2023.</b>	<b>55.843.229</b>		
	<b>4 и 5</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II)</b>	<b>2.906.948.795</b>	<b>2.284.376.462</b>	<b>78,58</b>
<b>I</b>	<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (А+В+С+D+E+F)</b>	<b>2.807.979.192</b>	<b>2.226.229.781</b>	<b>79,28</b>
<b>A</b>	<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (А.I-А.V)</b>	<b>1.841.949.626</b>	<b>1.412.997.968</b>	<b>76,71</b>
<b>A.I</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-3)</b>	<b>1.542.715.264</b>	<b>1.189.232.000</b>	<b>77,09</b>
1	411100	Плате по основу цене рада	1.503.673.951	1.160.100.370	77,15
2	4111111	Учинак ДСГ (IV квартал 2023 и I квартал 2024.	38.912.461	29.002.778	74,53
3	411151	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	128.852	128.852	100,00
<b>A.II</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (18-19)</b>	<b>233.721.362</b>	<b>178.392.432</b>	<b>76,33</b>
4	412111	Допринос за ПИО	154.271.526	121.109.293	78,50
5	412211	Допринос за здравствено осигурање	79.449.836	57.283.139	72,10
<b>A.III</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (23-25)</b>	<b>17.506.000</b>	<b>9.413.000</b>	<b>53,77</b>
6	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	9.000.000	4.023.499	44,71
7	414314	Помоћ породици у случају смрти зап. или чл. породице	258.000	206.589	80,07
8	414411	Помоћ за лечење запосленог или члана уже породице	2.120.000	2.224.688	104,94
9	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	168.000	27.500	16,37
10	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	160.000	0	0,00
11	414419	Ост. солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	5.800.000	2.930.724	50,53

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. - Шести ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-30.9.2024.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
<b>A.IV</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (27)</b>	<b>27.149.000</b>	<b>20.188.535</b>	<b>74,36</b>
12	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	27.149.000	20.188.535	74,36
<b>A.V</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (28-30)</b>	<b>20.858.000</b>	<b>15.772.000</b>	<b>75,62</b>
13	416111	Јубиларне награде	16.000.000	14.647.594	91,55
14	416119	Остале награде запосленима - поклон честитке деци за Н. Годину	3.258.000	6.000	0,18
15	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	600.000	761.924	126,99
16	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	1.000.000	356.482	35,65
<b>B</b>	<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)</b>	<b>947.881.740</b>	<b>800.295.115</b>	<b>84,43</b>
<b>B.I</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (34-52)</b>	<b>349.271.491</b>	<b>196.737.000</b>	<b>56,33</b>
17	421111	Трошкови платног промета	3.400.000	2.709.049	79,68
18	421121	Трошкови банкарских услуга	400.000	820	0,21
19	421211	Електрична енергија	37.500.000	20.858.996	55,62
20	421224	Лож уље	148.523.000	72.496.032	48,81
21	421225	Централно грејање-Београдске електране	14.400.000	15.972.352	110,92
22	421311	Услуге водовода и канализације	20.500.000	12.774.397	62,31
23	421321	Дератизација	170.000	96.000	56,47
24	421323	Услуге заштите имовине	9.614.000	7.617.062	79,23
25	421324,4213241	Одвоз медицинског и фармацеутског и осталог отпада	12.727.191	8.628.508	67,80
26	4213251	Услуге чишћења Клинике по уговору	88.560.000	48.665.865	54,95
27	421392	Допринос за коришћење вода	60.000	56.464	94,11
28	421411	Телефон,телекс и телефакс и сл.	650.000	282.910	43,52
29	421412	Интернет	700.000	370.539	52,93
30	421414	Услуге мобилног телефона	137.000	63.659	46,47
31	421421	Пошта	230.300	245.695	106,68
32	421511	Осигурање зграде	300.000	199.567	66,52
33	421512	Осигурање возила	200.000	276.755	138,38
34	421513	Осигурање опреме	2.000.000	1.123.197	56,16
35	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	2.000.000	1.372.324	68,62

