

## ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022.године

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Планирани расхода и издаци за 2022.годину	Извршење расхода и издатака у периоду 01.01.-31.12.2022.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
<b>I</b>	<b>4 и 5</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( II+III)</b>	<b>2.414.433.494</b>	<b>2.445.174.735</b>	<b>101,27</b>
<b>II</b>	<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( А+В+С+D+E+F)</b>	<b>2.330.218.494</b>	<b>2.421.961.914</b>	<b>103,94</b>
<b>A</b>	<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI )</b>	<b>1.528.533.061</b>	<b>1.546.555.244</b>	<b>101,18</b>
<b>A.I</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-18)</b>	<b>1.251.611.000</b>	<b>1.266.230.448</b>	<b>101,17</b>
1	411111	Рад по времену	768.345.000	790.983.458	102,95
2	411111	Стимулација	39.160.000	25.132.786	64,18
3	411112	Дежурство	46.447.000	45.383.606	97,71
4	4111121	Дежурство недељом	2.463.000	2.363.742	95,97
5	4111123	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	20.661.000	19.051.123	92,21
6	4111124	Приправност	4.134.000	4.248.458	102,77
7	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	12.108.000	15.164.027	125,24
8	411114	Додатак за рад ноћу	22.751.000	22.034.326	96,85
9	4111141	Додатак за рад недељом	6.068.000	5.857.187	96,53
10	4111142	Допуна до минималне зараде	9.347.000	11.012.674	117,82
11	411115	Минули рад	56.527.000	56.079.691	99,21
12	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%	13.840.000	14.232.970	102,84
13	4111171	Боловање до 30 дана-100%	21.891.000	21.451.372	97,99
14	411118	Накнада зараде за годишњи одмор	148.010.000	147.848.720	99,89
15	4111182	Накнада зараде за државни и верски празник	23.435.000	26.842.350	114,54
16	4111181	Накнада зараде за плаћено одсуство	5.758.000	8.550.404	148,50
17	4111191	Синдикални додатак	730.000	452.970	62,05
18	411119	Остали додаци запосленима ( део плата по ДСГ учинку )	49.936.000	49.540.584	99,21
<b>A.II</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (19-20)</b>	<b>202.135.177</b>	<b>204.450.667</b>	<b>101,15</b>
19	412111	Допринос за ПИО	137.677.210	139.230.001	101,13
20	412211	Допринос за здравствено осигурање	64.457.967	65.220.666	101,18
<b>A.III</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (21-22)</b>	<b>5.630.250</b>	<b>5.175.224</b>	<b>91,92</b>
21	413142	Поклони за децу запослених за Н.Г.одину	3.460.000	3.447.000	99,62
22	413151	Превоз на посао и са посла ( допуна бус + )	2.170.250	1.728.224	79,63
<b>A.IV</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (23-30)</b>	<b>24.389.634</b>	<b>22.408.807</b>	<b>91,88</b>
23	414121	Накнада за време одсуства са посла на терет фондова (боловање преко 30 дана).	1.523.836	1.523.836	100,00
24	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	7.988.000	5.981.952	74,89
25	414314	Накнада погребних трошкова	408.752	139.599	34,15
26	4144192	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ ( болест запосленог и члана породице)	1.185.000	1.077.351	90,92
27	414411,4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	500.000	607.814	121,56
28	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	118.000	73.012	61,87
29	414419	Остале солидарне помоћи запосленима ( рођење деце )	2.166.048	2.505.245	115,66
30	4144193	Једнократна новчана помоћ 10.000 по запосленом	10.499.998	10.499.998	100,00
<b>A.V</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (31)</b>	<b>33.106.000</b>	<b>34.824.460</b>	<b>105,19</b>
31	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	33.106.000	34.824.460	105,19
<b>A.VI</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (32-34)</b>	<b>11.661.000</b>	<b>13.465.638</b>	<b>115,48</b>
32	416111	Јубиларне награде	10.132.000	11.946.888	117,91
33	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	906.000	900.000	99,34
34	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	623.000	618.750	99,32
<b>B</b>	<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)</b>	<b>785.635.433</b>	<b>861.644.090</b>	<b>109,67</b>
<b>B.I</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (35-56)</b>	<b>199.245.320</b>	<b>171.730.814</b>	<b>86,19</b>
35	421111	Трошкови платног промета	3.153.500	3.148.295	99,83
36	421121	Трошкови банкарских услуга	266.000	317.953	119,53
37	421211	Електрична енергија	20.650.000	18.948.010	91,76
38	421224	Лож уље	98.696.000	85.130.491	86,26
39	421225	Централно грејање-београдске електране	10.472.000	7.942.691	75,85
40	421311	Услуге водовода и канализације	15.549.820	11.525.611	74,12

