

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.-30.09.2021.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II)	1,955,790,120	1,595,157,727	81.56
I	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	1,926,207,279	1,590,545,310	82.57
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI)	1,262,018,226	1,033,928,450	81.93
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-18)	1,030,160,986	849,401,289	82.45
1	411111	Рад по времену	696,144,914	539,668,162	77.52
2	4111111	Стимулација	32,122,072	27,074,656	84.29
3	411112	Дежурство	37,331,000	31,902,885	85.46
4	4111121	Дежурство недељом	1,876,000	1,683,441	89.74
5	4111123	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	14,130,000	14,214,491	100.60
6	4111124	Приправност	2,666,000	2,871,981	107.73
7	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	11,364,000	10,176,844	89.55
8	411114	Додатак за рад ноћу	18,934,000	15,649,877	82.65
9	4111141	Додатак за рад недељом	5,546,000	4,191,374	75.57
10	4111142	Допуна до минималне зараде	14,035,000	6,612,784	47.12
11	411115	Минули рад	47,006,000	38,703,746	82.34
12	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%	13,442,000	8,233,934	61.26
13	4111171	Боловање до 30 дана-100%	20,538,000	14,045,019	68.39
14	411118	Накнада зараде за годишњи одмор	91,211,000	111,175,739	121.89
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	3,816,365	82.36
17	4111192	Синдикални додатак	492,000	348,484	70.83
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (18-19)	171,522,568	141,442,752	82.46
18	412111	Допринос за ПИО	118,469,008	97,757,042	82.52
19	412211	Допринос за здравствено осигурање	53,053,560	43,685,710	82.34
A.III	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ (20-21)	5,232,000	1,646,307	31.47
20	413142	Поклони за децу запослених за Н.Годину	3,000,000	5,500	0.18
21	413151	Превоз на посао и са посла (допуна бус +)	2,232,000	1,640,807	73.51

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021.годину	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.09.2021.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
A.IV	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (22-27)	11,013,600	6,254,673	56.79
22	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	7,500,000	2,980,992	39.75
23	414314	Помоћ породици у случају смрти зап. или чл. породице	166,600	220,535	132.37
24	4144192	Солидарна помоћ запосленима у случају болести запосленог и члана породице	1,200,000	1,196,514	99.71
25	4144113	Солидарна помоћ Верица Перовић	170,000	125,971	74.10
26	414419	Ост. солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	977,000	1,157,599	118.49
27	4144191	Солидарна помоћ услед потврђене заразне бол COVID 19	1,000,000	573,062	57.31
A.V	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (28)	31,377,000	24,778,147	78.97
28	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	31,377,000	24,778,147	78.97
A.VI	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (29-31)	12,712,072	10,405,282	81.85
29	416111	Јубиларне награде	11,183,072	9,259,056	82.80
30	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	906,000	679,245	74.97
31	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	623,000	466,981	74.96
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	646,619,500	545,506,251	84.36
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (32-53)	188,365,250	132,741,394	70.47
32	421111	Трошкови платног промета	2,550,000	2,048,972	80.35
33	421121	Трошкови банкарских услуга	250,000	209,133	83.65
34	421211	Електрична енергија	25,421,000	13,025,006	51.24
35	421224	Технолошка пара	80,000,000	63,400,189	79.25
36	421225	Централно грејање-београдске електране	17,531,000	9,798,827	55.89
37	421311	Услуге водовода и канализације	16,000,000	11,249,746	70.31
38	421321	Дератизација	450,000	666,723	148.16
39	421323	Услуге заштите имовине	7,660,000	5,513,800	71.98
40	421324	Одвоз медицинског отпада	3,150,000	2,909,869	92.38
41	421325	Услуге градске чистоће	6,016,000	3,830,288	63.67
42	4213251	Услуге чишћења по уговору	21,800,000	13,347,320	61.23
43	421392	Допринос за коришћење вода	55,000	46,162	83.93
44	421411	Телефон,телекс и телефакс	625,000	655,060	104.81
45	421412	Интернет	550,000	376,005	68.36
46	421414	Услуге мобилног телефона	56,250	51,976	92.40
47	421421	Пошта	231,000	150,600	65.19
48	421511	Осигурање зграде	302,000	247,245	81.87
49	421512	Осигурање возила	100,000	85,093	85.09
50	421513	Осигурање опреме	906,000	756,265	83.47

