

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2020.годину	Извршење Плана расхода и издатака у периоду 01.01.-30.09.2020.г	% извршења плана расхода и издатака
0	1	2	3	4	5=4/3*100
		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II)	1,950,109,697	1,381,619,044	70.85
I	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	1,899,000,635	1,348,323,124	71.00
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI)	1,166,826,605	897,348,954	76.91
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-19)	952,548,311	737,101,683	77.38
1	411111	Рад по времену	604,294,424	453,295,426	75.01
2	4111111	Стимулација	41,000,000	26,650,902	65.00
3	4111112	Додатак на основну плату од 10%		27,767,088	
4	411112	Дежурство	32,883,000	26,705,708	81.21
5	4111121	Дежурство недељом	1,804,000	1,276,720	70.77
6	4111123	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	9,724,000	8,520,646	87.62
7	4111124	Приправност	1,601,000	1,536,250	95.96
8	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	8,984,000	9,807,817	109.17
9	411114	Додатак за рад ноћу	16,391,000	13,433,354	81.96
10	4111141	Додатак за рад недељом	4,635,000	3,935,523	84.91
11	4111142	Допуна до минималне зараде	12,130,000	9,508,721	78.39
12	411115	Минули рад	41,755,000	32,841,794	78.65
13	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%	10,458,000	9,558,395	91.40
14	4111171	Боловање до 30 дана-100%	4,526,000	14,537,267	321.19
15	411118	Накнада зараде за годишњи одмор	94,581,000	60,638,781	64.11
16	4111182	Накнада зараде за државни и верски празник	19,684,800	14,996,557	76.18
17	4111181	Накнада зараде за плаћено одсуство	8,092,000	3,407,296	42.11
18	4111191	Синдикални додатак	450,000	213,325	47.41
19	411119	Остали додаци запосленима (део плата по ДСГ учинку)	39,555,087	18,470,115	46.69
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (20-21)	158,599,294	121,961,762	76.90
20	412111	Допринос за ПИО	109,543,056	84,328,104	76.98
21	412211	Допринос за здравствено осигурање	49,056,238	37,633,658	76.72
A.III	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ (22-23)	2,860,000	1,182,972	41.36
22	413142	Поклони за децу запослених за Н.Годину	2,860,000		0.00
23	413151	Превоз на посао и са посла (допуна бус +)		1,182,972	

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2020.годину	Извршење Плана расхода и издатака у периоду 01.01.-30.09.2020.г	% извршења плана расхода и издатака
0	1	2	3	4	5=4/3*100
A.IV	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (24-30)	8,690,000	4,985,398	57.37
24	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	6,700,000	2,035,640	30.38
25	414314	Помоћ породици у случају смрти зап. или чл. породице	210,000	41,650	19.83
26	4144192	Солидарна помоћ запосленима у случају болести запосленог и члана породице	450,000	589,353	130.97
27	4144113	Солидарна помоћ Верица Перовић	170,000	125,972	74.10
28	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	100,000		0.00
29	414419	Остале солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	1,060,000	1,372,502	129.48
30	4144191	Солидарна помоћ услед потврђене заразне бол COVID 19		820,281	
A.V	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (31)	33,465,000	24,880,025	74.35
31	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	33,465,000	24,880,025	74.35
A.VI	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (32-34)	10,664,000	7,237,114	67.86
32	416111	Јубиларне награде	9,135,000	6,090,887	66.68
33	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	906,000	731,132	80.70
34	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	623,000	415,094	66.63
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	721,745,030	444,925,521	61.65
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (35-56)	202,737,893	129,648,106	63.95
35	421111	Трошкови платног промета	2,610,100	1,794,757	68.76
36	421121	Трошкови банкарских услуга	310,000	185,572	59.86
37	421211	Електрична енергија	21,657,000	14,414,795	66.56
38	421224	Лож уље	113,793,000	77,946,604	68.50
39	421225	Централно грејање-београдске електране	21,858,000	9,754,506	44.63
40	421311	Услуге водовода и канализације	13,500,000	9,034,973	66.93
41	421321	Дератизација	352,000	219,120	62.25
42	421323	Услуге заштите имовине	4,550,000	2,376,126	52.22
43	421324	Одвоз медицинског отпада	592,000	1,522,597	257.20
44	421325	Услуге градске чистоће	5,785,000	2,473,548	42.76
45	4213251	Услуге чишћења по уговору	10,600,000	6,160,292	58.12
46	421392	Допринос за коришћење вода	55,000	39,112	71.11
47	421411	Телефон,телекс и телефакс	745,000	368,032	49.40
48	421412	Интернет	700,000	371,929	53.13
49	421414	Услуге мобилног телефона	60,793	27,806	45.74
50	421421	Пошта	185,000	132,000	71.35
51	421511	Осигурање зграде	321,000	136,725	42.59
52	421512	Осигурање возила	75,000	75,019	100.03
53	421513	Осигурање опреме	1,000,000	417,092	41.71