				31.12.2022.г	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
41	421321	Дератизација	750.000	120.000	16,00
42	421323	Услуге заштите имовине	7.992.000	6.241.122	78,09
43	421324,4213241	Одвоз медицинског отпада	4.315.000	6.789.037	157,34
44	421325	Услуге градске чистоће	5.600.000	1.508.980	26,95
45	4213251	Услуге чишћења по уговору	25.000.000	24.163.653	96,65
46	421392	Допринос за коришћење вода	65.000	61.549	94,69
47	421411	Телефон, телекс и телефакс	750.000	541.401	72,19
48	421412	Интернет	570.000	463.774	81,36
49	421414	Услуге мобилног телефона	85.000	41.996	49,41
50	421421	Пошта	260.000	185.750	71,44
51	421511	Осигурање зграде	320.000	223.603	69,88
52	421512	Осигурање возила	120.000	84.348	70,29
53	421513	Осигурање опреме	1.000.000	1.015.135	101,51
54	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	220.000	530.995	241,36
55	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности	1.500.000	946.614	63,11
56	421619,421622	Закуп простора и админ опреме	1.911.000	1.799.806	94,18
<b>V.II</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (57-63)</b>	<b>465.000</b>	<b>486.291</b>	<b>104,58</b>
57	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0	14.968	
58	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	375.000	392.580	104,69
59	422194	Накнада за употребу сопст.возила	25.000	23.559	94,24
60	422111	Трошкови дневница на службеном путу	0	5.234	
61	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	0		
62	422392	Такси превоз	15.000	5.950	39,67
63	422399,422911	Остали трошкови транспорта	50.000	44.000	88,00
<b>V.III</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (64-79)</b>	<b>24.338.000</b>	<b>23.059.083</b>	<b>94,75</b>
64	423111	Услуге превођења	25.000		0,00
65	423191	Остале административне услуге	125.000	10.440	8,35
66	423212,423221	Услуге за одржавање рачунара и софтвера	8.620.000	7.794.918	90,43
67	423311	Образовање и усавршавање запослених ( специјализације и субспец.)	3.850.000	4.678.080	121,51
68	423322	Котизације за стручна саветовања	370.000	273.181	73,83
69	423399	Остали издаци за стручно образовање ( чланарина Комори здрав установа)	950.000	665.914	70,10
70	423419,423421	Услуге штампања и информисања јавности	130.000	46.104	35,46
71	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	525.000	181.366	34,55
72	423521	Правно заступање и остале правне услуге	850.000	895.280	105,33
73	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора( ван Клинике)	1.982.000	1.593.750	80,41
74	423594	Остале стручне услуге-израда факсимила	50.000	43.450	86,90
75	423599	Остале стручне услуге	545.000	390.000	71,56
76	423711	Репрезентација	320.000	359.095	112,22
77	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр и повр послови	4.670.000	5.134.094	109,94
78	42391101	Остале опште услуге	150.000	208.011	138,67
79	4239112	Услуге задруге студената	1.176.000	785.400	66,79
<b>V.IV</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (80-84)</b>	<b>11.804.840</b>	<b>8.116.192</b>	<b>68,75</b>
80	424311	Здравствена заштита по уговору	3.854.000	3.771.094	97,85
81	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	1.391.000	50.769	3,65
82	424341	Лабораторијске услуге	60.000	1.530	2,55
83	424351	Остале медицинске услуге	1.300.000	1.226.410	94,34
84	424911	Остале специјализоване услуге	5.199.840	3.066.389	58,97
<b>V.V</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (85-87)</b>	<b>27.172.273</b>	<b>29.339.172</b>	<b>107,97</b>
85	4251...	Поправке и одржавање зграде	4.900.000	3.811.019	77,78
86	4252...	Поправке и одржавање немедицинске опреме и моторне опреме	5.115.000	6.881.614	134,54
87	42525	Поправке и одржавање медицинске опреме	17.157.273	18.646.539	108,68
<b>V.VI</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (88-111)</b>	<b>522.610.000</b>	<b>628.912.538</b>	<b>120,34</b>
88	426111	Канцеларијски материјал ( са штампаним канц.мат.)	5.550.000	5.721.487	103,09
89	426123	Униформе	1.500.000	105.120	7,01
90	426124	ХТЗ опрема	500.000		0,00
91	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	380.000	190.890	50,23
92	426411	Бензин	599.000	817.718	136,51
93	426413	Остали материјал за превозна средства	85.000	4.413	5,19
94	426591	Остали материјал за очување животне средине	500.000	644.076	128,82
95	4267111	Лекови у здравственој установи	163.635.000	203.515.115	124,37

