

ТАБЕЛА 2

II ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ 1.1.-30.9.2023.

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Планирано у складу са Трећим ребалансом Финансијског плана за 2023.	Извршено у периоду 1.1.-30.9.2023.	ИНДЕКС
0	1	2	3	4	5=4/3*100
		ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2022.	100,705,301	0	0.00
I	4 и 5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)	2,626,738,522	2,094,503,941	79.74
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	2,541,813,319	2,044,825,179	80.45
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I до A.VI)	1,679,996,104	1,241,234,233	73.88
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-18)	1,402,213,205	1,041,725,294	74.29
1	411111	Рад по времену	880,500,000	645,590,378	73.32
2	4111111	Стимулација	46,381,189	37,218,643	80.25
3	411112	Дежурство	52,000,000	35,214,019	67.72
4	4111121	Дежурство недељом	2,686,000	1,828,923	68.09
5	4111123	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	21,043,000	16,166,602	76.83
6	4111124	Приправност	4,857,000	4,509,134	92.84
7	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	17,170,000	14,600,184	85.03
8	411114	Додатак за рад ноћу	25,020,300	18,026,015	72.05
9	4111141	Додатак за рад недељом	6,621,300	4,966,845	75.01
10	4111142	Допуна до минималне зараде	12,109,000	10,380,334	85.72
11	411115	Минули рад	63,707,500	46,933,659	73.67
12	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%	15,955,000	12,586,435	78.89
13	4111171	Боловање до 30 дана-100%	24,001,000	7,138,248	29.74
14	411118	Накнада зараде за годишњи одмор	167,485,000	140,491,370	83.88
15	4111182	Накнада зараде за државни и верски празник	30,349,000	26,858,797	88.50
16	4111181	Накнада зараде за плаћено одсуство	9,690,888	6,733,251	69.48
17	4111191	Синдикални додатак	22,112,028	469,641	2.12
18	411119	Остали додаци запосленима (део плата по ДСГ учинку)	525,000	12,012,816	2,288.16
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (19-20)	211,861,899	157,843,000	74.50
19	412111	Допринос за ПИО	139,842,821	104,212,000	74.52
20	412211	Допринос за здравствено осигурање	72,019,078	53,631,000	74.47
A.III	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ (21-22)	5,301,000	548,297	10.34
21	413142	Поклони за децу запослених за Н. Годину	3,501,000	0	0.00
22	413151	Превоз на посао и са посла	1,800,000	548,297	30.46

Р.бр.	економска класификац ија	ВРСТА РАСХОДА	Трећим ребалансом Финансијског плана за 2023.	Извршено у периоду 1.1.-30.9.2023.	ИНДЕКС
0	1	2	3	4	5=4/3*100
A.IV	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (23-30)	10,576,000	4,514,437	42.69
23	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	6,500,000	1,292,901	19.89
24	414314	Накнада погребних трошкова	246,000	170,574	69.34
25	4144192	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог или члана породице)	1,000,000	1,391,417	139.14
26	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	400,000	125,655	31.41
27	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	150,000	159,165	106.11
28	414419	Остале солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	2,280,000	1,374,725	60.29
A.V	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (31)	34,674,000	23,668,278	68.26
29	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	34,674,000	23,668,278	68.26
A.VI	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (30-32)	15,370,000	12,934,927	84.16
30	416111	Јубиларне награде	13,850,000	11,809,927	85.27
31	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	900,000	717,593	79.73
32	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	620,000	407,407	65.71
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	844,738,970	791,325,650	93.68
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (33-54)	201,869,112	243,519,933	120.63
33	421111	Трошкови платног промета	3,300,000	2,369,527	71.80
34	421121	Трошкови банкарских услуга	363,000	255,031	70.26
35	421211	Електрична енергија	21,000,000	18,601,359	88.58
36	421224	Лож уље	97,165,000	136,896,620	140.89
37	421225	Централно грејање-Београдске електране	9,060,000	9,805,008	108.22
38	421311	Комуналне услуге (водовода и канализације)	16,250,000	15,783,941	97.13
39	421321	Дератизација	130,100	116,532	89.57
40	421323	Услуге заштите имовине	7,081,000	7,192,861	101.58
41	4213241	Одвоз медицинског отпада	7,185,000	3,500,287	48.72
42	421325	Услуге ЈКП Градска чистоћа - одвоз отпада	1,600,000	4,422,190	276.39
43	4213251	Услуге чишћења Клинике	32,775,361	37,634,356	114.83
44	421392	Допринос за коришћење вода	60,498	60,116	99.37
45	421411	Телефон, телекс и телефакс	550,000	381,308	69.33
46	421412	Интернет	450,000	482,047	107.12

