

## II ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021.годину	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.06.2021.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II)</b>	<b>1,955,790,120</b>	<b>1,050,051,012</b>	<b>53.69</b>
<b>I</b>	<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1,926,207,279</b>	<b>1,046,691,838</b>	<b>54.34</b>
<b>A</b>	<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI )</b>	<b>1,262,018,226</b>	<b>694,340,522</b>	<b>55.02</b>
<b>A.I</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-18)</b>	<b>1,030,160,986</b>	<b>570,203,946</b>	<b>55.35</b>
1	411111	Рад по времену	696,144,914	369,404,964	53.06
2	4111111	Стимулација	32,122,072	20,712,679	64.48
3	411112	Дежурство	37,331,000	21,947,493	58.79
4	4111121	Дежурство недељом	1,876,000	1,155,042	61.57
5	4111123	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	14,130,000	9,589,015	67.86
6	4111124	Приправност	2,666,000	1,877,120	70.41
7	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	11,364,000	10,145,072	89.27
8	411114	Додатак за рад ноћу	18,934,000	10,789,037	56.98
9	4111141	Додатак за рад недељом	5,546,000	2,929,570	52.82
10	4111142	Допуна до минималне зараде	14,035,000	4,417,765	31.48
11	411115	Минули рад	47,006,000	26,841,489	57.10
12	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%	13,442,000	5,245,951	39.03
13	4111171	Боловање до 30 дана-100%	20,538,000	11,813,842	57.52
14	411118	Накнада зараде за годишњи одмор	91,211,000	51,706,686	56.69
15	4111182	Накнада зараде за државни и верски празник	18,689,000	19,031,507	101.83
16	4111181	Накнада зараде за плаћено одсуство	4,634,000	2,385,807	51.48
17	4111192	Синдикални додатак	492,000	210,907	42.87
<b>A.II</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (19-20)</b>	<b>171,522,568</b>	<b>94,970,691</b>	<b>55.37</b>
19	412111	Допринос за ПИО	118,469,008	65,659,222	55.42
20	412211	Допринос за здравствено осигурање	53,053,560	29,311,469	55.25
<b>A.III</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (21-22)</b>	<b>5,232,000</b>	<b>1,129,564</b>	<b>21.59</b>
21	413142	Поклони за децу запослених за Н.Годину	3,000,000	5,500	0.18
22	413151	Превоз на посао и са посла ( допуна бус +)	2,232,000	1,124,064	50.36

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021.годину	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.06.2021.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
<b>A.IV</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (22-28)</b>	<b>11,013,600</b>	<b>5,195,291</b>	<b>47.17</b>
23	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	7,500,000	2,980,992	39.75
24	414314	Помоћ породици у случају смрти зап. или чл. породице	166,600	220,535	132.37
25	4144192	Солидарна помоћ запосленима у случају болести запосленог и члана породице	1,200,000	764,300	63.69
26	4144113	Солидарна помоћ Верица Перовић	170,000	83,984	49.40
27	414419	Ост. солидарне помоћи запосленима ( рођење деце)	977,000	572,418	58.59
28	4144191	Солидарна помоћ услед потврђене заразне бол COVID 19	1,000,000	573,062	57.31
<b>A.V</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (29)</b>	<b>31,377,000</b>	<b>16,336,228</b>	<b>52.06</b>
29	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	31,377,000	16,336,228	52.06
<b>A.VI</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (30-32)</b>	<b>12,712,072</b>	<b>6,504,802</b>	<b>51.17</b>
30	416111	Јубиларне награде	11,183,072	5,740,651	51.33
31	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	906,000	452,830	49.98
32	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	623,000	311,321	49.97
<b>B</b>	<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)</b>	<b>646,619,500</b>	<b>343,676,024</b>	<b>53.15</b>
<b>B.I</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (32-53)</b>	<b>188,365,250</b>	<b>94,541,252</b>	<b>50.19</b>
32	421111	Трошкови платног промета	2,550,000	1,319,523	51.75
33	421121	Трошкови банкарских услуга	250,000	140,617	56.25
34	421211	Електрична енергија	25,421,000	8,152,593	32.07
35	421224	Технолошка пара	80,000,000	46,257,394	57.82
36	421225	Централно грејање-београдске електране	17,531,000	7,236,307	41.28
37	421311	Услуге водовода и канализације	16,000,000	8,613,057	53.83
38	421321	Дератизација	450,000	638,337	141.85
39	421323	Услуге заштите имовине	7,660,000	4,371,039	57.06
40	421324	Одвоз медицинског отпада	3,150,000	2,256,254	71.63
41	421325	Услуге градске чистоће	6,016,000	2,843,368	47.26
42	4213251	Услуге чишћења по уговору	21,800,000	7,563,139	34.69
43	421392	Допринос за коришћење вода	55,000	26,075	47.41
44	421411	Телефон,телекс и телефакс	625,000	556,203	88.99
45	421412	Интернет	550,000	270,404	49.16
46	421414	Услуге мобилног телефона	56,250	40,172	71.42
47	421421	Пошта	231,000	90,000	38.96
48	421511	Осигурање зграде	302,000	223,313	73.94
49	421512	Осигурање возила	100,000	68,773	68.77
50	421513	Осигурање опреме	906,000	683,024	75.39

