

## II ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ 1.1.-31.3.2024.

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. - Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-31.3.2024.	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>2.827.694.949</b>	<b>730.981.040</b>	<b>25,85</b>
<b>I</b>	<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2.790.230.538</b>	<b>727.249.080</b>	<b>26,06</b>
<b>A</b>	<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI )</b>	<b>1.830.754.625</b>	<b>466.367.114</b>	<b>25,47</b>
<b>A.I</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-17)</b>	<b>1.536.445.701</b>	<b>389.698.252</b>	<b>25,36</b>
1	411111	Рад по времену	921.747.420	233.495.491	25,33
2	4111111	Стимулација, Учинак ДСГ	138.170.466	34.787.057	25,18
3	411112	Дежурство	76.802.285	20.211.545	26,32
7	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	25.720.914	8.230.569	32,00
8	411114	Додатак за рад ноћу	30.720.914	7.059.179	22,98
11	411115	Минули рад	76.453.208	19.113.302	25,00
12	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%	30.720.914	7.431.319	24,19
14	411118	Накнада зараде за годишњи одмор	230.406.855	57.883.127	25,12
15	411151	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	400.000	59.846	14,96
16	4111191	Остали додаци и накнаде запосленима	4.907.268	1.327.953	27,06
17	4111192	Синдикални додатак	395.456	98.864	25,00
<b>A.II</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (18-19)</b>	<b>232.710.924</b>	<b>60.686.972</b>	<b>26,08</b>
18	412111	Допринос за ПИО	153.604.570	40.057.408	26,08
19	412211	Допринос за здравствено осигурање	79.106.354	20.629.564	26,08
<b>A.III</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (20)</b>	<b>3.258.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,18</b>
20	413142	Поклони за децу запослених - новогодишње поклон-честитке	3.258.000	6.000	0,18

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. - Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-31.3.2024.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
<b>A.IV</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (23-25)</b>	<b>13.591.000</b>	<b>3.659.229</b>	<b>26,92</b>
21	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	9.000.000	1.986.016	22,07
22	414314	Помоћ породици у случају смрти зап. или чл. породице	258.000	68.863	26,69
	414411	Помоћ за лечење запосленог или члана уже породице	2.120.000	165.617	7,81
23	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	168.000	27.905	16,61
24	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	160.000	0	0,00
25	414419	Ост. солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	1.885.000	1.410.828	74,84
<b>A.V</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (27)</b>	<b>27.149.000</b>	<b>6.719.146</b>	<b>24,75</b>
27	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	27.149.000	6.719.146	24,75
<b>A.VI</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (28-30)</b>	<b>17.600.000</b>	<b>5.597.515</b>	<b>31,80</b>
28	416111	Јубиларне награде	16.000.000	5.222.515	32,64
29	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	600.000	222.222	37,04
30	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	1.000.000	152.778	15,28
<b>B</b>	<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)</b>	<b>944.505.087</b>	<b>256.959.523</b>	<b>27,21</b>
<b>B.I</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (34-52)</b>	<b>349.271.491</b>	<b>51.089.191</b>	<b>14,63</b>
31	421111	Трошкови платног промета	3.400.000	781.964	23,00
32	421121	Трошкови банкарских услуга	400.000	69.292	17,32
33	421211	Електрична енергија	37.500.000	8.605.612	22,95
34	421224	Лож уље	147.523.000	23.056.363	15,63
35	421225	Централно грејање-Београдске електране	14.400.000	2.031.906	14,11
36	421311	Услуге водовода и канализације	20.500.000	7.063.398	34,46
37	421321	Дератизација	170.000	48.000	28,24
38	421323	Услуге заштите имовине	9.312.160	0	0,00
39	421324,4213241	Одвоз медицинског и фармацеутског отпада	12.727.191	2.485.979	19,53
40	421325	Услуге Градске чистоће	1.301.840	301.840	23,19
41	4213251	Услуге чишћења Клинике по уговору	88.560.000	4.385.865	4,95
42	421392	Допринос за коришћење вода	60.000	56.464	94,11
43	421411	Телефон, телекс и телефакс	650.000	95.254	14,65
44	421412	Интернет	700.000	93.549	13,36
45	421414	Услуге мобилног телефона	137.000	9.352	6,83
46	421421	Пошта	230.300	102.690	44,59
47	421511	Осигурање зграде	300.000	74.838	24,95
48	421512	Осигурање возила	200.000	83.444	41,72
49	421513	Осигурање опреме	2.000.000	421.199	21,06
50	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	500.000	0	0,00
51	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности	1.500.000	501.328	33,42

