

## II ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД 1.1.-30.6.2024.

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024 - Трећи ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-30.6.2024.	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>2.847.646.603</b>	<b>1.467.739.586</b>	<b>51,54</b>
<b>I</b>	<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2.807.682.192</b>	<b>1.455.389.781</b>	<b>51,84</b>
<b>A</b>	<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI)</b>	<b>1.841.949.626</b>	<b>944.657.144</b>	<b>51,29</b>
<b>A.I</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)</b>	<b>1.542.715.264</b>	<b>795.583.191</b>	<b>51,57</b>
1	411111	Плате (брutto 1), додаци и накнаде запосленима (са ДСГ учинком)	1.542.715.264	795.583.191	51,57
<b>A.II</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (2-3)</b>	<b>233.721.362</b>	<b>118.765.090</b>	<b>50,81</b>
2	412111	Допринос за ПИО	154.271.526	81.751.311	52,99
3	412211	Допринос за здравствено осигурање	79.449.836	37.013.779	46,59
<b>A.III</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (4)</b>	<b>3.258.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,18</b>
4	413142	Поклони за децу запослених за Нову Годину	3.258.000	6.000	0,18
<b>A.IV</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (5-10)</b>	<b>17.506.000</b>	<b>5.961.188</b>	<b>34,05</b>
5	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	9.000.000	2.416.224	26,85
6	414314	Помоћ породици у случају смрти зап. или чл. породице	258.000	68.863	26,69
7	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	168.000	27.905	16,61
8	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	160.000	94.125	58,83
9	414419	Ост. солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	5.800.000	2.083.200	35,92
10	4144192	Солидарна помоћ раднику по ПКУ за случај болести	2.120.000	1.270.871	59,95
<b>A.V</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (11)</b>	<b>27.149.000</b>	<b>13.526.721</b>	<b>49,82</b>

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024 - Трећи ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.- 30.6.2024.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
11	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	27.149.000	13.526.721	49,82
<b>A.VI</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (12-14)</b>	<b>17.600.000</b>	<b>10.814.954</b>	<b>61,45</b>
12	416111	Јубиларне награде	16.000.000	10.064.954	62,91
13	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	600.000	203.704	33,95
14	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	1.000.000	546.296	54,63
<b>B</b>	<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)</b>	<b>350.111.791</b>	<b>503.179.961</b>	<b>143,72</b>
<b>B.I</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (15-35)</b>	<b>349.271.491</b>	<b>106.601.246</b>	<b>30,52</b>
15	421111	Трошкови платног промета	3.400.000	1.731.521	50,93
16	421121	Трошкови банкарских услуга	400.000	0	0,00
17	421211	Електрична енергија	37.500.000	16.975.429	45,27
18	421224	Лож уље	148.523.000	43.752.142	29,46
19	421225	Централно грејање-београдске електране	14.400.000	3.496.782	24,28
20	421311	Услуге водовода и канализације	20.500.000	8.927.502	43,55
21	421321	Дератизација	170.000	48.000	28,24
22	421323	Услуге заштите имовине	9.614.000	3.603.722	37,48
23	421324,4213241	Одвоз медицинског отпада	12.727.191	4.439.995	34,89
24	421325	Услуге чишћења по уговору	88.560.000	19.367.265	21,87
25	421392	Допринос за коришћење вода	60.000	56.464	94,11
26	421411	Телефон,телекс и телефакс	650.000	137.981	21,23
27	421412	Интернет	700.000	153.485	21,93
28	421414	Услуге мобилног телефона	137.000	26.982	19,69
29	421421	ПТТ услуге	230.300	172.460	74,88
30	421511	Осигурање зграде	300.000	137.203	45,73
31	421512	Осигурање возила	200.000	137.669	68,83
32	421513	Осигурање опреме	2.000.000	772.198	38,61
33	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	500.000	0	0,00
34	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности	1.500.000	936.825	62,46

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024 - Трећи ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.- 30.6.2024.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
35	421619,421622	Закуп простора и административне опреме	7.200.000	1.727.621	23,99
<b>V.II</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (36-42)</b>	<b>840.300</b>	<b>175.556</b>	<b>20,89</b>
36	422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	20.000	8.400	42,00
37	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	30.000	68.704	229,01
38	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	450.000	0	0,00
39	422194	Накнада за употребу сопст.возила	190.300	93.062	48,90
40	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	50.000	0	0,00
41	422392	Такси превоз	50.000	5.390	10,78
42	422911	Остали трошкови транспорта	50.000	0	0,00
<b>V.III</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (43-59)</b>	<b>35.435.696</b>	<b>13.663.013</b>	<b>38,56</b>
43	423111	Услуге превођења	5.000	0,00	<b>0,00</b>
44	423191	Остале административне услуге	700.000	231.482	<b>33,07</b>
45	423212,423221	Услуге за одржавање рачунара и софтвера	14.925.897	3.678.420	<b>24,64</b>
46	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	3.729.299	3.103.000	<b>83,21</b>
47	423322	Котизације за стручна саветовања и семинаре	213.000	71.710	33,67
48	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав. установа)	1.500.000	234.076	15,61
49	423421,4234	Услуге информисања јавности	42.000	0	0,00
50	423449	Остале медијске услуге	140.400	140.400	100,00
51	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	500.000	260.100	52,02
52	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	600.000	383.870	63,98
53	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	1.705.000	787.037	46,16
54	423599	Остале стручне услуге	2.441.500	898.871	36,82
55	423611	Услуга прања веша	6.000.000	2.111.971	35,20
56	423711	Репрезентација	550.000	240.522	43,73
57	423911	Уговори о делу, прив. и повр. послови	1.000.000	987.654	98,77
58	42391101	Остале опште услуге	200.000	43.300	21,65
59	4239112	Услуге задруге студената	1.183.600	490.600	41,45
60	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (61-65)</b>	<b>11.180.253</b>	<b>6.331.105</b>	<b>56,63</b>
61	424311	Здравствена заштита по уговору	6.234.253	2.714.506	43,54
62	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	58.000	89.315	153,99
63	424341	Лабораторијске услуге	58.000	24.600	42,41
64	424351	Остале медицинске услуге (укалк.и расход за увоз репрод.ћелија)	3.000.000	2.544.508	84,82
65	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење	1.830.000	958.176	52,36