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021.годину	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.06.2021.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
51	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	512,000	845,952	165.23
52	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности	1,000,000	194,069	19.41
53	421619,421622	Закуп простора и админ опреме	3,200,000	2,151,639	67.24
<b>V.II</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (54-60)</b>	<b>240,000</b>	<b>48,124</b>	<b>20.05</b>
54	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	25,000		0.00
55	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	55,000	14,278	25.96
56	422194	Накнада за употребу сопст.возила	50,000	7,071	14.14
57	422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству	0		
58	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	0		
59	422392	Такси превоз	10,000	5,175	51.75
60	422911	Остали трошкови транспорта	100,000	21,600	21.60
<b>V.III</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (61-73)</b>	<b>15,832,000</b>	<b>9,024,235</b>	<b>57.00</b>
61	423,212,221	Услуге за одржавање софтвера	6,500,000	3,708,380	57.05
62	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	3,100,000	1,355,570	43.73
63	423,322,421	Котизације за стручна саветовања	200,000	67,025	33.51
64	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав установа)	827,000	552,029	66.75
65	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	110,000	233,708	212.46
66	423521	Правно заступање	200,000	370,375	185.19
67	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора( ван Клинике)	1,982,000	990,566	49.98
68	423594	Остале стручне услуге-израда факсимила	60,000	19,250	32.08
69	423599	Остале стручне услуге	550,000	466,469	84.81
70	423711	Репрезентација	270,000	125,319	46.41
71	423911	Уговори о делу, привр и повр послови	1,133,000	451,766	39.87
72	42391101	Остале опште услуге	300,000	83,178	27.73
73	4239112	Услуге задруге студената	600,000	600,600	100.10
<b>V.IV</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (74-77)</b>	<b>6,124,000</b>	<b>2,212,836</b>	<b>36.13</b>
74	424311	Здравствена заштита по уговору	3,439,000	1,548,742	45.03
75	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	1,425,000	413,020	28.98
76	424341	Лабораторијске услуге	60,000	48,414	80.69
77	424351	Остале медицинске услуге	1,200,000	202,660	16.89

