

II ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ 1.1.-30.9.2025.

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025 - IV ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-30.9.2025.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
		ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2023.	75.617.703		
	4 и 5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II)	3.399.282.752	2.473.521.251	72,77
I	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	3.300.721.478	2.433.513.249	73,73
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.V)	2.074.822.394	1.570.507.386	75,69
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-3)	1.739.486.371	1.324.712.243	76,16
1	411100	Плате по основу цене рада (брutto 1 са ДСГ)	1.739.486.371	1.324.712.243	76,16
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (18-19)	261.645.023	200.693.908	76,70
4	412111	Допринос за ПИО	179.730.027	132.470.683	73,71
5	412211	Допринос за здравствено осигурање	81.914.996	68.223.226	83,29
A.III	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (23-25)	21.200.000	14.464.834	68,23
6	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	11.600.000	8.319.043	71,72
7	414314	Помоћ породици у случају смрти зап. или чл. породице	300.000	221.601	73,87
8	414411	Помоћ за лечење запосленог или члана уже породице	4.480.000	2.620.207	58,49
9	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	720.000	732.199	101,69
10	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	200.000	210.594	105,30
11	414419	Ост. солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	3.900.000	2.361.191	60,54

Р.бр.	Кonto-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025 - IV ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-30.9.2025.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
A.IV	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (27)	26.980.000	18.862.205	69,91
12	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	26.980.000	18.862.205	69,91
A.V	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (28-30)	25.511.000	11.774.196	46,15
13	416111	Јубиларне награде	20.161.000	10.585.296	52,50
14	416119	Остале награде запосленима - поклон честитке деци за Н. Годину	3.200.000	63.900	2,00
15	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	900.000	666.667	74,07
16	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	1.250.000	458.333	36,67
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	1.195.567.417	845.320.213	70,70
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (34-52)	345.700.633	251.618.396	72,79
17	421111	Трошкови платног промета	4.249.378	2.698.700	63,51
18	421121	Трошкови банкарских услуга	450.900	0	0,00
19	421211	Електрична енергија	36.286.000	17.394.542	47,94
20	421224	Лож уље	110.000.000	106.500.267	96,82
21	421225	Централно грејање-Београдске електране	22.400.000	6.013.798	26,85
22	421311	Услуге водовода и канализације	20.500.000	21.857.895	106,62
23	421321	Дератизација	170.000	180.000	105,88
24	421323	Услуге физичког обезбеђења објеката по уговору	13.348.800	7.381.481	55,30
25	421324,4213241	Одвоз медицинског и фармацеутског и осталог отпада	12.727.191	13.132.251	103,18
26	4213251	Услуге чишћења Клинике по уговору	114.761.064	68.528.294	59,71
27	421392	Допринос за коришћење вода	60.000	80.004	133,34
28	421411	Телефон,телекс и телефакс и сл.	650.000	442.281	68,04
29	421412	Интернет	700.000	324.780	46,40
30	421414	Услуге мобилног телефона	137.000	71.435	52,14
31	421421	Пошта	260.300	262.528	100,86
32	421511	Осигурање зграде	300.000	200.432	66,81
33	421512	Осигурање возила	200.000	0	0,00
34	421513	Осигурање опреме	2.000.000	1.093.614	54,68
35	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	2.000.000	1.728.640	86,43

Р.бр.	Кonto-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025 - IV ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-30.9.2025.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
36	421619,421622	Закуп простора и админ. опреме	4.500.000	3.727.454	82,83
В.ІІ	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (53-59)	2.220.000	1.191.481	53,67
37	422211	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	50.000	0	0,00
38	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	500.000	15.498	3,10
39	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	300.000	279.182	93,06
40	422194	Накнада за употребу сопственог возила у службене сврхе	300.000	169.720	56,57
41	422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству	60.000	35.149	58,58
42	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	220.000	140.306	63,78
43	422231	Трошкови смештаја на служб.путу у иностранству	750.000	538.334	71,78
44	422392	Такси превоз	50.000	3.860	7,72
45	422911	Остали трошкови транспорта	50.000	9.432	18,86
В.ІІІ	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (60-76)	40.736.900	25.753.066	63,22
45	423111	Услуге превођења	5.000	0	0
46	423191	Остале административне услуге	700.000	0	0,00
47	423212,423221	Услуге за одржавање рачунара и софтвера	10.410.000	7.718.610	74,15
48	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	6.400.000	3.304.700	51,64
49	423322	Котизације за стручна саветовања	1.050.000	960.640	91,49
50	423421	Услуге информисања јавности	360.000	0	0,00
51	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	440.400	371.889	84,44
52	423413	Услуге штампања публикација	826.500	1.440	0,17
53	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	750.000	690.713	92,10
54	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	1.705.000	1.180.556	69,24
55	423599	Остале стручне услуге	2.630.000	1.480.518	56,29