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. - Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-31.3.2024.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
52	421619,421622	Закуп простора и админ. опреме	7.200.000	820.854	11,40
<b>В.ІІ</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (53-59)</b>	<b>840.300</b>	<b>88.989</b>	<b>10,59</b>
53	422211	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	20.000	0	0,00
54	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	30.000	4.900	16,33
55	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	450.000	39.754	8,83
56	422194	Накнада за употребу сопственог возила у службене сврхе	190.300	36.715	19,29
57	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	50.000	0	0,00
58	422392	Такси превоз	50.000	7.620	15,24
59	422911	Остали трошкови транспорта	50.000	0	0,00
<b>В.ІІІ</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (60-76)</b>	<b>34.235.296</b>	<b>8.293.122</b>	<b>24,22</b>
60	423111	Услуге превођења	5.000	0	0
61	423191	Остале административне услуге	700.000	77.160	11,02
62	423212,423221	Услуге за одржавање рачунара и софтвера	14.925.897	2.726.292	18,27
63	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	3.729.299	2.993.000	80,26
64	423322	Котизације за стручна саветовања	213.000	34.680	16,28
65	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав. установа)	1.500.000	0	0,00
66	423421	Услуге информисања јавности	42.000	0	0,00
67	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	32.000	0	0,00
68	423449	Остале медијске услуге	0	140.400	
69	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	8.000	383.870	4.798,38
70	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	1.705.000	393.519	23,08
71	423599	Остале стручне услуге	2.441.500	589.066	24,13
72	423611	Прање веша	6.000.000	249.520	4,16
73	423711	Репрезентација	550.000	103.009	18,73
74	423911	Уговори о делу, привр и повр послови	1.000.000	339.506	33,95
75	42391101	Остале опште услуге	200.000	23.300	11,65
76	4239112	Услуге задруге студената	1.183.600	239.800	20,26
<b>В.ІV</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (77-81)</b>	<b>7.746.000</b>	<b>3.567.400</b>	<b>46,05</b>
77	424311	Здравствена заштита по уговору	4.000.000	1.023.148	25,58
78	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	58.000	0	0,00
79	424341	Лабораторијске услуге	58.000	24.600	42,41
80	424351	Остале медицинске услуге	3.000.000	1.679.076	55,97
81	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење	630.000	840.576	133,42

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. - Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-31.3.2024.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
<b>V.V</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (82-84)</b>	<b>26.900.000</b>	<b>10.832.672</b>	<b>40,27</b>
82	42511	Поправке и одржавање зграде	4.800.000	1.450.422	30,22
83	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	2.871.239	63,81
84	425251	Поправке и одржавање медицинске опреме	17.600.000	6.511.011	36,99
<b>V.VI</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (85-104)</b>	<b>525.512.000</b>	<b>183.088.149</b>	<b>34,84</b>
85	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	6.500.000	1.447.228	22,27
86	426123	Униформе	610.000	130.140	21,33
87	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	250.000	62.408	24,96
88	426411	Бензин	1.000.000	141.088	14,11
89	426413	Уља и мазива	43.000	9.000	20,93
90	426591	Остали материјал за очување животне средине	800.000	0	0,00
91	4267111	Лекови у здравственој установи	125.230.000	54.100.624	43,20
92	4267112	Санитетски и медицински материјал	212.849.000	55.306.854	25,98
93	4267113	Крв и крвни деривати	13.905.000	3.234.758	23,26
94	4267116	Цитостатици са Листе	6.017.000	1.347.744	22,40
95	4267117	Лекови ван Листе лекова	10.100.000	4.569.739	45,24
96	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	18.000.000	5.338.012	29,66
97	4267118	Остали уградни материјал	142.000	1.077.593	758,87
98	426721	Лабораторијски тестови	60.300.000	40.379.033	66,96
99	426811	Хемијска средства за чишћење	15.000.000	6.203.468	41,36
100	426823	Намирнице за припремање хране	42.746.000	7.041.000	16,47
101	426812	Инвентар за одржавање хигијене	600.000	459.172	76,53
102	426911	Технички потрошни материјал	4.480.000	708.063	15,80
103	4269111	Текстилни материјал	6.090.000	1.418.574	23,29
104	426913	Алат и инвентар	850.000	113.652	13,37
<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>
105	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0,00
106	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>

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. - Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-31.3.2024.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
107	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>0</b>	<b>168.471</b>	<b>0,00</b>
<b>D.I</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (108)</b>	<b>0</b>	<b>168.471</b>	<b>0,00</b>
108	444211	Казне за кашњење	0	168.471	0,00
<b>E</b>	<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)</b>	<b>10.780.000</b>	<b>2.871.455</b>	<b>26,64</b>
<b>E.I</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (109)</b>	<b>10.780.000</b>	<b>2.871.455</b>	<b>26,64</b>
109	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	10.780.000	2.871.455	26,64
<b>F</b>	<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)</b>	<b>4.190.826</b>	<b>882.517</b>	<b>21,06</b>
<b>F.I</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (110-113)</b>	<b>335.826</b>	<b>20.886</b>	<b>6,22</b>
110	482111	Остали порези-порез на донације	292.826	0	0,00
111	482131	Регистрација возила	38.000	17.285	45,49
112	482211	Републичке таксе	5.000	0	0,00
113	482231	Градске таксе	0	3.601	
<b>F.II</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (114)</b>	<b>3.755.000</b>	<b>754.133</b>	<b>20,08</b>
114	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.755.000	754.133	20,08
<b>F.III</b>	<b>485</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (115)</b>	<b>100.000</b>	<b>107.498</b>	<b>107,50</b>
115	485119	Остале накнаде штете-судске камате	100.000	107.498	107,50
<b>II</b>	<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>37.464.411</b>	<b>3.731.960</b>	<b>9,96</b>
<b>G</b>	<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)</b>	<b>37.464.411</b>	<b>3.731.960</b>	<b>9,96</b>
<b>G.I</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (117-118)</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.943.056</b>	<b>58,88</b>
117	511322	Капитално одржавање болница, домова здравља... (објеката)	2.500.000	1.943.056	77,72
118	511451	Пројектно планирање	800.000	0	0,00
<b>G.II</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (119-125)</b>	<b>34.164.411</b>	<b>1.788.904</b>	<b>5,24</b>
119	512211	Намештај и др. административна опрема	6.500.000	155.844	2,40
120	512212	Уградна опрема	7.000.000	256.026	3,66
121	512221	Рачунарска опрема	2.000.000	549.336	27,47
122	512241	Електронска опрема	0	82.800	0,00
123	512251	Опрема за домаћинство	500.000	15.999	3,20
124	512511	Медицинска опрема	10.064.411	337.699	3,36
125	512521	Лабораторијска опрема	8.100.000,00	391.200,00	4,83