

II ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2023.

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023.годину-Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-31.03.2023.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
		ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2022.г	100,705,301		
	4 и 5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II)	2,568,650,218	687,410,913	26.76
I	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	2,499,143,083	670,149,038	26.82
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI)	1,667,526,228	409,629,942	24.57
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-18)	1,390,885,978	342,826,403	24.65
1	411111	Рад по времену	880,500,000	218,225,335	24.78
2	411111	Стимулација, Учинак ДСГ	57,165,990	14,326,281	25.06
3	411112	Дежурство	52,000,000	11,619,586	22.35
4	4111121	Дежурство недељом	2,686,000	600,667	22.36
5	4111123	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	21,043,000	5,067,901	24.08
6	4111124	Приправност	4,857,000	1,546,771	31.85
7	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	17,170,000	7,193,814	41.90
8	411114	Додатак за рад ноћу	25,020,300	5,921,894	23.67
9	4111141	Додатак за рад недељом	6,621,300	1,669,886	25.22
10	4111142	Допуна до минималне зараде	12,109,000	3,823,208	31.57
11	411115	Минули рад	63,707,500	15,662,486	24.58
12	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%	15,955,000	4,645,433	29.12
13	4111171	Боловање до 30 дана-100%	24,001,000	1,886,771	7.86
14	411118	Накнада зараде за годишњи одмор	167,485,000	33,750,626	20.15
15	4111181	Накнада зараде за плаћено одсуство	9,690,888	3,347,286	34.54
16	4111182	Накнада зараде за државни и верски празник	30,349,000	13,412,719	44.19
17	4111192	Синдикални додатак	525,000	125,739	23.95
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (19-20)	210,719,250	51,925,905	24.64
18	412111	Допринос за ПИО	139,088,598	34,274,525	24.64
19	412211	Допринос за здравствено осигурање	71,630,652	17,651,380	24.64
A.III	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ (21-22)	5,301,000	408,680	7.71
20	413142	Поклони за децу запослених за Н.Годину	3,501,000		0.00
21	413151	Превоз на посао и са посла (допуна бус +)	1,800,000	408,680	22.70

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023.годину-Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-31.03.2023.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
A.IV	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (23-29)	10,576,000	1,017,529	9.62
22	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	6,500,000		0.00
23	414314	Помоћ породици у случају смрти зап. или чл. породице	246,000	56,858	23.11
24	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	400,000	161,904	40.48
25	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	150,000	75,353	50.24
26	414419	Ост. солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	2,280,000	539,363	23.66
27	4144192	Солидарна помоћ раднику по ПКУ за случај болести	1,000,000	184,051	18.41
A.V	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (30)	34,674,000	8,784,186	25.33
28	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	34,674,000	8,784,186	25.33
A.VI	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (31-33)	15,370,000	4,667,238	30.37
29	416111	Јубиларне награде	13,850,000	4,292,238	30.99
30	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	900,000	222,222	24.69
31	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	620,000	152,778	24.64
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	814,538,610	254,563,230	31.25
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (34-55)	191,942,751	90,422,469	47.11
32	421111	Трошкови платног промета	3,300,000	768,155	23.28
33	421121	Трошкови банкарских услуга	363,000	86,269	23.77
34	421211	Електрична енергија	20,830,000	8,882,202	42.64
35	421224	Лож уље	97,165,000	56,260,853	57.90
36	421225	Централно грејање-београдске електране	9,060,000	4,227,696	46.66
37	421311	Услуге водовода и канализације	12,496,000	3,930,588	31.45
38	421321	Дератизација	130,100	38,844	29.86
39	421323	Услуге заштите имовине	7,081,000	1,724,014	24.35
40	421324,4213241	Одвоз медицинског отпада	7,185,000	1,798,623	25.03
41	421325	Услуге градске чистоће	1,600,000	485,100	30.32
42	4213251	Услуге чишћења по уговору	26,773,000	10,247,332	38.27
43	421392	Допринос за коришћење вода	60,498	60,116	99.37
44	421411	Телефон,телекс и телефакс	550,000	147,926	26.90
45	421412	Интернет	450,000	120,590	26.80
46	421414	Услуге мобилног телефона	45,000	28,099	62.44
47	421421	Пошта	180,000	60,000	33.33
48	421511	Осигурање зграде	230,000	59,188	25.73
49	421512	Осигурање возила	84,000	191,412	227.87
50	421513	Осигурање опреме	1,020,000	419,334	41.11
51	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	550,000	114,902	20.89
52	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности	950,000	296,377	31.20

