

ТАБЕЛА 2

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2025.

Р.бр.	Кonto-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Планирани расходи и издаци по Шесотм ребалансу за 2025.	Извршење расхода и издатака у периоду 01.01.- 31.12.2025.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
I	4 и 5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)	3.476.104.571	3.533.853.198	101,66
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	3.381.105.569	3.454.021.452	102,16
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.V)	2.128.576.510	2.115.740.799	99,40
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-18)	1.784.306.128	1.781.323.980	99,83
1	411111	Плате (брutto1), додаци и накнаде запослених	1.784.306.128	1.781.323.980	99,83
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (19-20)	270.322.382	269.870.432	99,83
2	412111	Допринос за ПИО	178.430.070	178.132.552	99,83
3	412211	Допринос за здравствено осигурање	91.892.312	91.737.880	99,83
A.III	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (23-30)	21.457.000	18.576.079	86,57
4	414121	Накнада за време одсуства са посла на терет фондова (боловање преко 30 дана).	0	0	0,00
5	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	11.600.000	10.925.006	94,18
6	414314	Накнада погребних трошкова	300.000	0	0,00
7	4144192	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог и члана породице)	4.480.000	3.026.818	67,56
8	414411,4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	977.000	1.077.413	110,28
9	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	200.000	210.594	105,30
10	414419	Остале солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	3.900.000	3.336.248	85,54
A.IV	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (31)	26.980.000	26.225.197	97,20
11	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	26.980.000	26.225.197	97,20
A.V	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (32-34)	25.511.000	19.745.111	77,40
12	416111	Јубиларне награде	20.161.000	15.229.212	75,54
13	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	900.000	3.015.900	335,10
14	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	1.250.000	611.111	48,89
15	416119	Новчане награде деци запослених до 15 година	3.200.000	888.888	27,78
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	1.221.764.233	1.314.784.948	107,61

Р.бр.	Кonto-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Планирани расходи и издаци по Шесотм ребалансу за 2025.	Извршење расхода и издатака у периоду 01.01.- 31.12.2025.	Индекс
В.І	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (35-56)	371.005.162	370.391.000	99,83
16	421111	Трошкови платног промета	4.611.378	3.731.302	80,92
17	421121	Трошкови банкарских услуга	100.900	101.904	101,00
18	421211	Електрична енергија	36.286.000	35.536.889	97,94
19	421224	Лож уље	131.257.000	131.257.118	100,00
20	421225	Централно грејање-Београдске електране	6.400.000	6.013.798	93,97
21	421311	Услуге водовода и канализације	36.500.000	35.888.332	98,32
22	421321	Дератизација	185.000	240.000	129,73
23	421323	Услуге заштите имовине	12.257.000	12.628.759	103,03
24	421324,4213241	Одвоз медицинског отпада и осталог отпада	19.270.833	19.279.967	100,05
25	4213251	Услуге чишћења по уговору	112.321.751	114.331.814	101,79
26	421392	Допринос за коришћење вода	80.000	80.003	100,00
27	421411	Телефон,телекс и телефакс	650.000	625.261	96,19
28	421412	Интернет	500.000	335.985	67,20
29	421414	Услуге мобилног телефона	340.000	294.575	86,64
30	421421	Пошта	310.300	150.481	48,50
31	421511	Осигурање зграде	300.000	263.067	87,69
32	421512	Осигурање возила	400.000	366.167	91,54
33	421513	Осигурање опреме	1.400.000	1.435.369	102,53
34	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	2.100.000	2.282.673	108,70
35	421619,421622	Закуп простора и админ опреме	5.710.000	5.547.536	97,15
36	421919	Остали непоменути трошкови	25.000	12.920	51,68

Р.бр.	Кonto-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Планирани расходи и издаци по Шесотм ребалансу за 2025.	Извршење расхода и издатака у периоду 01.01.- 31.12.2025.	Индекс
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (57-63)	2.130.982	1.876.000	88,03
37	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	50.000	93.660	187,32
38	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	700.000	746.862	106,69
39	422194	Накнада за употребу сопст.возила у службене сврхе	300.000	321.866	107,29
40	422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	1.550	1.550	100,00
41	422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству	90.000	56.250	62,50
42	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	229.432	160.436	69,93
43	422231	Трошкови смештаја на службеном путу уиностранству	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
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (64-79)	47.514.246	38.625.000	81,29
46	423111	Услуге превођења	5.000	0	0,00
47	423191	Остале административне услуге	700.000	30.310	4,33
48	423212,423221	Услуге за одржавање рачунара и софтвера	12.110.000	11.637.731	96,10
49	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	6.100.000	5.271.323	86,42
50	423321,423322;423399	Котизације за стручна саветовања	1.427.346	1.164.788	81,61
51	423419,423421	Услуге штампања и информисања јавности	1.186.500	38.856	3,27
52	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	440.400	481.257	109,28
53	423521	Правно заступање и остале правне услуге	750.000	690.713	92,10
54	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	1.705.000	1.574.074	92,32
55	423599	Остале стручне услуге	2.630.000	2.421.683	92,08
56	423611	Услуга прања веша	15.000.000	14.101.503	94,01
57	423711	Репрезентација	630.000	398.472	63,25
58	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр и повр послови	3.800.000	108.025	2,84
59	42391101	Остале опште услуге	380.000	418.459	110,12
60	4239112	Услуге задруге студената	650.000	287.806	44,28
V.IV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (80-84)	14.185.000	11.617.273	81,90
61	424311	Здравствена заштита по уговору	8.050.000	6.794.753	84,41
62	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	500.000	146.709	29,34
63	424341	Лабораторијске услуге	450.000	223.622	49,69
64	424351	Остале медицинске услуге	4.100.000	4.164.769	101,58
65	424631	Геодетске услуге	35.000	35.000	100,00
66	424911	Остале специјализоване услуге-законско оверав. и мерење	1.050.000	252.420	24,04

