

ТАБЕЛА 2

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Финансијски план за 2020.годину	Извршење Плана расхода и издатака у периоду 01.01.-30.09.2020.г	Педлог I ребаланса за 2020.годину				
					Буџет	РФЗО	Донације	остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (II+III)	1,950,109,697	1,381,619,044	55,980,530	1,808,821,183	6,272,600	96,356,000	1,966,779,281
II	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	1,899,000,635	1,348,323,124	1,343,178	1,808,821,183	2,035,700	89,025,000	1,900,574,029
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI)	1,166,826,605	897,348,954	0	1,158,727,879	0	71,886,000	1,230,613,879
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-19)	952,548,311	737,101,683		937,833,115	0	57,466,000	995,299,115
1	411111	Рад по времену	604,294,424	453,295,426		589,500,000		10,900,000	600,400,000
2	4111111	Стимулација (укључена и новчана помоћ за рад у COVID одељењу)	41,000,000	26,650,902		1,050,000		41,280,000	42,330,000
3	4111112	Додатак на основну плату од 10%		27,767,088		41,407,000		753,000	42,160,000
4	411112	Дежурство	32,883,000	26,705,708		36,750,000			36,750,000
5	4111121	Дежурство недељом	1,804,000	1,276,720		1,819,000			1,819,000
6	4111123	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	9,724,000	8,520,646		13,540,000		353,000	13,893,000
7	4111124	Приправност	1,601,000	1,536,250		2,550,000			2,550,000
8	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	8,984,000	9,807,817		10,550,000		148,000	10,698,000
9	411114	Додатак за рад ноћу	16,391,000	13,433,354		18,100,000		121,000	18,221,000
10	4111141	Додатак за рад недељом	4,635,000	3,935,523		5,246,000		72,000	5,318,000
11	4111142	Допуна до минималне зараде	12,130,000	9,508,721		10,850,000		1,527,000	12,377,000
12	411115	Минули рад	41,755,000	32,841,794		44,629,000		158,000	44,787,000
13	411117	Боловање до 30 дана због болести-65%	10,458,000	9,558,395		15,134,000		175,000	15,309,000
14	4111171	Боловање до 30 дана-100%	4,526,000	14,537,267		15,015,000		341,000	15,356,000
15	411118	Накнада зараде за годишњи одмор	94,581,000	60,638,781		85,200,000		713,000	85,913,000
16	4111182	Накнада зараде за државни и верски празник	19,684,800	14,996,557		16,200,000		252,000	16,452,000
17	4111181	Накнада зараде за плаћено одсуство	8,092,000	3,407,296		3,550,000		107,000	3,657,000
18	4111191	Синдикални додатак	450,000	213,325				566,000	566,000
19	411119	Остали додаци запосленима (део плата по ДСГ учинку	39,555,087	18,470,115		26,743,115			26,743,115
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (20-21)	158,599,294	121,961,762		156,149,214		9,568,089	165,717,303
20	412111	Допринос за ПИО	109,543,056	84,328,104		107,850,808		6,608,590	114,459,398
21	412211	Допринос за здравствено осигурање	49,056,238	37,633,658		48,298,405		2,959,499	51,257,904
A.III	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ (22-23)	2,860,000	1,182,972		1,963,000		3,432,000	5,395,000
22	413142	Поклони за децу запослених за Н.Годину	2,860,000					3,432,000	3,432,000
23	413151	Превоз на посао и са посла (допуна бус +)		1,182,972		1,963,000			1,963,000

Р.бр.	КОНТО- економска класификаци ја	ВРСТА РАСХОДА	Финансијски план за 2020.годину	расхода и издатака у периоду 01.01.- 30.09.2020.г	Буџет	РФЗО	Донације	остали извори- сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.IV	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (24-31)	8,690,000	4,985,398	0	20,935,379	0	346,000	21,281,379
24	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	6,700,000	2,035,640		6,700,000			6,700,000
25	414314	Помоћ породици у случају смрти зап. или чл. породице	210,000	41,650		210,000			210,000
26	4144192	Солидарна помоћ запосленима по ПКУ (болест запосленог и члана породице)	450,000	589,353		1,263,000			1,263,000
27	4144113	Солидарна помоћ Верица Перовић	170,000	125,972				170,000	170,000