			31.12.2022.г		
0	1	2	3	4	5=4/3*100
96	4267112	Санитетски и медицински материјал	192.259.000	201.214.435	104,66
97	4267113	Крв и крвни деривати	14.205.000	20.568.671	144,80
98	4267115,426721	Лаборат мат - реагенси ( директно плаћање) и остали лабор материјал	60.422.000	113.736.172	188,24
99	4267116	Цитостатици са Листе	6.052.000	4.086.740	67,53
100	4267117	Лекови ван Листе лекова	11.160.000	11.138.163	99,80
101	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	15.050.000	18.610.927	123,66
102	4267118	Остали уградни материјал	142.000	897.544	632,07
103	426811	Хемијска средства за чишћење	12.050.000	12.314.507	102,20
104	426823	Намирнице за припремање хране	29.196.000	28.630.076	98,06
105	426812	Инвентар за одржавање хигијене	1.000.000	1.041.959	104,20
106	426911	Технички потрошни материјал	5.000.000	3.734.909	74,70
107	4269111	Текстилни материјал	2.600.000	1.107.828	42,61
108	4269112	Медицински потрошни материјал	100.000	18.900	18,90
109	426912	Резервни делови	100.000		0,00
110	426913	Алат и инвентар	525.000	812.888	154,84
<b>C</b>	<b>43</b>	<b>АМОТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (C.I+C.II)</b>	<b>4.522.000</b>	<b>1.311.176</b>	<b>29,00</b>
<b>C.I</b>	<b>431</b>	<b>АМОТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (111+112)</b>	<b>4.522.000</b>	<b>1.309.077</b>	<b>28,95</b>
111	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	500.000	435.025	87,01
112	431211	Амортизација опреме	4.022.000	874.052	21,73
<b>C.II</b>	<b>431000</b>	<b>АМОТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (113)</b>	<b>0</b>	<b>2.099</b>	
113	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	2.099	
<b>D</b>	<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.912.442</b>	<b>98,07</b>
<b>D.I</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (114)</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.912.442</b>	<b>98,07</b>
114	444211	Казне за кашњење	1.950.000	1.912.442	98,07
<b>E</b>	<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)</b>	<b>8.356.000</b>	<b>9.361.335</b>	<b>112,03</b>
<b>E.I</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (115)</b>	<b>8.356.000</b>	<b>9.361.335</b>	<b>112,03</b>
115	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	8.356.000	9.361.335	112,03
<b>F</b>	<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.177.627</b>	<b>96,37</b>
<b>F.I</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (116-119)</b>	<b>171.000</b>	<b>51.723</b>	<b>30,25</b>
116	482111	Остали порези-порез на донације	100.000		0,00
117	482131	Регистрација возила	60.000	43.623	72,71
118	482211	Републичке таксе	1.000	8.100	810,00
119	482231	Судске таксе	10.000		0,00
<b>F.II.</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (120)</b>	<b>550.000</b>	<b>435.311</b>	<b>79,15</b>
120	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	550.000	435.311	79,15
<b>F.III.</b>	<b>485</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ( 121-122)</b>	<b>501.000</b>	<b>690.593</b>	<b>137,84</b>
121	485119	Остале накнаде штете-судске камате	1.000	89.389	8.938,90
122	4851191	Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор	610.000	601.204	98,56
<b>III</b>	<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>84.215.000</b>	<b>23.212.821</b>	<b>27,56</b>
<b>G</b>	<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)</b>	<b>84.215.000</b>	<b>23.212.821</b>	<b>27,56</b>
<b>G.I</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (123-124)</b>	<b>13.140.000</b>	<b>2.504.413</b>	<b>19,06</b>
123	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	11.340.000	2.007.613	17,70
124	511451	Пројектно планирање	1.800.000	496.800	27,60
<b>G.II</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (125-131)</b>	<b>71.075.000</b>	<b>20.708.408</b>	<b>29,14</b>
125	512211	Намештај и др.административна опрема	4.000.000	2.211.107	55,28
126	512212	Уградна и електронска опрема	5.800.000	4.276.006	73,72
127	512221	Рачунарска опрема	1.650.000	1.039.078	62,97
128	512251	Опрема за домаћинство	4.050.000	4.062.799	100,32
129	512511	Медицинска опрема	43.566.173	8.764.285	20,12
130	512521	Лабораторијска опрема	11.648.827		0,00
131	5125111	Резервни делови	360.000	355.133	98,65

Руководилац фин.рач.послова

Миријана Радовић, дипл ецц