Р.бр.	Кonto-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Планирани расходи и издаци по Шесотм ребалансу за 2025.	Извршење расхода и издатака у периоду 01.01.- 31.12.2025.	Индекс
В.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (85-87)	58.300.000	74.551.676	127,88
67	4251...	Поправке и одржавање зграде	6.100.000	9.736.652	159,62
68	4252...	Поправке и одржавање немедицинске опреме и моторне опреме	8.100.000	50.171.596	619,40
69	425251	Поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме	44.100.000	14.643.428	33,21
В.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (88-111)	728.628.843	817.723.999	112,23
70	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	7.550.000	6.793.485	89,98
71	426123	Униформе	705.000	0	0,00
72	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	400.000	0	0,00
73	426411	Дизел гориво	1.000.000	804.914	80,49
74	426413	Уља и мазива	20.000	9.000	45,00
75	426491	Остали материјал за превозна средства	0	59.680	0,00
76	426591	Остали материјал за очување животне средине	56.400	56.400	100,00
77	4267111	Лекови у здравственој установи	147.947.000	209.250.212	141,44
78	4267112	Санитетски и медицински материјал	186.348.000	198.620.224	106,59
79	4267113	Крв и крвни деривати	13.905.000	19.317.159	138,92
80	4267116	Цитостатици са Листе	6.017.000	3.683.609	61,22
81	4267117	Лекови ван Листе лекова	501.000	4.662.528	930,64
82	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	65.000.000	63.636.747	97,90
83	4267118	Остали уградни материјал	2.014.000	1.615.900	80,23
84	426721	Лабораторијски тестови	199.222.976	222.771.965	111,82
85	4267119	Медицински гасови	15.806.345	8.804.005	55,70
86	426811	Хемијска средства за чишћење	12.500.000	11.701.348	93,61
87	426823	Намирнице за припремање хране	43.587.091	40.200.445	92,23
88	426812	Инвентар за одржавање хигијене	3.600.000	3.713.716	103,16
89	426819	Остали материјали за одржавање хигијене	13.199.031	13.197.608	99,99
90	426911	Технички потрошни материјал	4.850.000	4.767.918	98,31
91	4269111	Текстилни материјал	1.550.000	1.253.700	80,88
92	426912	Резервни делови	250.000	393.393	0,00
93	426913	Алат и инвентар	2.550.000	2.410.044	94,51
94	426919	Остали материјали за посебне намене	50.000	0	0,00

Р.бр.	Кonto-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Планирани расходи и издаци по Шесотм ребалансу за 2025.	Извршење расхода и издатака у периоду 01.01.- 31.12.2025.	Индекс
С	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (С.І+С.ІІ)	5.500.000	0	0,00
С.І	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (111+112)	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
С.ІІ	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (113)	0	0	0,00
96	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0,00
Д	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (Д.І)	2.300.000	2.711.992	117,91
Д.І	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (114)	2.300.000	2.711.992	117,91
97	444211	Казне за кашњење	2.300.000	2.711.992	117,91
Е	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (Е.І)	14.200.000	14.156.548	99,69
Е.І	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (115)	14.200.000	14.156.548	99,69
98	465112	Ост. текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	14.200.000	14.156.548	99,69
	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.І+F.ІІ+F.ІІІ)	8.764.826	6.627.165	75,61
F.ІІ	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.100.000	1.138.703	103,52
99	481111	Дотације непрофитнм здравств.организацијама-Чланарина Комори З.У.	1.100.000	1.138.703	103,52
F.І	482	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (116-119)	2.364.826	1.906.328	80,61
100	482191	Остали порези	1.892.826	1.576.892	83,31
101	482131	Регистрација возила	40.000	31.052	77,63
101	482211	Републичке таксе	220.000	169.844	77,20
102	482231	Градске таксе	12.000	0	0,00
103	482251	Судске таксе	200.000	128.540	64,27

Р.бр.	Кonto-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Планирани расходи и издаци по Шесотм ребалансу за 2025.	Извршење расхода и издатака у периоду 01.01.- 31.12.2025.	Индекс
F.II.	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (120)	5.300.000	3.421.522	64,56
104	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.300.000	3.421.522	64,56
F.III.	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (121-122)	1.500.000	160.612	10,71
105	485119	Остале накнаде штете-судске камате	1.500.000	160.612	10,71
III	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	94.999.002	79.831.746	84,03
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	94.999.002	79.831.746	84,03
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (123-124)	9.886.200	6.315.072	63,88
106	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	7.717.720	6.315.072	81,83
107	511451	Пројектно планирање	2.168.480	0	0,00
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (125-131)	85.112.802	73.516.674	86,38
108	512211	Намештај и др.административна опрема	1.500.000	420.161	28,01
109	512212	Уградна опрема	6.200.000	1.854.510	29,91
110	512221	Рачунарска опрема	2.000.000	1.531.187	76,56
111	512241	Електронска опрема	300.000	208.305	69,44
112	512251	Опрема за домаћинство	1.000.000	134.138	13,41
113	512511	Медицинска опрема	70.912.802	66.835.377	94,25
114	512521	Лабораторијска опрема	3.000.000	2.532.996	84,43
115	513111	Остале некретнине и опрема	200.000	0	0,00

Руководилац фин.рач.послова

Снежана Васојевић