28	414412	Помоћ зап.у случају оштећења или уништења имовине	100,000					100,000	100,000
29	414419	Остале солидарне помоћи запосленима (рођење деце)	1,060,000	1,372,502		1,680,000		61,000	1,741,000
30	4144191	Солидарна помоћ услед потврђене заразне бол COVID 19		820,281		880,000		15,000	895,000
31	4144193	Једнократна новчана помоћ 10.000 по запосленом				10,202,379			10,202,379
A.V	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (31)	33,465,000	24,880,025	0	31,109,000	0	1,028,911	32,137,911
31	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	33,465,000	24,880,025		31,109,000		1,028,911	32,137,911
A.VI	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЕБНИ РАСХОДИ (32-34)	10,664,000	7,237,114	0	10,738,171	0	45,000	10,783,171
32	416111	Јубиларне награде	9,135,000	6,090,887		9,035,000		45,000	9,080,000
33	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	906,000	731,132		1,132,416			1,132,416
34	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	623,000	415,094		570,755			570,755
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	721,745,030	444,925,521	1,343,178	643,683,710	1,935,700	11,005,000	657,316,556
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (35-56)	202,737,893	129,648,106	21,085	180,902,504	97,200	1,835,000	182,204,757
35	421111	Трошкови платног промета	2,610,100	1,794,757	6,085	2,500,000	10,000	240,000	2,756,085
36	421121	Трошкови банкарских услуга	310,000	185,572				250,000	250,000
37	421211	Електрична енергија	21,657,000	14,414,795		20,068,000		1,000,000	21,068,000
38	421224	Лож уље	113,793,000	77,946,604		96,972,000			96,972,000
39	421225	Централно грејање-београдске електране	21,858,000	9,754,506		16,908,000			16,908,000
40	421311	Услуге водовода и канализације	13,500,000	9,034,973		13,780,000			13,780,000
41	421321	Дератизација	352,000	219,120		380,000			380,000
42	421323	Услуге заштите имовине	4,550,000	2,376,126		5,918,000			5,918,000
43	421324	Одвоз медицинског отпада	592,000	1,522,597		2,937,000			2,937,000
44	421325	Услуге градске чистоће	5,785,000	2,473,548		4,400,000	87,200		4,487,200
45	4213251	Услуге чишћења по уговору	10,600,000	6,160,292		10,655,000			10,655,000
46	421392	Допринос за коришћење вода	55,000	39,112				55,000	55,000
47	421411	Телефон,телекс и телефакс	745,000	368,032	15,000	692,000			707,000
48	421412	Интернет	700,000	371,929		576,000			576,000
49	421414	Услуге мобилног телефона	60,793	27,806		51,000			51,000
50	421421	Пошта	185,000	132,000		176,000		30,000	206,000
51	421511	Осигурање зграде	321,000	136,725		305,681			305,681
52	421512	Осигурање возила	75,000	75,019		96,914			96,914
53	421513	Осигурање опреме	1,000,000	417,092		955,654			955,654

Р.бр.	КОНТО-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Финансијски план за 2020.годину	расхода и издатака у периоду 01.01.-30.09.2020.г	Буџет	РФЗО	Донације	остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	800,000	309,800		887,000			695,000
55	4215211	Осигурање од професионалне и опште одговорности	1,243,000	558,215		1,243,000			783,968
56	421619,421 622,421919	Закуп простора и админ опреме	1,946,000	1,329,488		1,401,255		260,000	1,661,255
В.ИИ	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (57-63)	980,000	209,592	58,316	0	354,000	250,000	662,316
57	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	30,000						0
58	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	350,000	66,100				100,000	100,000
59	422194	Накнада за употребу сопст.возила	170,000	107,712	58,316			135,000	193,316
60	422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству	25,000						0
61	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	290,000						0
62	422392	Такси превоз	15,000	6,980				15,000	15,000
63	422911	Остали трошкови транспорта	100,000	28,800			354,000		354,000