Р.бр.	економска класификац ија	ВРСТА РАСХОДА	Трећим ребалансом Финансијског плана за 2023.	Извршено у периоду 1.1.-30.9.2023.	ИНДЕКС
0	1	2	3	4	5=4/3*100
47	421414	Услуге мобилног телефона	45,000	87,014	193.36
48	421421	Услуге поште	180,000	161,359	89.64
49	421511	Осигурање зграде	230,000	213,211	92.70
50	421512	Осигурање возила	84,000	199,197	237.14
51	421513	Осигурање опреме	1,020,000	1,420,453	139.26
52	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	550,000	370,667	67.39
53	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности	950,000	1,158,851	121.98
54	421619,421 622,421919	Закуп простора и админ. опреме и остали сл. трошкови	1,840,153	2,407,999	130.86
В.ИИ	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (55-61)	627,182	338,128	53.91
55	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	10,000	0	
56	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	30,000	18,846	
57	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	400,000	174,964	43.74
58	422194	Накнада за употребу сопственог возила	30,000	75,458	251.53
59	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	50,000	0	
60	422392	Такси превоз	15,000	25,660	171.07
61	422911	Остали трошкови транспорта	92,182	43,200	46.86
В.ИИИ	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (62-78)	17,915,020	17,632,929	98.43
62	423111	Услуге превођења	10,000	3,760	37.60
63	423191	Остале административне услуге	5,000	385,802	7,716.04
64	423212	Услуге за одржавање софтвера	6,490,000	8,634,444	133.04
65	423221	Услуге одржавања хардвера (рачунара)	1,500,000	1,995,060	133.00
66	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспецијализације)	3,500,000	2,196,500	62.76
67	423322	Котизације за стручна саветовања и семинаре	70,000	75,858	108.37
68	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав. установа)	600,000	483,426	80.57
69	423421	Услуге информисања јавности	40,000	72,814	182.04
70	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	700,000	0	0.00
71	423521	Правно заступање	850,000	7,560	0.89
72	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	1,595,000	1,180,556	74.02

Р.бр.	економска класификац ија	ВРСТА РАСХОДА	Трећим ребалансом Финансијског плана за 2023.	Извршено у периоду 1.1.-30.9.2023.	ИНДЕКС
0	1	2	3	4	5=4/3*100
73	423594	Остале стручне услуге-израда факсимила	46,694	63,020	134.96
74	423599	Остале стручне услуге	43,374	465,025	1,072.13
75	423711	Репрезентација	400,000	271,386	67.85
76	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр и повр послови	825,000	931,296	112.88
77	42391101	Остале опште услуге	39,952	160,222	401.04
78	4239112	Услуге задруге студената	1,200,000	706,200	58.85
V.IV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (79 до 83)	10,140,840	11,750,887	115.88
79	424311	Здравствена заштита по уговору	4,321,000	2,905,093	67.23
80	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	55,000	56,827	103.32
81	424341	Лабораторијске услуге	5,000	57,600	1,152.00
82	424351	Остале медицинске услуге	560,000	2,815,275	502.73
83	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење	5,199,840	5,916,092	113.77
V.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (85 до 87)	30,118,041	31,552,204	104.76
85	4251	Поправке и одржавање зграде	3,645,000	5,377,366	147.53
86	42522	Поправке и одржавање немедицинске опреме	265,153	3,635,843	1,371.22
87	42525	Поправке и одржавање медицинске опреме	26,207,888	22,538,995	86.00
V.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (90 до 111)	584,068,775	486,531,570	83.30
90	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	9,727,000	6,139,209	63.12
91	426123	Униформе	100,000	111,664	111.66
92	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	180,000	111,160	61.76
93	426411	Бензин	885,000	697,371	78.80
94	426413	Уља и мазива	5,000	42,617	852.34
95	426591	Остали материјал за очување животне средине	650,000	697,961	107.38
96	4267111	Лекови у здравственој установи	175,202,994	152,574,171	87.08
97	4267112	Санитетски и медицински материјал	185,138,909	129,332,013	69.86
98	4267113	Крв и крвни деривати	14,743,166	10,910,355	74.00
99	4267115	Лабораторијски материјал и реагенси (директна плаћ.)	71,161,000	81,454,908	114.47
100	4267116	Цитостатици са Листе	6,067,000	2,564,445	42.27
101	4267117	Лекови ван Листе лекова	10,750,000	8,110,531	75.45
102	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	23,500,111	19,240,326	81.87

