

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ 1.1.-31.12.2023. године

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Планирани расходи и издаци за 2023. годину	Извршење расхода и издатака у периоду 1.1.-31.12.2023.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
I	4 и 5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)	2.893.405.331	2.891.570.642	99,94
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	2.821.401.614	2.819.746.934	99,94
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI)	1.664.259.105	1.664.406.277	100,01
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-18)	1.390.632.432	1.390.781.102	100,01
1	411111	Рад по времену	871.260.111	871.605.802	100,04
2	411111	Стимулација	43.754.161	54.031.504	123,49
3	411112	Дежурство	49.603.492	49.603.492	100,00
4	411121	Дежурство недељом	2.294.003	2.294.003	100,00
5	411123	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	20.132.209	20.132.209	100,00
6	411124	Приправност	5.274.280	5.274.281	100,00
7	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	16.032.835	15.891.909	99,12
8	411114	Додатак за рад ноћу	26.330.000	24.556.767	93,27
9	411114	Додатак за рад недељом	14.780.000	6.210.361	42,02
10	411114	Допуна до минималне зараде	11.845.000	11.844.408	100,00
11	411115	Минули рад	64.712.473	64.712.474	100,00
12	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%	17.952.290	17.952.300	100,00
13	411117	Боловање до 30 дана-100%	9.389.000	9.387.740	99,99
14	411118	Накнада зараде за годишњи одмор	179.863.700	179.863.953	100,00
15	411118	Накнада зараде за државни и верски празник	26.857.797	26.868.797	100,04
16	411118	Накнада зараде за плаћено одсуство	8.439.053	8.439.068	100,00
17	411119	Плате из ДСГ учиника	22.112.028	22.112.034	100,00
18	411119/4111192	Остали додаци и накнаде запосленима и синдикални додатак	12.139.851	12.139.851	100,00
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (19-20)	212.511.000	212.514.642	100,00
19	412111	Допринос за ПИО	140.308.000	140.307.475	100,00
20	412211	Допринос за здравствено осигурање	72.203.000	72.207.167	100,01
A.III	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ (21-22)	3.794.300	3.794.297	100,00
21	413142	Поклони за децу запослених за Н.Годину	3.246.000	3.246.000	100,00
22	413151	Превоз на посао и са посла (плаћена допуна)	548.300	548.297	100,00
A.IV	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (23-30)	9.881.793	9.881.651	100,00
23	414121	Накнада за време одсуства са посла на терет фондова (боловање преко 30 дана).	0	0	0,00
24	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	5.644.100	5.587.101	98,99
25	414314	Накнада погребних трошкова	113.716	170.574	150,00
26	4144192	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог и члана породице)	1.913.473	1.913.473	100,00
27	414411,4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	167.507	167.507	100,00
28	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	159.165	159.165	100,00
29	414419	Остале солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	1.883.832	1.883.831	100,00
A.V	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (31)	30.405.580	30.406.633	100,00
30	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	30.405.580	30.406.633	100,00
A.VI	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (32-34)	17.034.000	17.027.952	99,96
31	416111	Јубиларне награде	15.534.000	15.533.952	100,00
32	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	850.000	933.815	109,86
33	416131	Накнада за Надзорни одбор-запослени	650.000	560.185	86,18
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	1.138.288.505	1.139.086.939	100,07
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (35-56)	343.330.755	343.155.329	99,95
34	421111	Трошкови платног промета	3.305.455	3.305.994	100,02
35	421121	Трошкови банкарских услуга	391.852	392.665	100,21
36	421211	Електрична енергија	38.510.430	37.207.281	96,62
37	421224	Лож уље	186.764.000	188.067.376	100,70
38	421225	Централно грејање-београдске електране	13.791.254	13.791.255	100,00
39	421311	Услуге водовода и канализације	20.107.000	20.106.195	100,00