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2020.годину	Извршење Плана расхода и издатака у периоду 01.01.-30.09.2020.г	% извршења плана расхода и издатака
0	1	2	3	4	5=4/3*100
54	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	800,000	309,800	38.73
55	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности	1,243,000	558,215	44.91
56	421619,421622,421919	Закуп простора и админ опреме	1,946,000	1,329,488	68.32
В.ИИ	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (57-63)	980,000	209,592	21.39
57	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	30,000		0.00
58	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	350,000	66,100	18.89
59	422194	Накнада за употребу сопст.возила	170,000	107,712	63.36
60	422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству	25,000		0.00
61	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	290,000		0.00
62	422392	Такси превоз	15,000	6,980	46.53
63	422911	Остали трошкови транспорта	100,000	28,800	28.80
В.ИИИ	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (64-76)	16,319,278	11,672,207	71.52
64	423212	Услуге за одржавање рачунара и софтвера	5,600,000	4,665,490	83.31
65	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	2,250,000	2,102,580	93.45
66	423322	Котизације за стручна саветовања	450,000	132,444	29.43
67	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав установа)	950,000	671,909	70.73
68	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	96,000	58,118	60.54
69	423521	Правно заступање	180,000	165,915	92.18
70	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора(ван Клинике)	2,120,000	1,485,849	70.09
71	423594	Остале стручне услуге-израда факсимила	85,000	31,920	37.55
72	423599	Остале стручне услуге	1,571,100	520,524	33.13
73	423711	Репрезентација	350,000	158,926	45.41
74	423911	Уговори о делу, привр и повр послови	1,867,178	879,663	47.11
75	42391101	Остале опште услуге	250,000	253,270	101.31
76	4239112	Услуге задруге студената	550,000	545,600	99.20
В.ИВ	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (77-80)	6,127,000	4,247,827	69.33
77	424311	Здравствена заштита по уговору	4,847,000	3,081,446	63.57
78	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	1,155,000	222,400	19.26
79	424341	Лабораторијске услуге	25,000	109,955	439.82
80	424351	Остале медицинске услуге -заштита радницима који су изложени спец.условима рада	100,000	834,025	834.03