В.ИИИ	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (64-76)	16,319,278	11,672,207	1,222,120	11,527,356	100,000	4,063,000	16,912,476
64	423212,423 221	Услуге за одржавање рачунара и софтвера	5,600,000	4,665,490	20,000	7,095,756			7,115,756
65	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспец.)	2,250,000	2,102,580		2,250,000		100,000	2,350,000
66	423322	Котизације за стручна саветовања	450,000	132,444		135,000			135,000
67	423399	Остали издаци за стручно образовање (чланарина Комори здрав установа)	950,000	671,909	60,000			800,000	860,000
68	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	96,000	58,118		54,600		15,000	69,600
69	423521	Правно заступање	180,000	165,915				180,000	180,000
70	423591	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора(ван Клинике)	2,120,000	1,485,849		1,982,000			1,982,000
71	423594	Остале стручне услуге-израда факсимила	85,000	31,920		10,000		50,000	60,000
72	423599	Остале стручне услуге	1,571,100	520,524	268,524		100,000	550,000	918,524
73	423711	Репрезентација	350,000	158,926	240			200,000	200,240
74	423911	Уговори о делу, привр и повр послови	1,867,178	879,663	873,356			1,060,000	1,933,356
75	42391101	Остале опште услуге	250,000	253,270				253,000	253,000
76	4239112	Услуге задруге студената	550,000	545,600				855,000	855,000
В.ИВ	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (77-80)	6,127,000	4,247,827	0	4,370,921	0	1,462,000	5,832,921
77	424311	Здравствена заштита по уговору	4,847,000	3,081,446		3,659,000		750,000	4,409,000
78	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	1,155,000	222,400		596,000			596,000
79	424341	Лабораторијске услуге	25,000	109,955		65,921		62,000	127,921
80	424351	Остале медицинске услуге	100,000	834,025		50,000		650,000	700,000

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Финансијски план за 2020.годину	расхода и издатака у периоду 01.01.-30.09.2020.г	Буџет	РФЗО	Донације	остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (81-83)	34,595,000	16,418,655	0	31,807,136	0	850,000	32,657,136
81	4251	Поправке и одржавање зграде	7,100,000	4,358,261		5,722,000		650,000	6,372,000
82	42522	Поправке и одржавање немедицинске опреме	5,645,000	2,619,930		4,585,136		150,000	4,735,136
83	42525	Поправке и одржавање медицинске опреме	21,850,000	9,440,464		21,500,000		50,000	21,550,000
V.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (84-108)	460,985,859	282,729,134	41,657	415,075,793	1,384,500	2,545,000	419,046,950
84	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	4,503,000	2,613,446	30,000	3,650,000	100,000	15,000	3,795,000
85	426121	Радне униформе	500,000	18,000				20,000	20,000
86	426123	Униформе	1,000,000			24,000			24,000
87	426124	ХТЗ опрема	270,000	705,499		572,111		25,000	597,111
88	426312	Стручна литература за редовне потребе запослених	178,000	93,480				95,000	95,000
89	426411	Бензин	804,000	279,106		500,000			500,000
90	426491	Остали материјал за превозна средства		67,287		160,008			160,008
91	426591	Остали материјал за очување животне средине	2,750,000	386,478		664,279			664,279
92	4267111	Лекови у здравственој установи	116,933,782	94,848,965		115,660,000		500,000	116,160,000
93	4267112	Санитетски и медицински материјал	148,591,000	79,546,644		145,000,000	674,500	85,000	145,759,500
94	4267113	Крв и крвни деривати	7,813,000	8,664,718		7,813,000		325,000	8,138,000
95	4267115	Лабораторијски материјал и реагенси	99,030,000	48,797,645		71,458,000			71,458,000
96	4267116	Цитостатици са Листе	6,719,957	2,891,169		6,686,000			6,686,000
97	4267117	Лекови ван Листе лекова	9,713,120	5,712,246		7,700,000		1,250,000	8,950,000
98	426791	Медицинска средства која се не фактуришу по	17,650,000	9,256,839		17,650,000		15,000	17,665,000
99	4267118	Остали уградни материјал	60,000	85,317		542,350			542,350
100	426811	Хемијска средства за чишћење	12,500,000	6,033,350		11,247,000	500,000		11,747,000
