

ТАБЕЛА 2

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ 1.1.-31.3.2025.

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Планирани расходи и издаци у 2025. Први ребаланс	Извршење расхода и издатака у периоду 1.1.-31.3.2025.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
I	4 и 5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)	3.308.311.522	771.820.812	23,33
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	3.247.458.720	757.794.956	23,34
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.V)	2.033.096.940	527.082.633	25,93
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)	1.707.549.371	446.609.016	26,15
1	411110	Плате (брuto 1), додаци и накнаде запослених	1.707.549.371	446.609.016	26,15
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (19-20)	256.806.569	67.640.869	26,34
2	412111	Допринос за ПИО	176.536.327	67.614.706	38,30
3	412211	Допринос за здравствено осигурање	80.270.242	26.163	0,03
A.III	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (23-30)	16.800.000	4.956.299	29,50
4	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	10.000.000	2.764.153	27,64
5	414314	Накнада погребних трошкова	300.000	68.863	22,95
6	414411	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог и члана породице)	1.680.000	1.525.715	90,82
7	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	720.000	496.830	69,00
8	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	200.000	0	0,00
9	414419	Остале солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	3.900.000	100.738	2,58
A.IV	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (31)	26.980.000	4.665.189	17,29
10	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	26.980.000	4.665.189	17,29
A.V	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (32-34)	24.961.000	3.211.260	12,87
11	416111	Јубиларне награде	20.161.000	2.772.360	13,75
12	416119	Поклони за децу запослених за Н.Годину	3.200.000	63.900	2,00
13	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	600.000	222.222	37,04
14	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	1.000.000	152.778	15,28
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	1.191.846.954	226.356.844	18,99
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (15-35)	344.849.329	76.138.000	22,08
15	421111	Трошкови платног промета	4.249.378	663.902	15,62
16	421121	Трошкови банкарских услуга	450.900	216.098	47,93
17	421211	Електрична енергија	36.286.000	2.764.923	7,62
18	421224	Лож уље	110.000.000	30.412.177	27,65
19	421225	Централно грејање-београдске електране	22.400.000	3.261.222	14,56
20	421311	Услуге водовода и канализације	20.500.000	7.603.320	37,09
21	421321	Дератизација	170.000	60.000	35,29
22	421323	Услуге заштите имовине	13.348.800	1.961.107	14,69
23	421324,4213241	Одвоз медицинског отпада	12.727.191	4.569.927	35,91
24	4213251	Услуге чишћења Клинике по уговору	113.909.760	22.490.168	19,74
25	421392	Допринос за коришћење вода	60.000	0	0,00
26	421411	Телефон и др. услуге комуникације	650.000	250.373	38,52
27	421412	Интернет и сл.	700.000	44.070	6,30
28	421414	Услуге мобилног телефона	137.000	31.090	22,69
29	421421	Услуге поште и доставе	260.300	109.030	41,89
30	421511	Осигурање зграде	300.000	54.284	18,09
31	421512	Осигурање возила	200.000	0	0,00
32	421513	Осигурање опреме	2.000.000	296.187	14,81
33	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	500.000	435.897	87,18
34	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности	1.500.000	0	0,00
35	421619,421622	Закуп простора и админ. опреме	4.500.000	914.225	20,32

