

II ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД 1.1.-30.6.2023.

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023. - Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-30.6.2023.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
		ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2022.	100,705,301	100,705,302	
	4 и 5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II)	2,569,475,218	1,372,262,800	53.41
I	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	2,499,968,083	1,330,172,760	53.21
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI)	1,667,526,228	826,894,124	49.59
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-18)	1,390,885,978	692,312,023	49.77
1	411111	Рад по времену	880,500,000	436,833,759	49.61
2	4111111	Стимулација по Одлуци директора	57,165,990	28,617,695	50.06
3	411112	Дежурство	52,000,000	23,540,331	45.27
4	4111121	Дежурство недељом	2,686,000	1,217,436	45.33
5	4111123	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	21,043,000	11,366,486	54.02
6	4111124	Приправност	4,857,000	3,160,447	65.07
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	12,006,663	47.99
9	4111141	Додатак за рад недељом	6,621,300	3,339,619	50.44
10	4111142	Допуна до минималне зараде	12,109,000	7,242,782	59.81
11	411115	Минули рад	63,707,500	31,634,137	49.66
12	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%	15,955,000	8,998,383	56.40
13	4111171	Боловање до 30 дана-100%	24,001,000	5,129,175	21.37
14	411118	Накнада зараде за годишњи одмор	167,485,000	72,316,893	43.18
15	4111181	Накнада зараде за плаћено одсуство	9,690,888	5,107,066	52.70
16	4111182	Накнада зараде за државни и верски празник	30,349,000	26,902,384	88.64
17	4111192	Синдикални додатак	525,000	298,584	56.87
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (19-20)	210,719,250	104,894,876	49.78
18	412111	Допринос за ПИО	139,088,598	69,262,600	49.80
19	412211	Допринос за здравствено осигурање	71,630,652	35,632,276	49.74
A.III	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ (21-22)	5,301,000	548,297	10.34
20	413142	Поклони за децу запослених за Нову Годину	3,501,000	0	0.00
21	413151	Превоз на посао и са посла (допуна бус +)	1,800,000	548,297	30.46

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023. - Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.- 30.6.2023.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
A.IV	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (23-29)	10,576,000	2,471,679	23.37
22	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	6,500,000	497,053	7.65
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	323,792	80.95
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	699,048	30.66
27	4144192	Солидарна помоћ раднику по ПКУ за случај болести	1,000,000	819,576	81.96
A.V	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (30)	34,674,000	16,942,817	48.86
28	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	34,674,000	16,942,817	48.86
A.VI	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (31-33)	15,370,000	9,724,433	63.27
29	416111	Јубиларне награде	13,850,000	8,974,434	64.80
30	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	900,000	495,370	55.04
31	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	620,000	254,629	41.07
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	815,363,610	494,157,007	60.61
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (34-55)	191,942,751	154,220,582	80.35
32	421111	Трошкови платног промета	3,300,000	1,545,774	46.84
33	421121	Трошкови банкарских услуга	363,000	172,303	47.47
34	421211	Електрична енергија	20,830,000	16,033,776	76.97
35	421224	Лож уље	97,165,000	97,116,038	99.95
36	421225	Централно грејање-београдске електране	9,060,000	6,180,396	68.22
37	421311	Услуге водовода и канализације	12,496,000	6,951,349	55.63
38	421321	Дератизација	130,100	77,688	59.71
39	421323	Услуге заштите имовине	7,081,000	3,162,422	44.66
40	421324,4213241	Одвоз медицинског отпада	7,185,000	2,635,081	36.67
41	421325	Услуге градске чистоће	1,600,000	625,240	39.08
42	4213251	Услуге чишћења по уговору	26,773,000	16,826,128	62.85
43	421392	Допринос за коришћење вода	60,498	60,115	99.37
44	421411	Телефон, телекс и телефакс	550,000	200,569	36.47
45	421412	Интернет	450,000	157,490	35.00
46	421414	Услуге мобилног телефона	45,000	36,403	80.90
47	421421	ПТТ услуге	180,000	101,182	56.21
48	421511	Осигурање зграде	230,000	97,694	42.48
49	421512	Осигурање возила	84,000	199,197	237.14
50	421513	Осигурање опреме	1,020,000	599,070	58.73
51	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	550,000	178,843	32.52
52	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности	950,000	511,996	53.89

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023. - Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.- 30.6.2023.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
53	421619,421622	Закуп простора и административне опреме	1,840,153	751,468	40.84
54	421919	Остали непоменути расходи	0	360	0.00
В.ИИ	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (56-62)	627,182	302,124	48.17
55	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	30,000	18,846	62.82
56	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	400,000	174,964	43.74
57	422194	Накнада за употребу сопст.возила	30,000	50,114	167.05
58	422211	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	10,000	0	0.00
59	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	50,000	0	0.00
60	422392	Такси превоз	15,000	15,000	100.00
61	422911	Остали трошкови транспорта	92,182	43,200	46.86
В.ИИИ	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (63-78)	18,793,020	8,299,693	44.16
62	423111	Услуге превођења	10,000	3,760.00	37.60
63	423191	Остале административне услуге	5,000	0	0.00
64	423212,423221	Услуге за одржавање рачунара и софтвера	7,290,000	3,906,624	53.59
65	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	4,600,000	1,468,000	31.91
66	423322	Котизације за стручна саветовања и семинаре	35,000	75,858	216.74
67	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав. установа)	1,113,000	483,426	43.43
68	423419	Остале услуге штампања		11,270	
69	423421.4234	Услуге информисања јавности	40,000	26,580	66.45
70	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	700,000	0	0.00
71	423521	Правно заступање	850,000	0	0.00
72	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	1,595,000	787,037	49.34
73	423594	Остале стручне услуге-израда факсимила	46,694	24,100	51.61
74	423599	Остале стручне услуге	43,374	205,825	474.54
75	423711	Репрезентација	400,000	119,494	29.87
76	423911	Уговори о делу, прив. и повр. послови	825,000	676,667	82.02
77	42391101	Остале опште услуге	39,952	22,652	56.70
78	4239112	Услуге задруге студената	1,200,000	488,400	40.70
79	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (79-82)	10,965,840	9,210,975	84.00
80	424311	Здравствена заштита по уговору	4,321,000	1,914,352	44.30
81	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	55,000	43,543	79.17
82	424341	Лабораторијске услуге	5,000	0	0.00
83	424351	Остале медицинске услуге (укалк.и расход за увоз репрод.ћелија)	1,385,000	1,352,168	97.63
84	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење	5,199,840	5,900,912	113.48