101	426821	Храна -кетеринг (студенти и пројекти)	2,140,000	86,377				90,000	90,000
102	426823	Намирнице за припремање хране	19,174,000	18,132,088	11,657	18,334,000			18,345,657
103	426812	Инвентар за одржавање хигијене	1,000,000	484,332		882,256	110,000		992,256
104	426911	Технички потрошни материјал	3,536,000	1,746,203		2,329,000		15,000	2,344,000
105	4269111	Текстилни материјал	4,520,000	1,723,842		2,300,000			2,300,000
106	4269112	Медицински потрошни материјал	200,000	18,960		531,768		25,000	556,768
107	426912	Резервни делови	300,000	344,604		467,312			467,312
108	426913	Алат и инвентар	1,100,000	192,539		904,709		85,000	989,709
C	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	2,700,000					4,550,000	4,550,000
C.I	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (109+110)	2,500,000					4,350,000	4,350,000
109	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	500,000					500,000	500,000
110	431211	Амортизација опреме	2,000,000					3,850,000	3,850,000
C.II	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (111)	200,000					200,000	200,000

Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	Финансијски план за 2020.годину	расхода и издатака у периоду 01.01.-30.09.2020.г	Буџет	РФЗО	Донације	остали извори-сопствени приходи	УКУПНО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	435111	Амортизација нематеријалне имовине	200,000					200,000	200,000
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	500,000	548,745	0	0	0	1,100,000	1,100,000
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (112)	500,000	548,745	0	0	0	1,100,000	1,100,000
112	444211	Казне за кашњење	500,000	548,745				1,100,000	1,100,000
E	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	6,393,000	5,090,386	0	6,393,000	0	124,000	6,517,000
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (113)	6,393,000	5,090,386	0	6,393,000	0	124,000	6,517,000
113	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	6,393,000	5,090,386		6,393,000		124,000	6,517,000
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II)	836,000	409,519	0	16,594	100,000	360,000	476,594
F.I	482	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (114-117)	186,000	83,036	0	16,594	100,000	10,000	126,594
114	482111	Остали порези-порез на донације	125,000	45,500			100,000		100,000
115	482131	Регистрација возила	50,000	17,021		16,594			16,594
116	482211	Републичке таксе	10,000	6,920				10,000	10,000
117	482231	Градске таксе	1,000	13,595					0
F.II	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	650,000	326,483	0	0	0	350,000	350,000
118	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова (повраћај средстава по записницима РФЗО и других органа .	650,000	326,483				350,000	350,000
III	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	51,109,062	33,295,920	54,637,352	0	4,236,900	7,331,000	66,205,252
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I-G.II)	51,109,062	33,295,920	54,637,352	0	4,236,900	7,331,000	66,205,252
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (119-120)	37,101,419	24,460,464	38,452,000	0	1,000,000	722,000	40,174,000
119	511322	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	36,851,419	24,460,464	38,452,000			722,000	39,174,000
120	511451	Пројектно планирање	250,000				1,000,000		1,000,000
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (121-126)	14,007,643	8,835,457	16,185,352	0	3,236,900	6,609,000	26,031,252
121	512211	Намештај и др.административна опрема	5,500,000	3,160,742			2,925,900	2,185,000	5,110,900
122	512212	Уградна опрема	1,000,000	73,320				328,000	328,000
123	512221	Рачунарска опрема	1,500,000	1,296,000				1,326,000	1,326,000
124	512251	Опрема за домаћинство	457,643	519,468				550,000	550,000
125	512511	Медицинска опрема	5,550,000	3,785,927	14,637,000		311,000	2,220,000	17,168,000
126	5125111	Резервни делови			1,548,352				1,548,352