

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020.године					
Р.бр.	Конто-економска класификација	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2020.Г	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ I-XII 2020.године	% извршења
0	1	2	3	4	5=4/3*100
		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I+II)	4,558,959,442	4,408,783,720	96.71
I	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (A+B+C+D+E+F)	4,499,937,229	4,386,039,473	97.47
A	41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (A.I-A.VI)	1,351,978,725	1,350,927,628	99.92
A.I	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (1-4)	1,073,777,874	1,072,638,613	99.89
1.	411*	Плате, додаци и накнаде запослених	1,025,320,000	1,024,913,832	99.96
		Плате, додаци запослених ангажованих на пројектима ПРОМИС и М.Кири	3,336,874	2,653,541	79.52
		Плате варијабилни део накнаде - ДСГ учинак	29,991,000	29,990,519	100.00
2.	4111111	Стимулација	10,550,000	10,526,134	99.77
3.	411119	Конзилијуми	4,200,000	4,186,176	99.67
4.	4111191	Синдикални додатак	380,000	368,411	96.95
A.II	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (5-7)	186,087,000	186,017,826	99.96
5.	412111	Допринос за ПИО	123,155,000	123,098,303	99.95
6.	412113	Допринос за ПИО -бенефицирани радни стаж	7,509,000	7,508,742	100.00
7.	412211	Допринос за здравствено осигурање	55,423,000	55,410,781	99.98
A.III	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ (8)	2,855,000	2,835,000	99.30
8.	413142	Поклони за децу запослених за Н.Годину	2,855,000	2,835,000	99.30
A.IV	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (9-14)	33,314,046	33,600,932	100.86
9.	4141*	Породиљско и боловање преко 30 дана	0	336,948	0.00
10.	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	4,337,000	4,336,995	100.00
11.	414314	Помоћ породици у случају смрти запосленог или члана породице	125,300	124,950	99.72
12.	414411	Солидарна помоћ запосленима у случају болести запосленог или члана пород	1,516,000	1,510,876	99.66
	414412	Солидарна помоћ запосленима у случају оштећења или уништења имовине	123,100	93,029	75.57
	4144191	Остале помоћи запосленим радницима - за рођење детета	1,678,400	1,678,375	100.00
13	4144192	Солидарна помоћ оболелима од Covida 19	1,088,533	1,082,144	99.41
14	414193	Једнократна новчана помоћ и новогодишња награда за запослене у ЗУ	24,445,713	24,437,615	99.97
A.V	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (15)	44,430,028	44,423,897	99.99

15.	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	44,430,028	44,423,897	99.99
A.VI	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (16-18)	11,514,777	11,411,360	99.10
16.	416111	Јубиларне награде	9,776,777	9,776,140	99.99
17.	416131	Накнада за Управни одбор-запослени	1,700,000	1,635,220	96.19
18.	4161311	Накнада за Надзорни одбор-запослени	38,000	0	0.00
B	42	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА (B.I- B.VI)	3,123,315,704	3,029,589,932	97.00
B.I	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (19-37)	168,149,624	152,199,554	90.51
19	421111	Трошкови платног промета	5,879,000	5,873,905	99.91
20	421121	Трошкови банкарских услуга	7,500	6,513	86.84
21	421211	Електрична енергија	40,000,000	38,202,176	95.51
22	421225	Централно грејање	33,047,624	26,953,537	81.56
23	421311	Услуге водовода и канализације	4,369,000	4,367,673	99.97
24	421321	Дератизација	370,000	367,452	99.31
25	421323	Услуге заштите имовине	1,140,000	1,136,704	99.71
26	421324	Одвоз отпада (градска чистоћа)	3,840,000	3,835,173	99.87
27	4213241	Одвоз и збрињавање медицинског отпада	7,123,000	7,121,194	99.97
28	421325	Услуге чишћења	40,480,000	32,545,918	80.40
29	421392	Допринос за коришћење вода	200,000	193,416	96.71
30	421411	Телефон,телекс и телефакс	3,150,000	3,140,712	99.71
31	421414	Услуге мобилног телефона	680,000	676,421	99.47
32	421421	Пошта	551,500	502,670	91.15
33	421422	Услуге доставе	146,000	143,175	98.07
34	421512	Осигурање возила	149,000	148,376	99.58
35	421513	Осигурање имовине	25,990,000	25,961,474	99.89
36	421521	Осигурање запослених у случају повреде на раду	427,000	426,343	99.85
37	421523	Осигурање од професионалне и опште одговорности	600,000	596,722	99.45
B.II	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (38-46)	781,000	725,183	92.85
38	422111	Трошкови дневница на службеном путу	0	0	0.00
39	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	19,000	15,440	81.26
40	4221211	Трошкови путарине	30,000	28,800	96.00
41	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	293,000	262,964	89.75
42	422194	Накнада за употребу сопст.возила	0	0	0.00
43	422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству	80,000	73,190	91.49
44	422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	92,000	88,995	96.73
45	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	89,000	82,103	92.25
46	422392	Такси превоз	178,000	173,691	97.58