Р.бр.	економска класификац ија	ВРСТА РАСХОДА	Трећим ребалансом Финансијског плана за 2023.	Извршено у периоду 1.1.-30.9.2023.	ИНДЕКС
0	1	2	3	4	5=4/3*100
103	4267118	Остали уградни материјал	142,000	2,673,276	1,882.59
104	426721	Лабораторијски тестови	28,023,000	22,924,009	81.80
105	426811	Хемијска средства за чишћење	20,496,000	18,253,638	89.06
106	426823	Намирнице за припремање хране	30,222,595	23,445,779	77.58
107	426812	Инвентар за одржавање хигијене	600,000	746,313	124.39
108	426911	Технички потрошни материјал	3,320,000	2,772,275	83.50
109	4269111	Текстилни материјал	3,050,000	2,890,362	94.77
110	4269112	Медицински потрошни материјал	55,000	0	0.00
111	426913	Алат и инвентар	50,000	839,187	1,678.37
C	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (C.I+C.II)	2,600,000	0	0.00
C.I	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (112 до 113)	2,590,000	0	0.00
112	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	190,000	0	0.00
113	431211	Амортизација опреме	2,400,000	0	0.00
C.II	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (114)	10,000	0	0.00
114	435111	Амортизација нематеријалне имовине	10,000	0	0.00
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	480,000	430,892	89.77
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (115)	480,000	430,892	89.77
115	444211	Казне за кашњење	480,000	430,892	89.77
E	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	10,125,000	7,790,520	76.94
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (116)	10,125,000	7,790,520	76.94
116	465112	Ост. текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	10,125,000	7,790,520	76.94
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)	3,873,245	4,043,884	104.41
F.I	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (117 до 120)	152,004	76,837	50.55
117	482111	Остали порези-порез на донације	87,500	0	0.00
118	482131	Регистрација возила	45,000	38,427	85.39
119	482211	Републичке таксе	1,000	1,810	181.00
120	482231	Судске таксе	18,504	36,600	197.80
F.II	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (121)	3,143,241	3,547,442	112.86
121	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,143,241	3,547,442	112.86

Р.бр.	економска класификац ија	ВРСТА РАСХОДА	Трећим ребалансом Финансијског плана за 2023.	Извршено у периоду 1.1.-30.9.2023.	ИНДЕКС
0	1	2	3	4	5=4/3*100
F.III	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (122+123)	578,000	419,605	72.60
122	485119	Остале накнаде штете-судске камате	100,000	419,605	419.61
123	4851191	Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор	478,000	0	0.00
III	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	84,925,203	49,678,762	58.50
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I+G.II)	84,925,203	49,678,762	58.50
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (124+125)	11,698,368	5,373,577	45.93
124	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	10,355,368	4,589,635	44.32
125	511451	Пројектно планирање	1,343,000	783,942	58.37
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (126 до 132)	73,226,835	44,305,185	60.50
126	512211	Намештај и др.административна опрема	3,000,000	2,935,039	97.83
127	512212	Уградна опрема	8,223,594	354,180	4.31
128	512221	Рачунарска опрема	1,500,000	1,245,282	83.02
129	512251	Опрема за домаћинство	500,000	90,120	18.02
130	512511	Медицинска опрема	31,093,094	27,925,484	89.81
131	512521	Лабораторијска опрема	28,410,147	11,755,080	41.38
132	5125111	Резервни делови	500,000	0	0.00

Руководилац Одељења за
економско-финансијске послове