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2020.годину	Извршење Плана расхода и издатака у периоду 01.01.- 30.09.2020.г	% извршења плана расхода и издатака
0	1	2	3	4	5=4/3*100
В.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (81-83)	34,595,000	16,418,655	47.46
81	4251	Поправке и одржавање зграде	7,100,000	4,358,261	61.38
82	42522	Поправке и одржавање немедицинске опреме	5,645,000	2,619,930	46.41
83	42525	Поправке и одржавање медицинске опреме	21,850,000	9,440,464	43.21
В.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (84-108)	460,985,859	282,729,134	61.33
84	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	4,503,000	2,613,446	58.04
85	426121	Радне униформе	500,000	18,000	3.60
86	426123	Униформе	1,000,000		0.00
87	426124	ХТЗ опрема	270,000	705,499	261.30
88	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	178,000	93,480	52.52
89	426411	Бензин	804,000	279,106	34.71
90	426491	Остали материјал за превозна средства		67,287	
91	426591	Остали материјал за очување животне средине	2,750,000	386,478	14.05
92	4267111	Лекови у здравственој установи	116,933,782	94,848,965	81.11
93	4267112	Санитетски и медицински материјал	148,591,000	79,546,644	53.53
94	4267113	Крв и крвни деривати	7,813,000	8,664,718	110.90
95	4267115	Лабораторијски материјал и реагенси	99,030,000	48,797,645	49.28
96	4267116	Цитостатици са Листе	6,719,957	2,891,169	43.02
97	4267117	Лекови ван Листе лекова	9,713,120	5,712,246	58.81
98	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	17,650,000	9,256,839	52.45
99	4267118	Остали уградни материјал	60,000	85,317	142.19
100	426811	Хемијска средства за чишћење	12,500,000	6,033,350	48.27
101	426821	Храна -кетеринг (студенти и пројекти)	2,140,000	86,377	4.04
102	426823	Намирнице за припремање хране	19,174,000	18,132,088	94.57
103	426812	Инвентар за одржавање хигијене	1,000,000	484,332	48.43
104	426911	Технички потрошни материјал	3,536,000	1,746,203	49.38
105	4269111	Текстилни материјал	4,520,000	1,723,842	38.14
106	4269112	Медицински потрошни материјал	200,000	18,960	9.48
107	426912	Резервни делови	300,000	344,604	114.87
108	426913	Алат и инвентар	1,100,000	192,539	17.50
С	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (С.І+С.ІІ)	2,700,000		0.00
С.І	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (109+110)	2,500,000		0.00
109	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	500,000		0.00
110	431211	Амортизација опреме	2,000,000		0.00
С.ІІ	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (111)	200,000		0.00

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2020.годину	Извршење Плана расхода и издатака у периоду 01.01.-30.09.2020.г	% извршења плана расхода и издатака
0	1	2	3	4	5=4/3*100
111	435111	Амортизација нематеријалне имовине	200,000		0.00
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	500,000	548,745	109.75
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (112)	500,000	548,745	109.75
112	444211	Казне за кашњење	500,000	548,745	109.75
E	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	6,393,000	5,090,386	79.62
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (113)	6,393,000	5,090,386	79.62
113	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	6,393,000	5,090,386	79.62
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II)	836,000	409,519	48.99
F.I	482	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (114-117)	186,000	83,036	44.64
114	482111	Остали порези-порез на донације	125,000	45,500	36.40
115	482131	Регистрација возила	50,000	17,021	34.04
116	482211	Републичке таксе	10,000	6,920	69.20
117	482231	Градске таксе	1,000	13,595	1,359.50
F.II	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (118)	650,000	326,483	50.23
118	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова (повраћај средстава по записницима РФЗО и других органа , судске пресуде и др.)	650,000	326,483	50.23
II	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	51,109,062	33,295,920	65.15
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	51,109,062	33,295,920	65.15
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (119-120)	37,101,419	24,460,464	65.93
119	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	36,851,419	24,460,464	66.38
120	511451	Пројектно планирање	250,000		0.00
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (121-125)	14,007,643	8,835,457	63.08
121	512211	Намештај и др.административна опрема	5,500,000	3,160,742	57.47
122	512212	Уградна опрема	1,000,000	73,320	7.33
123	512221	Рачунарска опрема	1,500,000	1,296,000	86.40
124	512251	Опрема за домаћинство	457,643	519,468	113.51
125	512511	Медицинска опрема	5,550,000	3,785,927	68.21

Сачинио,

Мирјана Радовић, руков фин рач
послова