

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2024.

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Планирани расходи и издаци по Осмом ребалансу за 2024.	Извршење расхода и издатака у периоду 01.01.-31.12.2024.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
I	4 и 5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)	3.227.474.044	3.158.570.733	97,87
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	3.121.758.441	3.096.578.878	99,19
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.V)	1.858.710.625	1.890.759.411	101,72
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-18)	1.552.624.947	1.588.487.746	102,31
1	411111	Плате (брutto1), додаци и накнаде запослених	1.552.624.947	1.588.487.746	102,31
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (19-20)	235.222.678	238.826.601	101,53
19	412111	Допринос за ПИО	155.262.494	157.641.324	101,53
20	412211	Допринос за здравствено осигурање	79.960.184	81.185.278	101,53
A.III	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (23-30)	18.856.000	13.276.000	70,41
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	10.350.000	7.358.875	71,10
25	414314	Накнада погребних трошкова	258.000	275.452	106,76
26	4144192	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог и члана породице)	2.120.000	2.127.467	100,35
27	414411,4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	168.000	167.261	99,56
28	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	160.000	0	0,00
29	414419	Остале солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	5.800.000	3.346.944	57,71
A.IV	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (31)	27.149.000	27.102.065	99,83
31	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	27.149.000	27.102.065	99,83
A.V	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (32-34)	24.858.000	23.067.000	92,80
32	416111	Јубиларне награде	20.000.000	18.340.440	91,70
33	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	600.000	990.741	165,12
34	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	1.000.000	509.259	50,93
35	416119	Новчане награде деци запослених до 15 година	3.258.000	3.226.560	99,03
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	1.240.079.990	1.188.747.727	95,86
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (35-56)	346.194.764	290.305.505	83,86
35	421111	Трошкови платног промета	4.400.000	3.676.293	83,55
36	421121	Трошкови банкарских услуга	400.000	820	0,20
37	421211	Електрична енергија	36.500.000	42.823.944	117,33
38	421224	Лож уље	110.000.000	97.046.402	88,22
39	421225	Централно грејање-Београдске електране	22.400.000	19.077.842	85,17
40	421311	Услуге водовода и канализације	20.500.000	22.706.893	110,77

			2024.	31.12.2024.	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
41	421321	Дератизација	170.000	144.000	84,71
42	421323	Услуге заштите имовине	17.060.273	11.750.722	68,88
43	421324,4213241	Одвоз медицинског отпада	12.727.191	12.728.389	100,01
45	4213251	Услуге чишћења по уговору	108.560.000	70.805.863	65,22
46	421392	Допринос за коришћење вода	60.000	56.464	94,11
47	421411	Телефон, телекс и телефакс	650.000	509.429	78,37
48	421412	Интернет	700.000	395.059	56,44
49	421414	Услуге мобилног телефона	137.000	89.639	65,43
50	421421	Пошта	230.300	396.440	172,14
51	421511	Осигурање зграде	300.000	261.932	87,31
52	421512	Осигурање возила	200.000	299.857	149,93
53	421513	Осигурање опреме	2.000.000	1.474.196	73,71
54	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	2.000.000	1.807.821	90,39
55	421619,421622	Закуп простора и админ опреме	7.200.000	4.253.500	59,08
B.II	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (57-63)	940.000	793.658	84,43
57	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	50.000	54.980	
56	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	500.000	489.257	97,85
57	422194	Накнада за употребу сопст.возила у службене сврхе	220.000	243.071	110,49
58	422111	Трошкови дневница на службеном путу	20.000	0	0,00
59	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	50.000	0	0,00
60	422392	Такси превоз	50.000	6.350	12,70
31	422399,422911	Остали трошкови транспорта	50.000	0	0,00
B.III	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (64-79)	38.697.397	31.759.295	82,07
62	423111	Услуге превођења	5.000	0	0,00
63	423191	Остале административне услуге	700.000	231.481	33,07
66	423212,423221	Услуге за одржавање рачунара и софтвера	10.160.000	10.032.084	98,74
67	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	9.605.897	5.982.268	62,28
68	423322	Котизације за стручна саветовања	213.000	299.710	140,71
70	423419,423421	Услуге штампања и информисања јавности	182.400	960	0,53
71	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	500.000	400.500	80,10
72	423521	Правно заступање и остале правне услуге	600.000	458.120	76,35
73	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	1.705.000	1.574.074	92,32
74	423599	Остале стручне услуге	2.441.500	2.484.326	101,75
75	423611	Услуга прања веша	8.100.000	7.264.479	89,68
76	423711	Репрезентација	550.000	431.119	78,39
77	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр и повр послови	2.551.000	1.658.951	65,03
78	42391101	Остале опште услуге	283.600	127.223	44,86
79	4239112	Услуге задруге студената	1.100.000	814.000	74,00
B.IV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (80-84)	13.098.612	13.537.268	103,35
80	424311	Здравствена заштита по уговору	6.952.612	7.233.025	104,03
81	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	58.000	381.402	657,59
82	424341	Лабораторијске услуге	58.000	24.600	42,41
83	424351	Остале медицинске услуге	4.200.000	4.698.973	111,88

