

II ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020.г

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	I ребаланс за 2020.годину	Извршење у периоду 01.01.-31.12.2020.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3
I		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)	1,966,779,281	1,923,421,116	97.80
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	1,900,574,029	1,861,360,593	97.94
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI)	1,230,613,879	1,226,597,802	99.67
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-19)	995,299,115	997,979,237	100.27
1	411111	Рад по времену	600,400,000	612,675,194	102.04
2	4111111	Стимулација (укључена и новчана помоћ за рад у COVID одељењу)	42,330,000	33,575,409	79.32
3	4111112	Додатак на основну плату од 10%	42,160,000	40,731,219	96.61
4	411112	Дежурство	36,750,000	35,375,692	96.26
5	4111121	Дежурство недељом	1,819,000	1,750,757	96.25
6	4111123	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	13,893,000	13,263,136	95.47
7	4111124	Приправност	2,550,000	2,556,935	100.27
8	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	10,698,000	10,718,183	100.19
9	411114	Додатак за рад ноћу	18,221,000	17,856,566	98.00
10	4111141	Додатак за рад недељом	5,318,000	5,178,272	97.37
11	4111142	Допуна до минималне зараде	12,377,000	12,482,954	100.86
12	411115	Минули рад	44,787,000	44,498,063	99.35
13	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%	15,309,000	12,632,417	82.52
14	4111171	Боловање до 30 дана-100%	15,356,000	19,420,683	126.47
15	411118	Накнада зараде за годишњи одмор	85,913,000	86,066,062	100.18
16	4111182	Накнада зараде за државни и верски празник	16,452,000	17,521,145	106.50
17	4111181	Накнада зараде за плаћено одсуство	3,657,000	4,329,088	118.38
18	4111191	Синдикални додатак	566,000	304,696	53.83
19	411119	Остали додаци запосленима (део плата по ДСГ учинку)	26,743,115	27,042,766	101.12
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (20-21)	165,717,303	165,412,403	99.82
20	412111	Допринос за ПИО	114,459,398	114,380,682	99.93
21	412211	Допринос за здравствено осигурање	51,257,904	51,031,721	99.56
A.III	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ (22-23)	5,395,000	4,635,857	85.93
22	413142	Поклони за децу запослених за Н.Годину	3,432,000	2,953,500	86.06
23	413151	Превоз на посао и са посла (допуна бус +)	1,963,000	1,682,357	85.70

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	I ребаланс за 2020.годину	Извршење у периоду 01.01.- 31.12.2020.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3
A.IV	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (24-31)	21,281,379	17,514,194	82.30
24	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	6,700,000	3,605,997	53.82
25	414314	Помоћ породици у случају смрти зап. или чл. породице	210,000	83,300	39.67
26	4144192	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог и члана породице)	1,263,000	1,010,319	79.99
27	4144113	Солидарна помоћ Верица Перовић	170,000	167,961	98.80
28	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	100,000		0.00
29	414419	Остале солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	1,741,000	1,608,070	92.36
30	4144191	Солидарна помоћ услед потврђене заразне бол COVID 19	895,000	836,168	93.43
31	4144193	Једнократна новчана помоћ 10.000 по запосленом	10,202,379	10,202,379	100.00
A.V	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (31)	32,137,911	30,258,803	94.15
31	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	32,137,911	30,258,803	94.15
A.VI	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (32-34)	10,783,171	10,797,308	100.13
32	416111	Јубиларне награде	9,080,000	9,269,005	102.08
33	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	1,132,416	905,661	79.98
34	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	570,755	622,642	109.09
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	657,316,556	626,496,734	95.31
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (35-56)	182,204,757	188,291,079	103.34
35	421111	Трошкови платног промета	2,756,085	2,533,070	91.91
36	421121	Трошкови банкарских услуга	250,000	238,448	95.38
37	421211	Електрична енергија	21,068,000	20,712,357	98.31
38	421224	Лож уље	96,972,000	106,778,506	110.11
39	421225	Централно грејање-београдске електране	16,908,000	14,134,139	83.59
40	421311	Услуге водовода и канализације	13,780,000	14,240,127	103.34
41	421321	Дератизација	380,000	401,300	105.61
42	421323	Услуге заштите имовине	5,918,000	5,373,756	90.80
43	421324	Одвоз медицинског отпада	2,937,000	2,944,697	100.26
44	421325	Услуге градске чистоће	4,487,200	4,557,188	101.56
45	4213251	Услуге чишћења по уговору	10,655,000	10,401,610	97.62
46	421392	Допринос за коришћење вода	55,000	52,150	94.82
47	421411	Телефон,телекс и телефакс	707,000	624,522	88.33
48	421412	Интернет	576,000	532,048	92.37
49	421414	Услуге мобилног телефона	51,000	55,275	108.38
50	421421	Пошта	206,000	192,300	93.35
51	421511	Осигурање зграде	305,681	219,588	71.84
52	421512	Осигурање возила	96,914	96,029	99.09