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021.годину	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.09.2021.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
51	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	512,000	1,078,631	210.67
52	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности	1,000,000	201,619	20.16
53	421619,421622	Закуп простора и админ опреме	3,200,000	3,092,865	96.65
В.ИИ	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (54-60)	240,000	60,908	25.38
54	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	25,000		0.00
55	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	55,000	15,878	28.87
56	422194	Накнада за употребу сопст.возила	50,000	9,674	19.35
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	5,525	55.25
60	422911	Остали трошкови транспорта	100,000	29,831	29.83
В.ИИИ	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (61-74)	15,832,000	12,627,648	79.76
61	423111	Услуге превођења		4,800	
62	423212,423221	Услуге за одржавање софтвера	6,500,000	4,998,259	76.90
63	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	3,100,000	1,892,298	61.04
64	423322	Котизације за стручна саветовања	200,000	67,025	33.51
65	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав установа)	827,000	851,113	102.92
66	423421,423432	Објављивање тендера и информативних огласа	110,000	274,658	249.69
67	423521	Правно заступање	200,000	370,375	185.19
68	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора(ван Клинике)	1,982,000	1,485,849	74.97
69	423594	Остале стручне услуге-израда факсимила и др.	60,000	60,321	100.54
70	423599	Остале стручне услуге	550,000	586,598	106.65
71	423711	Репрезентација	270,000	202,839	75.13
72	423911	Уговори о делу, привр и повр послови	1,133,000	731,191	64.54
73	42391101	Остале опште услуге	300,000	112,322	37.44
74	4239112	Услуге задруге студената	600,000	990,000	165.00
В.ИВ	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (75-79)	6,124,000	8,217,054	134.18
75	424311	Здравствена заштита по уговору	3,439,000	2,459,119	71.51
76	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	1,425,000	1,285,718	90.23
77	424341	Лабораторијске услуге	60,000	48,414	80.69
78	424351	Остале медицинске услуге	1,200,000	288,123	24.01
79	424911	Услуге законског оверавања медицинских уређаја са функцијом мерења		4,135,680	

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021.годину	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.09.2021.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
B.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (80-82)	36,198,000	19,157,984	52.93
80	4251	Поправке и одржавање зграде	6,672,000	3,716,698	55.71
81	42522	Поправке и одржавање немедицинске опреме	4,976,000	4,042,627	81.24
82	42525	Поправке и одржавање медицинске опреме	24,550,000	11,398,659	46.43
B.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (83-106)	399,860,250	372,701,263	93.21
83	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	4,800,000	3,991,471	83.16
84	426121	Радне униформе	500,000		0.00
85	426123	Униформе	100,000	1,323,408	1,323.41
86	426124	ХТЗ опрема	1,000,000	288,936	28.89
87	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	95,000	159,500	167.89
88	426411	Бензин	600,000	360,358	60.06
89	426591	Остали материјал за очување животне средине	850,000	294,289	34.62
90	4267111	Лекови у здравственој установи	111,224,500	132,731,110	119.34
91	4267112	Санитетски и медицински материјал	145,642,750	100,835,007	69.23
92	4267113	Крв и крвни деривати	7,513,000	8,484,989	112.94
93	4267115	Лабораторијски материјал и реагенси	60,310,000	62,041,444	102.87
94	4267116	Цитостатици са Листе	6,017,000	3,878,393	64.46
95	4267117	Лекови ван Листе лекова	7,600,000	9,619,064	126.57
96	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	14,015,000	15,044,738	107.35
97	4267118	Остали уградни материјал	142,000	331,375	233.36
98	426811	Хемијска средства за чишћење	10,000,000	9,021,550	90.22
99	426821	Храна -кетеринг (студенти и пројекти)	100,000		0.00
100	426823	Намирнице за припремање хране	20,716,000	17,447,979	84.22
101	426812	Инвентар за одржавање хигијене	1,000,000	769,066	76.91
102	426911	Технички потрошни материјал	3,325,000	2,825,197	84.97
103	4269111	Текстилни материјал	3,260,000	2,333,126	71.57
104	4269112	Медицински потрошни материјал	120,000	46,786	38.99
105	426912	Резервни делови	450,000	73,103	16.25
106	426913	Алат и инвентар	480,000	800,374	166.74
C	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (C.I+C.II)	4,350,000		
C.I	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (107+108)	4,350,000		
107	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	500,000		
108	431211	Амортизација опреме	3,850,000		
C.II	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (109)	0		

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2021.годину	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА у периоду 01.01.-30.09.2021.г	Индекс
0	1	2	3	4	5=4/3*100
109	435111	Амортизација нематеријалне имовине	0		
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	765,000	99,057	12.95
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (110)	765,000	99,057	12.95
110	444211	Казне за кашњење	765,000	99,057	12.95
E	46	ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	8,083,000	5,925,502	73.31
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (111)	8,083,000	5,925,502	73.31
111	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	8,083,000	5,925,502	73.31
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II)	4,371,553	5,086,050	116.34
F.I	482	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (112-115)	229,500	268,307	116.91
112	482191	Остали порези	125,000	216,039	172.83
113	482131	Регистрација возила	24,500	49,158	200.64
114	482211	Републичке таксе	60,000	820	1.37
115	482251	Судске таксе	20,000	2,290	11.45
F.II	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (114)	4,142,053	4,817,743	116.31
116	483111,485119	Новчане казне и пенали по решењу судова и камате по пресудама	4,142,053	4,817,743	116.31
II	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	29,582,840	4,612,417	15.59
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	29,582,840	4,612,417	15.59
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (117-118)	12,632,520	1,783,219	14.12
117	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	12,335,000	1,383,319	11.21
118	511451	Пројектно планирање	297,520	399,900	134.41
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (119-123)	16,950,320	2,829,198	16.69
119	512211	Намештај и др.административна опрема	4,200,000	199,549	4.75
120	512212	Уградна опрема	700,000	454,625	
121	512221	Рачунарска опрема	390,320	320,804	
122	512251	Опрема за домаћинство	0	138,000	
123	512511	Медицинска опрема	11,660,000	1,716,220	14.72