

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ 1.1. - 31.3.2026.

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Планирани расходи и издаци у 2026. Први ребаланс	Извршење расхода и издатака у периоду 1.1.- 31.3.2026.	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
I	4 и 5	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)	3.603.350.826	859.362.479	23,85
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	3.538.310.826	853.881.059	24,13
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.V)	2.231.928.000	581.086.456	26,04
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1)	1.884.654.798	486.600.954	25,82
1	411110	Плате (брutto 1), додаци и накнаде запослених	1.884.654.798	486.600.954	25,82
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (19-20)	285.525.202	73.729.661	25,82
2	412111	Допринос за ПИО	188.465.480	48.666.443	25,82
3	412211	Допринос за здравствено осигурање	97.059.722	25.063.217	25,82
A.III	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (23-30)	16.800.000	6.381.474	37,98
4	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	10.600.000	2.528.049	23,85
5	414314	Накнада погребних трошкова	500.000	0	0,00
6	414411	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог и члана породице)	4.500.000	2.939.508	65,32
7	4144113	Солидарна помоћ по одлукама Управног одбора	500.000	193.586	38,72
8	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	500.000	124.089	24,82
9	414419	Остале солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	200.000	596.241	298,12
A.IV	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (31)	29.416.000	7.365.467	25,04
10	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	29.416.000	7.365.467	25,04
A.V	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (32-34)	15.532.000	7.008.900	45,13
11	416111	Јубиларне награде	10.132.000	6.627.900	65,42
12	416119	Поклони за децу запослених за Н.Годину	3.200.000	6.000	0,19
13	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	900.000	222.222	24,69
14	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	1.300.000	152.778	11,75
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	1.274.158.000	268.281.645	21,06
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (15-35)	410.478.300	73.739.170	17,96
15	421111	Трошкови платног промета	3.850.000	986.471	25,62
16	421121	Трошкови банкарских услуга	102.000	180.000	176,47
17	421211	Електрична енергија	39.200.000	6.349.109	16,20
18	421224	Лож уље	137.498.000	35.016.425	25,47
19	421225	Централно грејање-Београдске електране	8.500.000	2.501.686	29,43
20	421311	Услуге водовода и канализације	36.600.000	9.138.501	24,97
21	421321	Дератизација	250.000	60.000	24,00
22	421323	Услуге заштите имовине	12.960.000	2.217.326	17,11
23	421324,4213241	Одвоз медицинског и др. отпада	20.850.000	4.438.245	21,29
24	4213251	Услуге чишћења Клинике по уговору	138.240.000	10.965.364	7,93
25	421392	Допринос за коришћење вода	80.000	0	0,00
26	421411	Телефон и др. услуге комуникације	625.300	250.208	40,01
27	421412	Интернет и сл.	300.000	50.456	16,82
28	421414	Услуге мобилног телефона	152.000	26.111	17,18
29	421419	Остале услуге комуникације	36.000	23.739	65,94
30	421421	Услуге поште и доставе	360.000	95.580	26,55
31	421511	Осигурање зграде	300.000	49.242	16,41
32	421512	Осигурање возила	400.000	50.522	12,63
33	421513	Осигурање опреме	1.500.000	210.385	14,03
34	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	1.000.000	210.385	21,04
35	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности	1.350.000	0	0,00
36	421619,421622	Закуп простора и админ. опреме	6.200.000	919.416	14,83
37	421919	Остали непоменути трошкови	125.000	0	0,00