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	I ребаланс за 2020.годину	Извршење у периоду 01.01.-31.12.2020.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3
53	421513	Осигурање опреме	955,654	669,875	70.10
54	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	695,000	514,822	74.08
55	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности	783,968	896,527	114.36
56	421619,421622,421919	Закуп простора и админ опреме	1,661,255	2,122,745	127.78
В.ИИ	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (57-63)	662,316	601,065	90.75
57	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0	1,973	
58	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	100,000	66,100	66.10
59	422194	Накнада за употребу сопст.возила	193,316	107,712	55.72
60	422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству	0		
61	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	0		
62	422392	Такси превоз	15,000	7,480	49.87
63	422911	Остали трошкови транспорта	354,000	417,800	118.02
В.ИИИ	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (64-76)	16,912,476	18,262,921	107.98
64	423111,423191	Услуге превођења и остале административне услуге		113,730	
65	423212,423221,423291	Услуге за одржавање рачунара и софтвера	7,115,756	7,353,310	103.34
66	423311	Образовање и усавршавање запослених специјализације и субспец.)	2,350,000	3,065,244	130.44
67	423322	Котизације за стручна саветовања	135,000	186,674	138.28
68	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав установа)	860,000	807,480	93.89
69	423419	Остале услуге штампања		42,193	
70	423421	Услуге информисања јавности		56,700	
71	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	69,600	45,517	65.40
72	423521	Правно заступање	180,000	165,915	92.18
73	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора ван Клинике)	1,982,000	1,981,132	99.96
74	423593	Остале стручне услуге		35,000	
75	423594	Остале стручне услуге-израда факсимила	60,000	48,920	81.53
76	423599	Остале стручне услуге	918,524	1,452,078	158.09
77	423711	Репрезентација	200,240	264,973	132.33
78	423911	Уговори о делу, привр и повр послови	1,933,356	1,349,763	69.81
79	42391101	Остале опште услуге	253,000	341,692	135.06
80	4239112	Услуге задруге студената	855,000	952,600	111.42