			први ребаланс	31.3.2025.	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
B.II	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (36-43)	940.000	124.312	13,22
36	422111	Трошкови дневница на службеном путу	20.000	0	0,00
37	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	50.000	5.400	10,80
38	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	500.000	89.790	17,96
39	422194	Накнада за употребу сопст.возила	220.000	25.262	11,48
41	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	50.000	0	0,00
42	422392	Такси превоз	50.000	3.860	7,72
43	422399,422911	Остали трошкови транспорта	50.000	0	0,00
B.III	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (44-57)	38.116.900	7.917.000	20,77
44	423111	Услуге превођења	5.000	0	0,00
45	423191	Остале административне услуге	700.000	2.563.742	366,25
46	423212,423221	Услуге за одржавање рачунара и софтвера	10.110.000	1.323.010	13,09
47	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	6.400.000	0	0,00
48	423321, 423322, 423399	Котизације за стручна саветовања и семинаре	250.000	0	0,00
49	423419,423421	Услуге штампања и информисања јавности	360.000	0	0,00
50	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	440.400	202.500	45,98
51	423521	Правно заступање и остале правне услуге	600.000	11.340	1,89
52	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	1.705.000	393.518	23,08
53	423599	Остале стручне услуге	2.286.500	232.000	10,15
54	423611	Прање веша	10.000.000	2.710.695	27,11
54	423711	Репрезентација	430.000	51.387	11,95
55	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр и повр послови	3.600.000	318.808	8,86
56	423911-01, 4239112	Остале опште услуге и услуге Студентске задруге	1.230.000	110.000	8,94
B.IV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (58-629)	13.800.000	2.863.958	20,75
57	424311	Здравствена заштита по уговору	9.950.000	1.703.704	17,12
58	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	500.000	36.039	7,21
59	424341	Лабораторијске услуге	100.000	0	0,00
60	424631	Геодетске услуге	0	35.000	0,00
61	424351	Остале медицинске услуге	1.400.000	1.089.215	77,80
62	424911	Остале специјализоване услуге	1.850.000	0	0,00
B.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (84-86)	49.000.000	10.784.574	22,01
63	42511..	Поправке и одржавање зграде	13.000.000	2.849.247	21,92
64	4252..	Механичке поправке, поправке немед.опреме	9.900.000	1.646.150	16,63
65	425251	Поправке и одржавање медицинске опреме	26.100.000	6.289.177	24,10
B.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (88-111)	745.140.725	128.529.000	17,25
66	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	7.550.000	887.246	11,75
67	426123	Униформе	705.000	0	0,00
68	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	250.000	27.184	10,87
69	426412	Дизел гориво	1.000.000	158.043	15,80
70	426413	Уља и мазива	80.000	9.000	11,25
71	426591	Остали материјал за очување животне средине	800.000	28.200	3,53
72	4267111	Лекови у здравственој установи	172.294.000	35.675.203	20,71
73	4267112	Санитетски и медицински материјал	186.348.000	32.536.702	17,46
74	4267113	Крв и крвни деривати	13.905.000	3.665.543	26,36
75	4267115,426721	Лаборат мат - реагенси (директно плаћање) и остали лабор. материјал	230.807.000	29.742.271	12,89
76	4267116	Цитостатици са Листе	6.017.000	817.263	13,58
77	4267117	Лекови ван Листе лекова	501.000	3.188.792	636,49
78	4267119	Медицински гасови	15.806.345	0	0,00
79	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	29.000.000	5.840.438	20,14
80	4267118	Остали уградни материјал	2.014.000	1.016.400	50,47

			први ребаланс	31.3.2025.	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
81	426811	Хемијска средства за чишћење	23.000.000	4.598.278	19,99
82	426823	Намирнице за припремање хране	43.513.380	8.388.194	19,28
83	426812	Инвентар за одржавање хигијене	1.500.000	382.310	25,49
84	426911	Технички потрошни материјал	3.550.000	712.761	20,08
85	426912	Резервни делови	250.000	0	0,00
86	4269111	Текстилни материјал	4.150.000	643.356	15,50
87	426913	Алат и инвентар	2.050.000	211.816	10,33
88	426919	Остали материјали за посебне намене	50.000	0	0,00
C	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (C.I+C.II)	1.700.000	0	0,00
C.I	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (88+89)	1.700.000	0	0,00
88	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	500.000	0	0,00
89	431211	Амортизација опреме	1.200.000	0	0,00
C.II	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (90)	0	0	0,00
90	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0,00
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	2.065.000	362.466	17,55
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (91)	2.065.000	362.466	17,55
91	444211	Казне за кашњење	2.065.000	362.466	17,55
E	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	13.000.000	3.250.554	25,00
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (92)	13.000.000	3.250.554	25,00
92	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	13.000.000	3.250.554	25,00
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)	5.749.826	742.459	12,91
F.I	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (F.II)	1.100.000	437.538	39,78
93	481111	Дотације непрофитним здравств. организ. (чланарина Комори)	1.100.000	437.538	39,78
F.II	482	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (93-96)	349.826	170.682	48,79
94	482111	Остали порези-порез на донације	292.826	0	0,00
95	482131	Регистрација возила	40.000	11.753	29,38
96	482211	Републичке таксе	5.000	158.929	3.178,58
97	482231	Градске таксе	12.000	0	0,00
F.III	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (97)	3.800.000	134.239	3,53
98	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.800.000	134.239	3,53
F.III.	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (98+99)	500.000	0	0,00
99	485119	Остале накнаде штете-судске камате	500.000	0	0,00
III	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	60.852.802	14.025.856	23,05
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	60.852.802	14.025.856	23,05
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (100+101)	6.500.000	70.188	1,08
100	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	6.000.000	70.188	1,17
101	511451	Пројектно планирање	500.000	0	0,00
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (102-107)	54.352.802	13.955.668	25,68
102	512211	Намештај и др.административна опрема	6.000.000	117.684	1,96
103	512212	Уградна и електронска опрема	6.200.000	328.018	5,29
104	512221	Рачунарска опрема	2.000.000	1.473.917	73,70
105	512241	Електронска опрема	0	30.752	0,00
106	512251	Опрема за домаћинство	800.000	108.425	13,55
107	512511	Медицинска опрема	35.352.802	11.896.872	33,65
108	512521	Лабораторијска опрема	4.000.000	0	0,00

Руководилац фин.рач.послова

Снежана Васојевић