			2024.	31.12.2024.	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
84	424911	Остале специјализоване услуге	1.830.000	1.199.268	65,53
B.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (85-87)	49.100.000	46.367.000	94,43
85	4251...	Поправке и одржавање зграде	5.400.000	9.367.616	173,47
86	4252...	Поправке и одржавање немедицинске опреме и моторне опреме	9.300.000	10.784.242	115,96
87	425251	Поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме	34.400.000	26.215.142	76,21
B.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (88-111)	792.049.217	805.985.001	101,76
88	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	7.500.000	6.508.448	86,78
89	426123	Униформе	610.000	587.100	96,25
90	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	250.000	229.420	91,77
91	426411	Дизел гориво	1.323.000	703.234	53,15
92	426413	Уља и мазива	43.000	26.000	60,47
93	426591	Остали материјал за очување животне средине	800.000	0	0,00
94	4267111	Лекови у здравственој установи	171.498.000	222.867.949	129,95
95	4267112	Санитетски и медицински материјал	421.812.904	266.414.978	63,16
96	4267113	Крв и крвни деривати	13.905.000	14.733.596	105,96
98	4267116	Цитостатици са Листе	6.017.000	4.770.011	79,28
99	4267117	Лекови ван Листе лекова	10.100.000	11.502.732	113,89
100	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	23.000.000	27.370.541	119,00
101	4267118	Остали уградни материјал	2.014.000	2.156.583	107,08
102	426721	Лабораторијски тестови	60.300.000	177.861.259	294,96
103	426811	Хемијска средства за чишћење	17.510.313	21.506.858	122,82
104	426823	Намирнице за припремање хране	42.746.000	38.955.510	91,13
105	426812	Инвентар за одржавање хигијене	600.000	1.443.504	240,58
106	426911	Технички потрошни материјал	5.080.000	3.458.745	68,09
107	4269111	Текстилни материјал	6.090.000	4.052.682	66,55
109	426912	Резервни делови	0	0	0,00
110	426913	Алат и инвентар	850.000	835.850	98,34

			2024.	31.12.2024.	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
C	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (C.I+C.II)	1.700.000	0	0,00
C.I	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (111+112)	1.700.000	0	0,00
111	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	500.000	0	0,00
112	431211	Амортизација опреме	1.200.000	0	0,00
C.II	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (113)	0	0	
113	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	2.065.000	2.345.000	113,56
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (114)	2.065.000	2.345.000	113,56
114	444211	Казне за кашњење	2.065.000	2.345.000	113,56
E	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	13.100.000	12.481.263	95,28
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (115)	13.100.000	12.481.263	95,28
115	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	13.100.000	12.481.263	95,28
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)	6.102.826	2.584.839	42,35
F.I	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000	1.005.697	67,05
116	481111	Дотације непрофитним здравств.организацијама-Чланарина Комори З.У.	1.500.000	1.005.697	
F.I	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (116-119)	347.826	60.289	17,33
117	482111	Остали порези-порез на донације	292.826	0	0,00
118	482131	Регистрација возила	38.000	41.395	108,93
119	482211	Републичке таксе	5.000	8.140	162,80
120	482231	Градске таксе	12.000	10.754	89,62
F.II.	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (120)	3.755.000	1.159.323	30,87
121	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.755.000	1.159.323	30,87
F.III.	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (121-122)	500.000	359.530	71,91
122	485119	Остале накнаде штете-судске камате	500.000	359.530	71,91
III	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	105.715.603	61.991.855	58,64
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	105.715.603	61.991.855	58,64
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (123-124)	5.850.000	3.456.728	59,09
123	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	5.000.000	2.616.728	52,33
124	511451	Пројектно планирање	850.000	840.000	98,82
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (125-131)	99.865.603	58.535.127	58,61
125	512211	Намештај и др.административна опрема	6.500.000	4.997.680	76,89
126	512212	Уградна опрема	43.980.784	37.969.115	86,33
127	512221	Рачунарска опрема	2.000.000	1.109.208	55,46
128	512241	Електронска опрема	82.800	82.800	100,00
129	512251	Опрема за домаћинство	500.000	163.239	32,65
130	512511	Медицинска опрема	25.064.411	13.821.885	55,15
131	512521	Лабораторијска опрема	21.737.608	391.200	1,80

Руководилац фин.рач.послова

Снежана Васојевић