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	I ребаланс за 2020.годину	Извршење у периоду 01.01.-31.12.2020.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3
V.IV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (77-80)	5,832,921	6,099,761	104.57
77	424311	Здравствена заштита по уговору	4,409,000	4,200,943	95.28
78	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	596,000	1,075,355	180.43
79	424341	Лабораторијске услуге	127,921	111,999	87.55
80	424351	Остале медицинске услуге	700,000	711,464	101.64
V.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (81-83)	32,657,136	28,659,912	87.76
81	4251	Поправке и одржавање зграде	6,372,000	5,550,869	87.11
82	42522	Поправке и одржавање немедицинске опреме	4,735,136	4,366,723	92.22
83	42525	Поправке и одржавање медицинске опреме	21,550,000	18,742,320	86.97
V.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (84-108)	419,046,950	384,581,996	91.78
84	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	3,795,000	4,220,208	111.20
85	426121	Радне униформе	20,000	24,000	120.00
86	426123	Униформе	24,000		0.00
87	426124	ХТЗ опрема	597,111	705,499	118.15
88	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	95,000	93,480	98.40
89	426411	Бензин	500,000	456,083	91.22
90	426491	Остали материјал за превозна средства	160,008	67,287	42.05
91	426591	Остали материјал за очување животне средине	664,279	708,589	106.67
92	4267111	Лекови у здравственој установи	116,160,000	126,868,026	109.22
93	4267112	Санитетски и медицински материјал	145,759,500	105,988,579	72.71
94	4267113	Крв и крвни деривати	8,138,000	11,091,803	136.30
95	4267115,426721	Лабораторијски материјал и реагенси	71,458,000	67,799,200	94.88
96	4267116	Цитостатици са Листе	6,686,000	3,469,237	51.89
97	4267117	Лекови ван Листе лекова	8,950,000	7,712,199	86.17
98	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	17,665,000	14,390,277	81.46
99	4267118	Остали уградни материјал	542,350	85,317	15.73
100	426811	Хемијска средства за чишћење	11,747,000	10,020,327	85.30
101	426821	Храна -кетеринг (студенти и пројекти)	90,000	86,377	95.97
102	426823	Намирнице за припремање хране	18,345,657	23,483,720	128.01
103	426812	Инвентар за одржавање хигијене	992,256	922,567	92.98
104	426911	Технички потрошни материјал	2,344,000	3,094,676	132.03
105	4269111	Текстилни материјал	2,300,000	2,172,850	94.47
106	4269112	Медицински потрошни материјал	556,768	18,960	3.41
107	426912	Резервни делови	467,312	350,484	75.00
108	426913	Алат и инвентар	989,709	752,251	76.01
C	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (C.I+C.II)	4,550,000		0.00
C.I	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (109+110)	4,350,000		0.00
109	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	500,000		0.00
110	431211	Амортизација опреме	3,850,000		0.00
C.II	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (111)	200,000		0.00

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	I ребаланс за 2020.годину	Извршење у периоду 01.01.-31.12.2020.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3
111	435111	Амортизација нематеријалне имовине	200,000		0.00
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	1,100,000	793,185	72.11
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (112)	1,100,000	793,185	72.11
112	444211	Казне за кашњење	1,100,000	793,185	72.11
E	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	6,517,000	6,938,625	106.47
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (113)	6,517,000	6,938,625	106.47
113	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	6,517,000	6,938,625	106.47
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II)	476,594	534,247	112.10
F.I	482	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (114-117)	126,594	98,936	78.15
114	482111	Остали порези-порез на донације	100,000	45,500	45.50
115	482131	Регистрација возила	16,594	17,021	102.57
116	482211	Републичке таксе	10,000	18,820	188.20
117	482231	Градске таксе	0	17,595	
F.II	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (118)	350,000	435,311	124.37
118	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова (повраћај средстава по записницима РФЗО и других органа , судске пресуде и др.)	350,000	435,311	124.37
III	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	66,205,252	62,060,523	93.74
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	66,205,252	37,068,941	55.99
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (119-120)	40,174,000	37,068,941	92.27
119	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	39,174,000	36,376,642	92.86
120	511451	Пројектно планирање	1,000,000	692,299	69.23
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (121-127)	26,031,252	24,991,582	96.01
121	512211	Намештај и др.административна опрема	5,110,900	3,723,393	72.85
122	512212	Уградна опрема	328,000	326,880	99.66
123	512221	Рачунарска опрема	1,326,000	1,335,859	100.74
124	512241	Електронска опрема		153,900	
125	512251	Опрема за домаћинство	550,000	735,840	133.79
126	512511	Медицинска опрема	17,168,000	17,167,358	100.00
127	5125111	Резервни делови	1,548,352	1,548,352	100.00