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021.годину	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.06.2021.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
<b>B.V</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (78-80)</b>	<b>36,198,000</b>	<b>13,824,036</b>	<b>38.19</b>
78	4251	Поправке и одржавање зграде	6,672,000	3,061,324	45.88
79	42522	Поправке и одржавање немедицинске опреме	4,976,000	1,877,265	37.73
80	42525	Поправке и одржавање медицинске опреме	24,550,000	8,885,447	36.19
<b>B.VI</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (81-104)</b>	<b>399,860,250</b>	<b>224,025,541</b>	<b>56.03</b>
81	426111	Канцеларијски материјал ( са штампаним канц.мат. )	4,800,000	2,996,912	62.44
82	426121	Радне униформе	500,000		0.00
83	426123	Униформе	100,000	1,147,728	1,147.73
84	426124	ХТЗ опрема	1,000,000	186,096	18.61
85	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	95,000	98,500	103.68
86	426411	Бензин	600,000	250,488	41.75
87	426591	Остали материјал за очување животне средине	850,000	272,689	32.08
88	4267111	Лекови у здравственој установи	111,224,500	77,191,835	69.40
89	4267112	Санитетски и медицински материјал	145,642,750	56,597,750	38.86
90	4267113	Крв и крвни деривати	7,513,000	6,383,692	84.97
91	4267115	Лабораторијски материјал и реагенси	60,310,000	38,065,911	63.12
92	4267116	Цитостатици са Листе	6,017,000	2,497,503	41.51
93	4267117	Лекови ван Листе лекова	7,600,000	5,118,821	67.35
94	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	14,015,000	11,661,059	83.20
95	4267118	Остали уградни материјал	142,000	400,147	281.79
96	426811	Хемијска средства за чишћење	10,000,000	7,257,713	72.58
97	426821	Храна -кетеринг ( студенти и пројекти)	100,000		0.00
98	426823	Намирнице за припремање хране	20,716,000	9,294,458	44.87
99	426812	Инвентар за одржавање хигијене	1,000,000	728,770	72.88
100	426911	Технички потрошни материјал	3,325,000	1,857,640	55.87
101	4269111	Текстилни материјал	3,260,000	1,666,111	51.11
102	4269112	Медицински потрошни материјал	120,000		0.00
103	426912	Резервни делови	450,000	73,103	16.25
104	426913	Алат и инвентар	480,000	278,615	58.04
<b>C</b>	<b>43</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (C.I+C.II)</b>	<b>4,350,000</b>		
<b>C.I</b>	<b>431</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (105+106)</b>	<b>4,350,000</b>		
105	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	500,000		
106	431211	Амортизација опреме	3,850,000		
<b>C.II</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (107)</b>	<b>0</b>		

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021.годину	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.06.2021.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
107	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0		
<b>D</b>	<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)</b>	<b>765,000</b>	<b>33,797</b>	<b>4.42</b>
<b>D.I</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (108)</b>	<b>765,000</b>	<b>33,797</b>	<b>4.42</b>
108	444211	Казне за кашњење	765,000	33,797	4.42
<b>E</b>	<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)</b>	<b>8,083,000</b>	<b>3,907,290</b>	<b>48.34</b>
<b>E.I</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (109)</b>	<b>8,083,000</b>	<b>3,907,290</b>	<b>48.34</b>
109	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	8,083,000	3,907,290	48.34
<b>F</b>	<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II)</b>	<b>4,371,553</b>	<b>4,734,205</b>	<b>108.30</b>
<b>F.I</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (110-113)</b>	<b>229,500</b>	<b>188,383</b>	<b>82.08</b>
110	482111	Остали порези	125,000	171,739	137.39
111	482131	Регистрација возила	24,500	13,534	55.24
112	482211	Републичке таксе	60,000	820	1.37
113	482231	Градске таксе	20,000	2,290	11.45
<b>F.II</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (114)</b>	<b>4,142,053</b>	<b>4,545,822</b>	<b>109.75</b>
114	483,111,119	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,142,053	4,545,822	109.75
<b>II</b>	<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>29,582,840</b>	<b>3,359,174</b>	<b>11.36</b>
<b>G</b>	<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)</b>	<b>29,582,840</b>	<b>3,359,174</b>	<b>11.36</b>
<b>G.I</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (115-116)</b>	<b>12,632,520</b>	<b>1,783,219</b>	<b>14.12</b>
115	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	12,335,000	1,383,319	11.21
116	511451	Пројектно планирање	297,520	399,900	134.41
<b>G.II</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (117-121)</b>	<b>16,950,320</b>	<b>1,575,955</b>	<b>9.30</b>
117	512211	Намештај и др.административна опрема	4,200,000	52,990	1.26
118	512212	Уградна опрема	700,000	203,200	
119	512221	Рачунарска опрема	390,320	109,040	
120	512251	Опрема за домаћинство	0		
121	512511	Медицинска опрема	11,660,000	1,210,725	10.38