

II ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022.годину-Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.06.2022.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
		ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2021.г	27,132,536		
		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II)	1,949,190,120	1,194,122,492	61.26
I	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	2,188,334,374	1,184,385,416	54.12
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI)	1,509,086,170	775,632,962	51.40
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-18)	1,236,497,000	633,692,193	51.25
1	411111	Рад по времену	774,950,000	393,339,233	50.76
2	4111111	Стимулација	34,660,000	14,236,284	41.07
3	411112	Дежурство	46,447,000	23,888,919	51.43
4	4111121	Дежурство недељом	2,463,000	1,215,045	49.33
5	4111123	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	20,661,000	9,696,523	46.93
6	4111124	Приправност	4,134,000	1,939,051	46.90
7	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	12,171,000	14,049,834	115.44
8	411114	Додатак за рад ноћу	22,794,000	11,233,051	49.28
9	4111141	Додатак за рад недељом	6,098,000	2,933,931	48.11
10	4111142	Допуна до минималне зараде	9,662,000	5,869,050	60.74
11	411115	Минули рад	56,572,000	28,241,625	49.92
12	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%	13,822,000	6,350,761	45.95
13	4111171	Боловање до 30 дана-100%	22,096,000	13,568,078	61.41
14	411118	Накнада зараде за годишњи одмор	148,250,000	54,258,503	36.60
15	4111182	Накнада зараде за државни и верски празник	23,498,000	23,750,331	101.07
16	4111181	Накнада зараде за плаћено одсуство	5,779,000	3,475,758	60.14
17	411119	Учинак за ДСГ	31,710,000	25,421,123	80.17
18	4111192	Синдикални додатак	730,000	225,093	30.83
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (19-20)	199,691,038	102,357,791	51.26
19	412111	Допринос за ПИО	136,012,750	69,717,381	51.26
20	412211	Допринос за здравствено осигурање	63,678,288	32,640,410	51.26

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022.годину-Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.06.2022.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
A.III	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ (21-22)	5,196,166	768,749	14.79
21	413142	Поклони за децу запослених за Н.Годину	3,000,000		0.00
22	413151	Превоз на посао и са посла (допуна бус +)	2,196,166	768,749	35.00

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022.годину-Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.06.2022.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
A.IV	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (23-29)	22,655,966	14,033,040	61.94
23	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	7,988,000	1,724,377	21.59
24	414314	Помоћ породици у случају смрти зап. или чл. породице	408,920	93,066	22.76
25	4144192	Солидарна помоћ запосленима у случају болести запосленог и члана породице	1,185,000	893,300	75.38
26	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	408,000	324,002	79.41
27	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	100,000		
28	414419	Ост. солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	2,066,048	498,297	24.12
29	4144193	Једнократна новчана помоћ 10.000 по запосленом	10,499,998	10,499,998	100.00
A.V	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (30)	33,336,000	17,386,271	52.15
30	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	33,336,000	17,386,271	52.15
A.VI	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (31-33)	11,710,000	7,394,918	63.15
31	416111	Јубиларне награде	10,181,000	6,635,543	65.18
32	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	906,000	450,000	49.67
33	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	623,000	309,375	49.66
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	664,671,876	402,978,481	60.63
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (34-55)	177,694,876	91,938,801	51.74
34	421111	Трошкови платног промета	3,151,876	1,446,128	45.88
35	421121	Трошкови банкарских услуга	300,000	155,895	51.97
36	421211	Електрична енергија	20,750,000	8,608,930	41.49
37	421224	Технолошка пара	77,088,000	46,278,338	60.03
38	421225	Централно грејање-београдске електране	10,472,000	5,455,735	52.10
39	421311	Услуге водовода и канализације	15,525,000	6,785,993	43.71
40	421321	Дератизација	755,000	80,000	10.60
41	421323	Услуге заштите имовине	7,992,000	3,110,505	38.92
42	421324	Одвоз медицинског отпада	4,318,000	3,147,589	72.89
43	421325	Услуге градске чистоће	5,600,000	1,131,680	20.21
44	4213251	Услуге чишћења по уговору	25,000,000	12,367,532	49.47
45	421392	Допринос за коришћење вода	65,000	61,549	94.69
46	421411	Телефон, телекс и телефакс	765,000	290,381	37.96

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022.годину-Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.06.2022.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
47	421412	Интернет	550,000	251,489	45.73
48	421414	Услуге мобилног телефона	85,000	23,141	27.22
49	421421	Пошта	220,000	105,500	47.95
50	421511	Осигурање зграде	320,000	123,768	38.68
51	421512	Осигурање возила	120,000	48,913	40.76
52	421513	Осигурање опреме	1,000,000	544,188	54.42