				31.12.2023.	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
40	421321	Дератизација	164.500	164.532	100,02
41	421323	Услуге заштите имовине	9.750.975	9.750.975	100,00
42	421324,4213241	Одвоз медицинског отпада	12.218.103	12.218.103	100,00
43	421325	Услуге градске чистоће	1.680.607	1.621.620	96,49
44	4213251	Услуге чишћења по уговору	47.683.816	47.683.815	100,00
45	421392	Допринос за коришћење вода	60.000	60.115	100,19
46	421411	Телефон и др. услуге комуникације	620.948	620.948	100,00
47	421412	Интернет и сл.	695.884	695.884	100,00
48	421414	Услуге мобилног телефона	133.268	133.269	100,00
49	421421	Услуге поште и доставе	225.248	223.349	99,16
50	421511	Осигурање зграде	280.000	270.970	96,78
51	421512	Осигурање возила	200.000	199.197	99,60
52	421513	Осигурање опреме	1.821.144	1.831.144	100,55
53	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	467.000	466.579	99,91
54	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности	1.482.278	1.482.279	100,00
55	421619,421622	Закуп простора и админ опреме	2.976.993	2.861.784	96,13
B2	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (57-63)	690.946	690.945	100,00
57	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	22.346	22.346	100,00
58	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	414.770	414.769	100,00
59	422194	Накнада за употребу сопст.возила	172.900	172.900	100,00
60	422111	Трошкови дневница на службеном путу	0	0	0,00
61	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	0	0	0,00
62	422392	Такси превоз	37.730	37.730	100,00
63	422399,422911	Остали трошкови транспорта	43.200	43.200	100,00
B.III	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (64-79)	28.184.101	28.443.912	100,92
64	423111	Услуге превођења	3.760	3.760	100,00
65	423191	Остале административне услуге	693.644	694.444	100,12
66	423212,423221	Услуге за одржавање рачунара и софтвера	15.239.720	15.238.720	99,99
67	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	5.164.000	5.164.000	100,00
68	423322	Котизације за стручна саветовања и семинаре	162.890	162.890	100,00
69	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав установа)	1.460.875	1.460.875	100,00
70	423419,423421	Услуге штампања и информисања јавности	41.940	74.254	177,05
71	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	63.526	31.212	49,13
72	423521	Правно заступање и остале правне услуге	7.560	7.560	100,00
73	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	1.574.074	1.574.074	100,00
75	423599	Остале стручне услуге	1.182.595	1.182.606	100,00
76	423711	Репрезентација	534.809	534.809	100,00
77	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр и повр послови	1.003.086	1.263.086	125,92
78	423911-01,-12	Остале опште услуге и услуге Студентске задруге	1.051.622	1.051.622	100,00
B.IV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (87-109)	13.480.828	13.480.830	100,00
79	424311	Здравствена заштита по уговору	3.895.833	3.895.834	100,00
80	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	57.849	57.849	100,00
81	424341	Лабораторијске услуге	57.600	57.600	100,00
82	424351	Остале медицинске услуге	3.513.674	3.513.675	100,00
83	424911	Остале специјализоване услуге	5.955.872	5.955.872	100,00
B.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (84-86)	47.019.409	47.739.810	101,53
84	4251...	Поправке и одржавање зграде	7.545.910	7.545.910	100,00
85	4252...	Поправке и одржавање немедицинске опреме и моторне опреме	7.058.549	7.058.549	100,00
86	42525	Поправке и одржавање медицинске опреме	32.414.950	33.135.351	102,22
B.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (88-111)	705.582.466	705.576.113	100,00
87	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	9.472.279	9.471.925	100,00
88	426123	Униформе	111.664	111.664	100,00
89	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	244.392	244.392	100,00
90	426411	Бензин	908.828	902.828	99,34
91	426413	Остали материјал за превозна средства-уља и мазива	42.618	42.618	100,00
92	426591	Остали материјал за очување животне средине	785.683	785.683	100,00
93	4267111	Лекови у здравственој установи	198.272.335	198.238.289	99,98

				31.12.2023.	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
94	4267112	Санитетски и медицински материјал	202.124.958	202.124.958	100,00
95	4267113	Крв и крвни деривати	15.179.594	15.179.594	100,00
96	4267115,426721	Лаборат мат - реагенси (директно плаћање) и остали лабор. материјал	141.094.220	141.094.220	100,00
97	4267116	Цитостатици са Листе	4.101.267	4.101.267	100,00
98	4267117	Лекови ван Листе лекова	10.089.341	10.089.341	100,00
99	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	32.798.443	32.832.489	100,10
100	4267118	Остали уградни материјал	2.673.276	2.673.276	100,00
101	426811	Хемијска средства за чишћење	28.701.809	28.724.629	100,08
102	426823	Намирнице за припремање хране	47.977.909	47.977.909	100,00
103	426812	Инвентар за одржавање хигијене	1.370.125	1.347.305	98,33
104	426911	Технички потрошни материјал	4.070.789	4.093.939	100,57
105	4269111	Текстилни материјал	3.218.011	3.194.862	99,28
106	426913	Алат и инвентар	2.344.925	2.344.925	100,00
C	43	АМОТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (C.I+C.II)	2.600.000	0	0,00
C.I	431	АМОТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (110+111)	2.590.000	0	0,00
107	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	190.000	0	0,00
108	431211	Амортизација опреме	2.400.000	0	0,00
C.II	431000	АМОТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (112)	10.000	0	0,00
109	435111	Амортизација нематеријалне имовине	10.000	0	0,00
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	803.000	802.996	100,00
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (113)	803.000	802.996	100,00
110	444211	Казне за кашњење	803.000	802.996	100,00
E	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	10.431.000	10.430.924	100,00
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (115)	10.431.000	10.430.924	100,00
111	465112	Ост. текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	10.431.000	10.430.924	100,00
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)	4.216.711	4.216.505	100,00
F.I	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (116-119)	87.106	87.106	100,00
112	482111	Остали порези-порез на донације	0	0	0,00
113	482131	Регистрација возила	38.426	38.426	100,00
114	482211	Републичке таксе	5.230	5.230	100,00
115	482231	Судске таксе	43.450	43.450	100,00
F.II.	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (120)	3.710.000	3.709.794	99,99
116	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.710.000	3.709.794	99,99
F.III.	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (121-122)	419.605	419.605	100,00
117	485119	Остале накнаде штете-судске камате	0	0	0,00
118	4851191	Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор	419.605	419.605	100,00
III	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	72.003.717	71.823.708	99,75
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	72.003.717	71.823.708	99,75
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (123-124)	9.535.633	9.355.456	98,11
119	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	8.751.691	8.571.514	97,94
120	511451	Пројектно планирање	783.942	783.942	100,00
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (125-131)	62.468.084	62.468.252	100,00
121	512211	Намештај и др. административна опрема	3.163.700	3.163.760	100,00
122	512212	Уградна и електронска опрема	4.373.700	4.373.700	100,00
123	512221	Рачунарска опрема	1.245.200	1.245.282	100,01
124	512251	Опрема за домаћинство	142.400	142.464	100,04
125	512511	Медицинска опрема	36.535.724	36.535.686	100,00
126	512521	Лабораторијска опрема	17.007.360	17.007.360	100,00

Руководилац фин. рач. послова

Снежана Васојевић