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023. - Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.- 30.6.2023.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
V.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (83-85)	22,666,153	10,743,598	47.40
85	4251	Поправке и одржавање зграде	3,645,000	1,649,971	45.27
86	425212, 425221	Поправке и одржавање немедицинске опреме - електричне, електронске и админ.опреме	265,153	1,198,906	452.16
87	425223,425225, 425251,425291	Поправке и одржавање медицинске опреме: комуникац., остале мед.опреме и моторне и немоторне...	18,756,000	7,894,722	42.09
V.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (86-109)	570,368,664	311,380,034	54.59
88	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	5,727,000	3,482,955	60.82
89	426123	Униформе	100,000	100,272	100.27
90	426124	ХТЗ опрема	0	0	
91	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	180,000	45,950	25.53
92	426411	Бензин	885,000	474,211	53.58
93	426413	Уља и мазива	5,000	42,618	852.36
94	426591	Остали материјал за очување животне средине	650,000	250,128	38.48
95	4267111	Лекови у здравственој установи	182,675,994	108,953,406	59.64
96	4267112	Санитетски и медицински материјал	180,047,909	82,973,063	46.08
97	4267113	Крв и крвни деривати	14,743,166	7,696,881	52.21
98	4267115	Лабораторијски материјал и реагенси	71,161,000	53,622,923	75.35
99	4267116	Цитостатици са Листе	6,067,000	2,556,676	42.14
100	4267117	Лекови ван Листе лекова	12,250,000	3,385,986	27.64
101	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	19,050,000	8,787,478	46.13
102	4267118	Остали уградни материјал	142,000	1,352,010	952.12
103	426721	Лабораторијски тестови	28,023,000	11,677,194	41.67
104	426811	Хемијска средства за чишћење	12,496,000	7,155,183	57.26
105	426823	Намирнице за припремање хране	30,222,595	14,737,631	48.76
106	426812	Инвентар за одржавање хигијене	600,000	160,914	26.82
107	426911	Технички потрошни материјал	3,820,000	1,001,185	26.21
108	4269111	Текстилни материјал	1,158,000	2,386,056	206.05
109	4269112	Медицински потрошни материјал	55,000	0	0.00
110	426912	Резервни делови	0	0	
111	426913	Алат и инвентар	310,000	537,315	173.33
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	
112	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	190,000	0	
113	431211	Амортизација опреме	2,400,000	0	
C.II	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (112)	10,000	0	

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023. - Први ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.- 30.6.2023.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
114	435111	Амортизација нематеријалне имовине	10,000	0	
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	480,000	92,814	19.34
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (113)	480,000	92,814	19.34
115	444211	Казне за кашњење	480,000	92,814	19.34
E	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	10,125,000	5,145,658	50.82
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (114)	10,125,000	5,145,658	50.82
116	465112	Ост. текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	10,125,000	5,145,658	50.82
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)	3,873,245	3,883,157	100.26
F.I	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (115-117)	152,004	53,561	35.24
117	482111	Остали порези-порез на донације	87,500	0	0.00
118	482131	Регистрација возила	45,000	15,150	33.67
119	482211	Републичке таксе	1,000	1,810	181.00
120	482231	Судске таксе	18,504	36,601	197.80
F.II	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (119)	3,143,241	3,409,991	108.49
121	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,143,241	3,409,991	108.49
F.III	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (120-121)	578,000	419,605	72.60
122	485119	Остале накнаде штете-судске камате	100,000	0	0.00
123	4851191	Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор	478,000	419,605	87.78
II	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	69,507,135	42,090,040	60.55
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	69,507,135	42,090,040	60.55
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (122-123)	11,698,368	864,342	7.39
124	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	10,355,368	150,000	1.45
125	511451	Пројектно планирање	1,343,000	714,342	53.19
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (124-129)	57,808,767	41,225,698	71.31
126	512211	Намештај и др. административна опрема	3,000,000	2,570,566	85.69
127	512212	Уградна опрема	3,000,000	123,000	4.10
128	512221	Рачунарска опрема	1,500,000	294,074	19.60
129	512251	Опрема за домаћинство	500,000	0	0.00
130	512511	Медицинска опрема	20,898,620	26,482,978	126.72
131	512521	Лабораторијска опрема	28,410,147	11,755,080	41.38
132	5125111	Резервни делови	500,000.00	0	0.00