Р.бр.	Кonto-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025 - IV ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-30.9.2025.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
56	423611	Прање веша	10.000.000	8.997.099	89,97
57	423711	Репрезентација	630.000	334.827	53,15
58	423911	Уговори о делу, привр и повр послови	3.600.000	108.025	3,00
59	42391101	Остале опште услуге	380.000	368.649	97,01
60	4239112	Услуге задруге студената	850.000	235.400	27,69
B.IV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (77-81)	13.835.000	9.012.057	65,14
61	424311	Здравствена заштита по уговору	9.950.000	5.041.667	50,67
62	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	500.000	146.709	29,34
63	424341	Лабораторијске услуге	100.000	223.622	223,62
64	424351	Остале медицинске услуге	1.400.000	3.548.659	253,48
65	424631	Геодетске услуге	35.000	35.000	100,00
66	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверавање и мерење	1.850.000	16.400	0,89
B.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (82-84)	49.000.000	53.130.707	108,43
67	42511	Поправке и одржавање зграде	13.000.000	6.660.178	51,23
68	425212; 425219;425221;425223; 425225; 425291	Поправке и одрж.немед. опреме,поправке електр.опреме; админ.опреме; опреме за комуникацију; производне, моторне и немоторне опреме...	9.900.000	10.481.344	105,87
69	425251 и 425252	Поправке и одржавање медицинске и лаборатор. опреме	26.100.000	35.989.185	137,89
B.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (85-104)	744.074.884	504.614.506	67,82
70	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	7.550.000	4.768.929	63,16
71	426123	Униформе	705.000	0	0,00
72	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	250.000	290.286	116,11
73	426411	Дизел гориво	1.000.000	509.907	50,99
74	426413	Уља и мазива	80.000	9.000	11,25
75	426591	Остали материјал за очување животне средине	800.000	116.080	14,51
76	4267111	Лекови у здравственој установи	172.294.000	131.504.038	76,33
77	4267112	Санитетски и медицински материјал	186.348.000	121.658.394	65,29
78	4267118	Реагенси	230.807.000	135.125.531	58,54
79	4267113	Крв и крвни деривати	13.905.000	15.209.049	109,38
80	4267116	Цитостатици са Листе	6.017.000	2.561.228	42,57

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025 - IV ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-30.9.2025.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
81	4267117	Лекови ван Листе лекова	501.000	4.266.685	851,63
82	4267119	Медицински гасови	15.806.345	5.499.914	34,80
83	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	29.000.000	33.545.225	115,67
84	4267118	Остали уградни материјал	2.014.000	1.408.220	69,92
85	426811	Хемијска средства за чишћење	13.000.000	9.178.707	70,61
86	426823	Намирнице за припремање хране	43.513.380	24.366.741	56,00
87	426812	Инвентар за одржавање хигијене	2.534.159	1.268.126	50,04
88	426819	Остали материјали за одржавање хигијене	7.900.000	7.779.548	98,48
89	426911	Технички потрошни материјал	3.550.000	2.938.191	82,77
90	4269111	Текстилни материјал	4.150.000	889.320	21,43
91	426913	Алат и инвентар	2.050.000	1.721.387	83,97
92	426912	Резервни делови	250.000	0	0,00
93	426919	Остали материјали за посебне намене	50.000	0	0,00

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025 - IV ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-30.9.2025.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
C	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (C.I+C.II)	5.500.000	0	0,00
C.I	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (105-106)	5.500.000	0	0,00
94	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	500.000	0	0,00
95	431211	Амортизација опреме	5.000.000	0	0,00
C.II	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (107)	0	0	0,00
96	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0,00
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	2.280.841	1.156.945	50,72
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (108)	2.280.841	1.156.945	50,72
97	444211	Казне за кашњење	2.280.841	1.156.945	50,72
E	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	14.000.000	10.351.786	73,94
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (109)	14.000.000	10.351.786	73,94
99	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	14.000.000	10.351.786	73,94
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III+F.IV)	8.550.826	6.145.877	71,87
F.I	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.100.000	905.128	82,28
100	481111	Дотације непрофитним здра. орган. (чланарина Комори здравствених установа)	1.100.000	905.128	82,28

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025 - IV ребаланс	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 1.1.-30.9.2025.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
F.II	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (110-113)	2.150.826	1.773.443	0,82
101	482111	Остали порези-порез на донације	1.892.826	1.574.656	83,19
102	482131	Регистрација возила	40.000	31.052	77,63
103	482211	Републичке таксе	200.000	167.735	83,87
104	482231	Градске таксе	12.000	0	0,00
105	482251	Судске таксе	6.000	31.040	517,33
F.III	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (114)	3.800.000	3.306.694	87,02
105	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.800.000	3.306.694	87,02
F.IV	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (115)	1.500.000	160.612	10,71
106	485119	Остале накнаде штете - судске камате	1.500.000	160.612	10,71
II	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	98.561.274	40.008.002	40,59
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	98.561.274	40.008.002	40,59
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (117-118)	9.617.720	3.667.388	38,13
107	511322	Капитално одржавање болница, домовна здравља... (објеката)	9.117.720	3.667.388	40,22
108	511451	Пројектно планирање	500.000	0	0,00
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (119-125)	88.943.554	36.340.614	40,86
109	512211	Намештај и др. административна опрема	6.000.000	433.591	7,23
110	512212	Уградна опрема	6.200.000	739.618	11,93
111	512221	Рачунарска опрема	2.000.000	1.531.187	76,56
112	512241	Електронска опрема	0	103.441	0,00
113	512251	Опрема за домаћинство	830.752	85.510	10,29
114	512511	Медицинска опрема	69.912.802	33.447.267	47,84
115	512521	Лабораторијска опрема	4.000.000,00	0,00	0,00

Руководилац Одељења
економско-финансијских послова,

Снежана Васојевић