0	1	2	3	4	5=4/3*100
			први резултат	31.3.2026.	
B.II	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (36-43)	2.560.000	287.487	11,23
37	422111	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	100.000	0	0,00
38	422121	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	1.000.000	182.436	18,24
39	422131	Накнада за употребу сопст.возила у службене сврхе	300.000	50.447	16,82
40	422194	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству	60.000	0	0,00
41	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	800.000	54.604	0,00
42	422392	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	200.000	0	0,00
43	422392	Такси превоз	50.000	3.190	6,38
44	422911	Остали трошкови транспорта	50.000	0	0,00
B.III	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (44-57)	40.822.300	10.974.319	26,88
45	423111	Услуге превођења	5.000	0	0,00
46	423191	Остале административне услуге	2.700.000	0	0,00
47	423212	Услуге за одржавање софтвера	9.920.000	3.215.150	32,41
48	423221	Услуге за одржавање рачунара (хардвера)	750.000	216.000	28,80
49	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	5.147.300	1.655.000	32,15
50	423321, 423322, 423399	Котизације за стручна саветовања и семинаре	1.200.000	199.988	16,67
51	423419	Услуге штампања	50.000	10.320	20,64
52	423421	Услуге информисања јавности	500.000	0	0,00
53	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	610.000	5.100	0,84
54	423521	Правно заступање и остале правне услуге	800.000	0	0,00
55	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора (ван Клинике)	1.800.000	393.519	21,86
56	423599	Остале стручне услуге	1.200.000	160.171	13,35
57	423611	Прање веша	14.200.000	4.804.290	33,83
58	423711	Репрезентација	500.000	52.322	10,46
59	423911	Уговори о делу, ауторском делу привр и повр послови	410.000	0	0,00
60	423911-01, 4239112	Остале опште услуге и услуге Студентске задруге	630.000	262.460	41,66
61	423912	Услуге задруге студената	400.000	0	0,00
B.IV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (58-629)	13.770.000	3.075.670	22,34
61	424311	Здравствена заштита по уговору	8.320.000	2.094.753	25,18
62	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	500.000	312.000	62,40
63	424341	Лабораторијске услуге	450.000	421.574	93,68
64	424351	Остале мед.услуге (увоз репродуктивних ћелија)	3.600.000	14.400	0,40
65	424631	Геодетске услуге	50.000	0	0,00
66	424351	Остале специјализ.услуге-законско оверавање и мерење	850.000	232.943	27,41
B.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (84-86)	75.300.000	12.665.439	16,82
67	42511..	Поправке и одржавање зграде	9.100.000	1.950.839	21,44
68	4252..	Механичке поправке, поправке немед.опreme	16.100.000	1.518.886	9,43
69	425251 и 425252	Поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме	50.100.000	9.195.715	18,35
B.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (88-111)	731.227.400	167.539.559	22,91
70	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	6.550.000	2.031.804	31,02
71	426123	Униформе	705.000	483.000	68,51
72	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	400.000	46.200	11,55
73	426412	Дизел гориво	2.000.000	183.732	9,19
74	426413	Уља и мазива	20.000	15.000	75,00
75	426591	Остали материјал за очување животне средине	116.400	0	0,00
76	4267111	Лекови у здравственој установи	147.947.000	32.989.471	22,30
77	4267112	Санитетски и медицински материјал	205.234.000	50.206.719	24,46
78	4267113	Крв и крвни деривати	13.905.000	4.820.035	34,66
79	4267118	Реагенси	204.652.000	30.705.859	15,00
80	4267116	Цитостатици са Листе	6.017.000	471.757	7,84
81	4267117	Лекови ван Листе лекова	501.000	603.578	120,47
82	4267119	Медицински гасови	9.000.000	2.712.300	30,14
83	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	63.000.000	26.649.782	42,30
84	4267118	Остали уградни материјал	2.014.000	569.800	28,29

0	1	2	3	4	5=4/3*100
85	426811	Хемијска средства за чишћење	12.500.000	2.056.889	16,46
86	426823	Намирнице за припремање хране	43.946.000	10.927.910	24,87
87	426812	Инвентар за одржавање хигијене	3.600.000	391.060	10,86
88	426911	Технички потрошни материјал	4.850.000	827.568	17,06
89	426912	Резервни делови	1.550.000	0	0,00
90	4269111	Текстилни материјал	70.000	599.030	855,76
91	426913	Алат и инвентар	2.550.000	248.066	9,73
92	426919	Остали материјали за посебне намене	100.000	0	0,00
C	43	АМОТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (C.I.+C.II)	5.500.000	0	0,00
C.I	431	АМОТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (88+89)	5.500.000	0	0,00
93	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	500.000	0	0,00
94	431211	Амортизација опреме	5.000.000	0	0,00
C.II	431000	АМОТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (90)	0	0	0,00
95	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0,00
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	2.820.000	451.267	16,00
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (91)	2.820.000	451.267	16,00
96	444211	Казне за кашњење	2.820.000	451.267	16,00
E	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	16.000.000	4.061.691	25,39
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (92)	16.000.000	4.061.691	25,39
97	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	16.000.000	4.061.691	25,39
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II+F.III)	7.904.826		0,00
F.I	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (F.II)	1.150.000	234.394	20,38
98	481111	Дотације непрофитним здравств. организ. (чланарина Комори)	1.150.000	234.394	20,38
F.II	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (93-96)	2.254.826	17.895	0,79
94	482111	Остали порези-порез на донације	1.897.826		0,00
95	482131	Регистрација возила	35.000	17.753	50,72
96	482211	Републичке таксе	172.000	142	0,08
97	482231	Градске таксе	150.000	0	0,00
F.III	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (97)	3.000.000	114.828	3,83
98	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000.000	114.828	3,83
F.III.	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (98+99)	1.500.000	0	0,00
99	485119	Остале накнаде штете-судске камате	1.500.000		0,00
III	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	65.040.000	5.481.420	8,43
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	65.040.000	5.481.420	8,43
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (100+101)	4.500.000	0	0,00
100	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	2.000.000	0	0,00
101	511451	Пројектно планирање	2.500.000	0	0,00
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (102-107)	60.540.000	5.481.420	9,05
102	512211	Намештај и др.административна опрема	7.000.000	3.035.400	43,36
103	512212	Уградна и електронска опрема	2.500.000	0	0,00
104	512221	Рачунарска опрема	2.000.000	0	0,00
105	512241	Електронска опрема	300.000	0	0,00
106	512251	Опрема за домаћинство	200.000	103.200	51,60
107	512511	Медицинска опрема	11.000.000	2.342.820	21,30
108	512521	Лабораторијска опрема	37.440.000	0	0,00
109	513111	Остале некретнине и опрема	100.000	0	0,00

Руководилац фин.рач.послова

Снежана Васојевић