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024 - Трећи ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.- 30.6.2024.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
<b>V.V</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (66-68)</b>	<b>26.900.000</b>	<b>16.400.311</b>	<b>60,97</b>
66	425111	Поправке и одржавање зграде	4.800.000	2.655.174	55,32
67	425212, 425221	Поправке и одржавање немедицинске опреме - електричне, електронске и админ.опреме	4.500.000	4.829.874	107,33
68	425223,425225, 425251,425291	Поправке и одржавање медицинске опреме: комуникац., остале мед.опреме и моторне и немоторне...	17.600.000	8.915.263	50,65
<b>V.VI</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (69-88)</b>	<b>525.512.000</b>	<b>360.008.730</b>	<b>68,51</b>
69	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	6.500.000	2.138.853	32,91
70	426123	Униформе	610.000	130.140	21,33
71	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	250.000	141.761	56,70
72	426412	Дизел гориво	1.000.000	311.686	31,17
73	426413	Уља и мазива	43.000	9.000	20,93
74	426591	Остали материјал за очување животне средине	800.000	0	0,00
75	4267111	Лекови у здравственој установи	125.230.000	103.058.563	82,30
76	4267112	Санитетски и медицински материјал	212.849.000	119.046.580	55,93
77	4267113	Крв и крвни деривати	13.905.000	6.287.924	45,22
78	4267116	Цитостатици са Листе	6.017.000	2.568.986	42,70
79	4267117	Лекови ван Листе лекова	10.100.000	6.142.005	60,81
80	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	18.000.000	7.713.254	42,85
81	4267118	Остали уградни материјал	142.000	1.077.593	758,87
82	426721	Лабораторијски тестови	60.300.000	80.727.297	133,88
83	426811	Хемијска средства за чишћење	15.000.000	7.756.038	51,71
84	426823	Намирнице за припремање хране	42.746.000	17.711.565	41,43
85	426812	Инвентар за одржавање хигијене	600.000	588.612	98,10
86	426911	Технички потрошни материјал	4.480.000	1.308.073	29,20
87	4269111	Текстилни материјал	6.090.000	3.019.704	49,58
88	426913	Алат и инвентар	850.000	271.096	31,89
<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 (89+90)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
89	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0,00
90	431211	Амортизација опреме	0	0	0,00
<b>C.II</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (91)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024 - Трећи ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.- 30.6.2024.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
91	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>1.510.000</b>	<b>456.750</b>	<b>30,25</b>
<b>D.I</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (92)</b>	<b>1.510.000</b>	<b>456.750</b>	<b>30,25</b>
92	444211	Казне за кашњење	1.510.000	456.750	30,25
<b>E</b>	<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)</b>	<b>10.780.000</b>	<b>6.036.887</b>	<b>56,00</b>
<b>E.I</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (93)</b>	<b>10.780.000</b>	<b>6.036.887</b>	<b>56,00</b>
93	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	10.780.000	6.036.887	56,00
<b>F</b>	<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)</b>	<b>4.247.826</b>	<b>1.059.039</b>	<b>24,93</b>
<b>F.I</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (94-97)</b>	<b>347.826</b>	<b>21.874</b>	<b>6,29</b>
94	482111	Остали порези-порез на донације	292.826	0	0,00
95	482131	Регистрација возила	38.000	18.273	48,09
96	482211	Републичке таксе	5.000	0	0,00
97	482231	Градске таксе	12.000	3.601	30,01
<b>F.II</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (119)</b>	<b>3.755.000</b>	<b>929.667</b>	<b>24,76</b>
98	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.755.000	929.667	24,76
<b>F.III</b>	<b>485</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (99)</b>	<b>200.000</b>	<b>107.498</b>	<b>53,75</b>
99	485119	Остале накнаде штете-судске камате	200.000	107.498	53,75
<b>II</b>	<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>39.964.411</b>	<b>12.349.805</b>	<b>30,90</b>
<b>G</b>	<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)</b>	<b>39.964.411</b>	<b>12.349.805</b>	<b>30,90</b>
<b>G.I</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (100-101)</b>	<b>5.800.000</b>	<b>2.090.728</b>	<b>36,05</b>
100	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и 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 (102-107)</b>	<b>34.164.411</b>	<b>10.259.077</b>	<b>30,03</b>
102	512211	Намештај и др.административна опрема	6.500.000	4.023.805	61,90
103	512212	Уградна опрема	7.000.000	634.066	9,06
104	512221	Рачунарска опрема	2.000.000	549.336	27,47
105	512251	Опрема за домаћинство	500.000	15.999	3,20
106	512511	Медицинска опрема	10.064.411	4.644.671	46,15
107	512521	Лабораторијска опрема	8.100.000	391.200	4,83