B.III	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (47-62)	39,565,800	38,866,149	98.23
47	423111	Услуге превођења	60,000	58,800	98.00
	423191	Остале админ. услуге-архивирање документације и патохистолошких плоч.	300,000	530,918	176.97
48	423212	Услуге за одржавање софтвера	9,305,000	9,058,856	97.35
49	423311	Образовање и усавршавање запослених (специјализације и субспецијализације)	8,370,000	8,363,045	99.92
50	423322	Котизације за стручна саветовања	405,000	401,331	99.09
51	423399	Остали издаци за стручно образовање (докторске студије, САС и ВМШ)	4,667,000	4,560,547	97.72
52	423413	Услуге штампања публикација	45,000	43,496	96.66
53	423419	Остале услуге штампања (постери)	10,000	8,245	82.45
54	423421	Услуге информисања јавности	288,000	284,310	98.72
55	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	394,000	393,372	99.84
56	423521	Правно заступање	0	0	0.00
57	4235911	Накнада члановима Управног одбора (ван Института)	1,982,000	1,977,201	99.76
58	4235912	Накнада члановима Надзорног одбора (ван Института)	143,000	0	0.00
59	423599	Остале стручне услуге	0	0	0.00
60	4235999	Ауторски уговори, уговори о делу, допунском раду	3,000,000	2,928,753	97.63
61	423611	Прање веша	10,245,000	9,943,148	97.05
62	423711	Репрезентација	351,800	314,127	89.29
B.IV	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (63-73)	25,691,560	25,158,792	97.93
63	424311	Здравствена заштита по уговору	855,000	852,926	99.76
64	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	1,339,000	1,338,185	99.94
65	424341	Лабораторијске услуге	100,000	99,316	99.32
66	424611	Услуге очувања животне средине	0	0	0.00
67	424351	Остале медицинске услуге -заштита радницима који су изложени спец.условим	5,942,000	5,939,110	99.95
68	424621	Услуге науке-ауторски хонорари	15,500,000	15,451,089	99.68
69	424911	Остале специјализоване услуге (надзор над извођењем радова и др.)	55,000	37,023	67.31
70	4249111	Домаће чланарине	855,000	837,092	97.91
71	4249112	Стране чланарине	144,000	142,433	98.91
72	4249113	Остале спец.услуге (печати,фотокопирање,коричење и др.специј.услуге)	395,000	262,318	66.41
	424*	Остале спец. услуге(израда web sajta,и др. услуге за пројекте ПРОМИС)	406,560	99,300	24.42
73	4249114	Трошкови акредитације	100,000	100,000	100.00
B.V	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (74-76)	120,265,000	97,080,612	80.72
74	42511	Поправке и одржавање зграде	7,380,000	7,290,077	98.78
75	42522	Поправке и одржавање немедицинске опреме	11,265,000	11,138,173	98.87
76	42525	Поправке и одржавање медицинске опреме	101,620,000	78,652,362	77.40
B.VI	426	МАТЕРИЈАЛ (77-106)	2,768,862,720	2,715,559,642	98.07