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. - Шести ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-30.9.2024.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
36	421619,421622	Закуп простора и админ. опреме	7.200.000	2.926.809	40,65
<b>В.ІІ</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (53-59)</b>	<b>840.300</b>	<b>218.555</b>	<b>26,01</b>
37	422211	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	20.000	0	0,00
38	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	30.000	8.600	28,67
39	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	450.000	68.704	15,27
40	422194	Накнада за употребу сопственог возила у службене сврхе	190.300	138.551	72,81
41	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	50.000	0	0,00
42	422392	Такси превоз	50.000	2.700	5,40
43	422911	Остали трошкови транспорта	50.000	0	0,00
<b>В.ІІІ</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (60-76)</b>	<b>34.177.696</b>	<b>19.075.599</b>	<b>55,81</b>
44	423111	Услуге превођења	5.000	0	0
45	423191	Остале административне услуге	700.000	231.481	33,07
46	423212,423221	Услуге за одржавање рачунара и софтвера	14.925.897	6.778.235	45,41
47	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	3.971.299	3.377.811	85,06
48	423322	Котизације за стручна саветовања	213.000	317.510	149,07
49	423421	Услуге информисања јавности	42.000	960	2,29
50	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	500.000	260.100	52,02
51	423449	Остале медијске услуге	140.400	140.400	100,00
52	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	600.000	458.120	76,35
53	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	1.705.000	1.180.556	69,24
54	423599	Остале стручне услуге	2.441.500	1.034.825	42,38
55	423611	Прање веша	6.000.000	2.932.758	48,88
56	423711	Репрезентација	550.000	321.175	58,40
57	423911	Уговори о делу, привр и повр послови	1.000.000	1.334.877	133,49
58	42391101	Остале опште услуге	283.600	95.191	33,57
59	4239112	Услуге задруге студената	1.100.000	611.600	55,60

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. - Шести ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-30.9.2024.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
<b>V.IV</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (77-81)</b>	<b>11.180.253</b>	<b>9.552.715</b>	<b>85,44</b>
60	424311	Здравствена заштита по уговору	6.234.253	5.251.543	84,24
61	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	58.000	89.315	153,99
62	424341	Лабораторијске услуге	58.000	24.600	42,41
63	424351	Остале медицинске услуге	3.000.000	2.987.989	99,60
64	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење	1.830.000	1.199.268	65,53
<b>V.V</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (82-84)</b>	<b>26.900.000</b>	<b>33.066.536</b>	<b>122,92</b>
65	42511	Поправке и одржавање зграде	4.800.000	5.967.260	124,32
66	425212; 425219;425221;425223; 425225; 425291	Поправке и одрж.немед. опреме,поправке електр.опреме; админ.опреме; опреме за комуникацију; производне, моторне и немоторне опреме...	4.500.000	6.086.258	135,25
67	425251	Поправке и одржавање медицинске опреме	17.600.000	21.013.018	119,39
<b>V.VI</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (85-104)</b>	<b>525.512.000</b>	<b>541.644.710</b>	<b>103,07</b>
68	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	6.500.000	4.658.516	71,67
69	426123	Униформе	610.000	329.100	53,95
70	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	250.000	159.561	63,82
71	426411	Дизел гориво	1.000.000	524.877	52,49
72	426413	Уља и мазива	43.000	26.000	60,47
73	426591	Остали материјал за очување животне средине	800.000	0	0,00
74	4267111	Лекови у здравственој установи	125.230.000	152.170.898	121,51
75	4267112	Санитетски и медицински материјал	212.849.000	175.634.630	82,52
76	4267113	Крв и крвни деривати	13.905.000	10.323.637	74,24
77	4267116	Цитостатици са Листе	6.017.000	3.114.939	51,77
78	4267117	Лекови ван Листе лекова	10.100.000	9.140.117	90,50
79	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	18.000.000	17.962.064	99,79
80	4267118	Остали уградни материјал	142.000	1.648.383	1.160,83
81	426721	Лабораторијски тестови	60.300.000	113.843.724	188,80
82	426811	Хемијска средства за чишћење	15.000.000	16.546.252	110,31
83	426823	Намирнице за припремање хране	42.746.000	28.394.010	66,42
84	426812	Инвентар за одржавање хигијене	600.000	1.073.820	178,97
85	426911	Технички потрошни материјал	4.480.000	2.074.267	46,30
86	4269111	Текстилни материјал	6.090.000	3.550.952	58,31
87	426913	Алат и инвентар	850.000	468.963	55,17