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023.годину-Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-31.03.2023.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
53	421619,421622	Закуп простора и админ опреме	1,840,153	474,849	25.80
В.ИИ	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (56-62)	627,182	10,136	1.62
54	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	30,000		0.00
55	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	400,000		0.00
56	422194	Накнада за употребу сопст.возила	30,000	10,136	33.79
57	422211	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	10,000		0.00
58	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	50,000		0.00
59	422392	Такси превоз	15,000		0.00
60	422911	Остали трошкови транспорта	92,182		0.00
В.ИИИ	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (63-78)	18,793,020	5,005,461	26.63
61	423111	Услуге превођења	10,000		
62	423191	Остале административне услуге	5,000		
63	423212,423221	Услуге за одржавање рачунара и софтвера	7,290,000	2,132,732	29.26
64	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	4,600,000	1,143,000	24.85
65	423322	Котизације за стручна саветовања	35,000	7,000	20.00
66	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав установа)	1,113,000	391,617	35.19
67	423419	Остале услуге штампања			#DIV/0!
68	423421.4234	Услуге информисања јавности	40,000	26,370	65.93
69	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	700,000		0.00
70	423521	Правно заступање	850,000		0.00
71	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	1,595,000	393,519	24.67
72	423594	Остале стручне услуге-израда факсимила	46,694	4,950	10.60
73	423599	Остале стручне услуге	43,374	174,625	402.60
74	423711	Репрезентација	400,000	58,159	14.54
75	423911	Уговори о делу, привр и повр послови	825,000	422,037	51.16
76	42391101	Остале опште услуге	39,952	22,652	56.70
77	4239112	Услуге задруге студената	1,200,000	228,800	19.07
В.ИВ	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (79-82)	10,140,840	2,155,563	21.26
78	424311	Здравствена заштита по уговору	4,321,000	946,759	21.91
79	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	55,000	60,672	110.31
80	424341	Лабораторијске услуге	5,000		0.00
81	424351	Остале медицинске услуге	560,000	447,059	79.83
82	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење	5,199,840	701,072	13.48

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023.годину-Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-31.03.2023.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
V.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (83-85)	22,666,153	8,398,357	37.05
83	4251	Поправке и одржавање зграде	3,645,000	1,142,081	31.33
84	42522,42521	Поправке и одржавање немедицинске опреме,поправке ел опреме	265,153	1,447,586	545.94
85	42525,42529	Поправке и одржавање медицинске опреме,произ.,непокретне и немо. опреме	18,756,000	5,808,690	30.97
V.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (86-109)	570,368,664	148,571,246	26.05
86	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	5,727,000	2,210,843	38.60
87	426121	Радне униформе			
88	426123	Униформе	100,000	100,272	100.27
89	426124	ХТЗ опрема			#DIV/0!
90	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	180,000		0.00
91	426411	Бензин	885,000	158,887	17.95
92	426413	Уља и мазива	5,000	11,000	220.00
93	426591	Остали материјал за очување животне средине	650,000	250,128	38.48
94	4267111	Лекови у здравственој установи	182,675,994	50,779,241	27.80
95	4267112	Санитетски и медицински материјал	180,047,909	35,767,725	19.87
96	4267113	Крв и крвни деривати	14,743,166	2,987,646	20.26
97	4267115	Лабораторијски материјал и реагенси	71,161,000	22,806,036	32.05
98	4267116	Цитостатици са Листе	6,067,000	1,336,334	22.03
99	4267117	Лекови ван Листе лекова	12,250,000	2,693,873	21.99
100	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	19,050,000	5,726,110	30.06
101	4267118	Остали уградни материјал	142,000	241,890	170.35
102	426721	Лабораторијски тестови	28,023,000	6,257,738	22.33
103	426811	Хемијска средства за чишћење	12,496,000	5,477,161	43.83
104	426823	Намирнице за припремање хране	30,222,595	8,369,667	27.69
105	426812	Инвентар за одржавање хигијене	600,000	162,639	27.11
106	426911	Технички потрошни материјал	3,820,000	774,562	20.28
107	4269111	Текстилни материјал	1,158,000	2,243,760	193.76
108	4269112	Медицински потрошни материјал	55,000		0.00
109	426912	Резервни делови	0		#DIV/0!
110	426913	Алат и инвентар	310,000	215,735	69.59
C	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (C.I+C.II)	2,600,000	0	
C.I	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (110+111)	2,590,000	0	
111	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	190,000		
112	431211	Амортизација опреме	2,400,000		
C.II	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (112)	10,000	0	

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023.годину-Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-31.03.2023.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
113	435111	Амортизација нематеријалне имовине	10,000		
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	480,000	39,398	8.21
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (113)	480,000	39,398	8.21
114	444211	Казне за кашњење	480,000	39,398	8.21
E	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	10,125,000	2,564,840	25.33
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (114)	10,125,000	2,564,840	25.33
115	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	10,125,000	2,564,840	25.33
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)	3,873,245	3,351,628	86.53
F.I	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (115-117)	152,004	50,465	33.20
116	482111	Остали порези-порез на донације	87,500		0.00
117	482131	Регистрација возила	45,000	12,054	26.79
118	482211	Републичке таксе	1,000	1,810	181.00
119	482231	Судске таксе	18,504	36,601	197.80
F.II	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (119)	3,143,241	3,301,164	105.02
120	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,143,241	3,301,164	105.02
F.III	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (120-121)	578,000	0	0.00
121	485119	Остале накнаде штете-судске камате	100,000		0.00
122	4851191	Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор	478,000		0.00
II	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	69,507,135	17,261,875	24.83
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	69,507,135	17,261,875	24.83
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (122-123)	11,698,368	864,342	7.39
123	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	10,355,368	150,000	1.45
124	511451	Пројектно планирање	1,343,000	714,342	53.19
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (124-129)	57,808,767	16,397,533	28.37
125	512211	Намештај и др.административна опрема	3,000,000	1,681,619	56.05
126	512212	Уградна опрема	3,000,000		0.00
127	512221	Рачунарска опрема	1,500,000	294,074	19.60
128	512251	Опрема за домаћинство	500,000		
129	512511	Медицинска опрема	20,898,620	14,421,840	69.01
130	512521	Лабораторијска опрема	28,410,147		0.00
131	5125111	Резервни делови	500000		0.00