77	426111	Канцеларијски материјал (са штампаним канц.мат.)	9,512,000	9,502,767	99.90
78	426121	Радне униформе	866,000	865,416	99.93
79	426131	Цвеће и зеленило	10,000	8,000	80.00
80	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	455,000	451,930	99.33
81	426411	Бензин	437,000	434,076	99.33
82	426491	Остали материјал за превозна средства	37,000	36,160	97.73
83	426591	Остали материјал за очување животне средине	60,000	60,000	100.00
84	4267212	Медицински гасови	5,800,000	5,799,542	99.99
85	4267511	Лекови у здравственој установи	143,773,150	143,667,808	99.93
86	4267512	Лекови ван Листе	50,143,731	50,047,014	99.81
87	4267513	Крв и крвни деривати	11,170,613	11,169,200	99.99
88	4267516	Цитостатици са Листе	213,762,926	213,733,164	99.99
89	4267577	Цитостатици по посебном режиму	1,978,993,468	1,978,981,817	100.00
90	4267213	Лабораторијски реагенси	65,541,693	65,541,693	100.00
91	4267911	Лабораторијски и остали мед.материјал	33,696,529	22,079,612	65.52
92	4267912	Медицинска средства која се не фактуришу по пацијенту	9,275,000	9,267,159	99.92
93	4267914	Уградни материјал	11,191,761	9,367,670	83.70
94	4267915	Санитетски и медицински материјал	175,562,920	152,686,805	86.97
95	426811	Хемијска средства за чишћење	3,995,000	3,993,956	99.97
96	426823	Намирнице за припремање хране	17,974,575	15,694,521	87.32
97	4268231	Ентерална храна	600,000	445,970	74.33
98	4269111	Материјал за зграду	800,000	783,465	97.93
99	4269112	Материјал за опрему	700,000	600,009	85.72
100	4269113	Текстилни материјал	2,200,000	2,169,324	98.61
101	4269114	Технички материјал за медицинску опрему	500,000	467,759	93.55
102	4269115	Ситан инвентар	1,355,000	1,264,932	93.35
103	4269118	Медицински потрошни материјал	22,550,000	15,844,481	70.26
104	4269119	Материјал за посебне намене	75,000	72,511	96.68
105	426913	Алат и инвентар	55,000	54,425	98.95
	426*	Материјал за пројекте ПРОМИС (потр. материјал, лекови, реагенси, хелијске линије и др.)	7,769,354	468,456	6.03
106	426914	Со за путеве	0	0	0.00
С	43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (С.І+С.ІІ)	6,950,000	0	0.00
С.І	431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (107-108)	6,650,000	0	0.00
107	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	350,000	0	0.00
108	431211	Амортизација опреме	6,300,000	0	0.00

C.II	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ОПРЕМЕ (109)	300,000	0	0.00
109	435111	Амортизација нематеријалне имовине	300,000	0	0.00
D	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (D.I)	70,000	64,734	92.48
D.I	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (110-112)	70,000	64,734	92.48
110	444111	Негативне курсне разлике	0.00	0.00	0.00
111	444211	Казне за кашњење	70,000	64,734	92.48
112	444212	Казне по решењу правосудних органа	0	0	0.00
E	46	ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (E.I)	5,165,000	5,153,028	99.77
E.I	465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (113)	5,165,000	5,153,028	99.77
113	465112	Ост.текуће дотације по закону-накнада за запошљавање инвалида	5,165,000	5,153,028	99.77
F	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ (F.I+F.II)	12,457,800	304,151	2.44
F.I	482	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (114-119)	457,800	304,151	66.44
114	482131	Регистрација возила	12,600	12,543	99.55
115	482191	Остали порези-порез на донације	150,000	0	0.00
116	482211	Републичке таксе	25,200	22,028	87.41
117	482251	Судске таксе	270,000	269,580	99.84
118	4823111	Трошкови поступка за заштиту права понуђача	0	0	0.00
119	485119	Остале накнаде штете	0	0	0.00
F.II	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (120)	12,000,000	0	0.00
120	4831111	Новчане казне и пенали по решењу судова (повраћај средст. по записницима	12,000,000	0	0.00
II	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (G+G.III)	59,022,213	22,744,247	38.54
G	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА (G.I+G.II)	58,142,813	21,876,205	37.62
G.I	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (121-122)	40,143,171	8,212,901	20.46
121	511300	Капитално одржавање опреме, зграда и објеката	28,593,171	7,675,301	26.84
122	511400	Пројектно планирање	11,550,000	537,600	4.65
G.II	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА (123-129)	17,999,642	13,663,304	75.91
123	512210	Канцеларијска опрема	520,000	518,000	99.62
124	512221	Рачунарска опрема	1,705,000	1,635,573	95.93
125	512232	Комуникациона опрема - телефони	100,000	42,840	42.84
126	512251	Опрема за домаћинство	80,000	75,019	93.77
127	512511	Медицинска опрема	9,380,000	9,331,139	99.48
128	512521	Лабораторијска опрема	5,040,422	2,060,733	40.88
129	512*	Опрема за пројекте ПРОМИС - разна	1,174,220	0	0.00
G.III	515111	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-софтвер	879,400	868,042	98.71