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. - Шести ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-30.9.2024.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
<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>0,00</b>
<b>C.I</b>	<b>431</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (105-106)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
88	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0,00
89	431211	Амортизација опреме	0	0	0,00
<b>C.II</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (107)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
90	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0,00
<b>D</b>	<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.374.140</b>	<b>87,80</b>
<b>D.I</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (108)</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.374.140</b>	<b>87,80</b>
91	444211	Казне за кашњење	1.565.000	1.374.140	87,80
<b>E</b>	<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)</b>	<b>10.780.000</b>	<b>9.268.711</b>	<b>85,98</b>
<b>E.I</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (109)</b>	<b>10.780.000</b>	<b>9.268.711</b>	<b>85,98</b>
92	465112	Ост. текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	10.780.000	9.268.711	85,98
<b>F</b>	<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III+F.IV)</b>	<b>5.802.826</b>	<b>2.293.847</b>	<b>39,53</b>
<b>F.I</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>1.500.000</b>	<b>837.885</b>	<b>55,86</b>
93	481111	Дотације непрофитним здра. орган. (чланарина Комори здравствених установа)	1.500.000	837.885	55,86
<b>F.II</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (110-113)</b>	<b>347.826</b>	<b>51.937</b>	<b>0,15</b>
94	482111	Остали порези-порез на донације	292.826	0	0,00
95	482131	Регистрација возила	38.000	41.395	108,93
96	482211	Републичке таксе	5.000	0	0,00
97	482231	Градске таксе	12.000	10.542	

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. - Шести ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-30.9.2024.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
<b>F.III</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (114)</b>	<b>3.755.000</b>	<b>1.044.495</b>	<b>27,82</b>
98	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.755.000	1.044.495	27,82
<b>F.IV</b>	<b>485</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (115)</b>	<b>200.000</b>	<b>359.530</b>	<b>179,77</b>
99	485119	Остале накнаде штете - судске камате	200.000	359.530	179,77
<b>II</b>	<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>98.969.603</b>	<b>58.146.681</b>	<b>58,75</b>
<b>G</b>	<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)</b>	<b>98.969.603</b>	<b>58.146.681</b>	<b>58,75</b>
<b>G.I</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (117-118)</b>	<b>5.800.000</b>	<b>2.090.728</b>	<b>36,05</b>
100	511322	Капитално одржавање болница, домовна здравља... (објеката)	5.000.000	2.090.728	41,81
101	511451	Пројектно планирање	800.000	0	0,00
<b>G.II</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (119-125)</b>	<b>93.169.603</b>	<b>56.055.953</b>	<b>60,17</b>
102	512211	Намештај и др. административна опрема	6.500.000	4.137.919	63,66
103	512212	Уградна опрема	43.784.784	36.768.062	83,97
104	512221	Рачунарска опрема	2.000.000	549.336	27,47
105	512241	Електронска опрема	82.800	82.800	0,00
106	512251	Опрема за домаћинство	500.000	323.711	64,74
107	512511	Медицинска опрема	21.264.411	13.802.925	64,91
108	512521	Лабораторијска опрема	19.037.608,00	391.200,00	2,05