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022.годину-Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.06.2022.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
53	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	1,500,000	323,667	21.58
54	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности	220,000	475,195	216.00
55	421619,421622	Закуп простора и админ опреме	1,898,000	1,122,685	59.15
В.ИИ	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (56-62)	175,000	193,740	110.71
56	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	40,000	5,234	13.09
57	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	50,000	156,730	313.46
58	422194	Накнада за употребу сопст.возила	20,000	23,056	115.28
59	422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству			
60	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству			
61	422392	Такси превоз	15,000	2,720	18.13
62	422911	Остали трошкови транспорта	50,000	6,000	12.00
В.ИИИ	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (63-78)	23,309,000	9,985,841	42.84
63	423111	Услуге превођења	25,000		
64	423191	Остале административне услуге	195,000	10,440	5.35
65	423212,423221	Услуге за одржавање рачунара и софтвера	8,400,000	3,922,800	46.70
66	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	3,865,000	2,778,000	71.88
67	423322	Котизације за стручна саветовања	160,000	64,617	40.39
68	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав установа)	950,000	468,340	49.30
69	423421	Услуге информисања јавности	80,000		
70	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	500,000	119,475	23.90
71	423521	Правно заступање	450,000	864,030	192.01
72	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	1,982,000	796,875	40.21
73	423594	Остале стручне услуге-израда факсимила	50,000	20,750	41.50
74	423599	Остале стручне услуге	465,000	66,000	14.19
75	423711	Репрезентација	300,000	195,200	65.07
76	423911	Уговори о делу, привр и повр послови	4,561,000	281,250	6.17
77	42391101	Остале опште услуге	150,000	105,464	70.31

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022.годину-Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.06.2022.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
78	4239112	Услуге задруге студената	1,176,000	292,600	24.88
В.IV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (79-82)	6,135,000	2,759,463	44.98
79	424311	Здравствена заштита по уговору	3,854,000	1,875,781	48.67
80	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	1,391,000	27,666	1.99
81	424341	Лабораторијске услуге	60,000	1,530	2.55
82	424351	Остале медицинске услуге	830,000	854,486	102.95

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022.годину-Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.06.2022.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
B.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (83-85)	26,200,000	15,381,328	58.71
83	42511	Поправке и одржавање зграде	4,900,000	2,493,132	50.88
84	42522	Поправке и одржавање немедицинске опреме	5,200,000	1,312,771	25.25
85	42525	Поправке и одржавање медицинске опреме	16,100,000	11,575,425	71.90
B.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (86-109)	431,158,000	282,719,308	65.57
86	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	5,421,000	2,522,978	46.54
87	426121	Радне униформе			
88	426123	Униформе	1,500,000	45,600	3.04
89	426124	ХТЗ опрема	500,000		0.00
90	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	350,000	45,900	13.11
91	426411	Бензин	574,000	297,168	51.77
92	426591	Остали материјал за превозна средства	85,000		0.00
93	426591	Остали материјал за очување животне средине	500,000	233,784	46.76
94	4267111	Лекови у здравственој установи	105,416,000	90,545,497	85.89
95	4267112	Санитетски и медицински материјал	166,337,000	97,735,818	58.76
96	4267113	Крв и крвни деривати	14,405,000	11,774,074	81.74
97	4267115	Лабораторијски материјал и реагенси	60,320,000	44,403,629	73.61
98	4267116	Цитостатици са Листе	6,017,000	1,994,581	33.15
99	4267117	Лекови ван Листе лекова	12,500,000	4,106,384	32.85
100	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	15,015,000	8,441,685	56.22
101	4267118	Остали уградни материјал	142,000	897,544	632.07
102	426811	Хемијска средства за чишћење	12,055,000	6,323,594	52.46
103	426823	Намирнице за припремање хране	20,711,000	10,355,500	50.00
104	426812	Инвентар за одржавање хигијене	1,000,000	852,354	85.24
105	426911	Технички потрошни материјал	5,000,000	1,083,870	21.68
106	4269111	Текстилни материјал	2,600,000	670,188	25.78
107	4269112	Медицински потрошни материјал	100,000	37,800	37.80
108	426912	Резервни делови	100,000		0.00
109	426913	Алат и инвентар	510,000	351,360	68.89

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022.годину-Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.06.2022.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
С	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (С.І+С.ІІ)	4,800,000		
С.І	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (110+111)	4,800,000		
110	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	500,000		
111	431211	Амортизација опреме	4,300,000		
С.ІІ	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (112)	0		

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022.годину-Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.06.2022.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
112	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0		
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	1,000,000	682,201	68.22
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (113)	1,000,000	682,201	68.22
113	444211	Казне за кашњење	1,000,000	682,201	68.22
E	46	ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	8,103,328	4,448,871	54.90
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (114)	8,103,328	4,448,871	54.90
114	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	8,103,328	4,448,871	54.90
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)	673,000	642,901	95.53
F.I	482	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (115-117)	171,000	27,398	16.02
115	482111	Остали порези-порез на донације	100,000		0.00
116	482131	Регистрација возила	60,000	20,798	34.66
117	482211	Републичке таксе	1,000	6,600	660.00
118	482231	Градске таксе	10,000		0.00
F.II	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (119)	1,000	217,656	21,765.60
119	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000	217,656	21,765.60
F.III	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (120-121)	501,000	397,847	79.41
120	485119	Остале накнаде штете-судске камате	1,000		0.00
121	4851191	Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор	500,000	397,847	79.57
II	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	39,550,000	9,737,076	24.62
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	39,550,000	9,737,076	24.62
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (122-123)	10,920,000	2,213,413	20.27
122	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	9,120,000	2,007,613	22.01
123	511451	Пројектно планирање	1,800,000	205,800	11.43
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (124-129)	28,630,000	7,523,663	26.28
124	512211	Намештај и др.административна опрема	4,000,000	462,107	11.55
125	512212	Уградна опрема	5,800,000	850,007	14.66
126	512221	Рачунарска опрема	1,650,000	615,618	37.31
127	512251	Опрема за домаћинство	4,050,000	4,062,799	100.32

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022.годину-Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.06.2022.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
128	512511	Медицинска опрема	13,130,000	1,177,999	8.97
129	5125111	Резервни делови		355,133	