



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

СРБИЈЕ

**11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2,
РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

ТЕЛ. 2645-533; 2687-160; ФАХ: (011) 2657-949, Пошт. преградак 10

Број: 11130

Датум: 14.09.2018.

На основу члана 29. Статута Клиничког центра Србије, Управни одбор Клиничког центра Србије је на седници одржаној 14.09.2018. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Ребаланс II Финансијски план Клиничког центра Србије за период јануар-децембар 2018. године са предложеним износом укупних прихода и примања у износу од 22.419.668.00 динара и предложеним укупним расходима и издацима у износу од 22.419.668.00 динара.

Ставља се ван снаге Одлука број 6829 од 04.06.2018. године којом је усвојен Ребаланс I финансијског плана Клиничког центра Србије за период јануар-децембар 2018. године.

Одлука је донета у складу са важећим законским прописима.

Доставити:

- Директору КЦС
- Финансијском директору
- Секретаријату
- Архиви



ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Владимир Обрадовић



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

бр. 10676
03 09 2018 год.
БЕОГРАД, Пастерова бр. 2

Ребаланс II Финансијског плана Клиничког центра Србије за период јануар-децембар 2018. године

е састоји из:

Прихода и примања у износу од 22.419.668.000 динара
Расхода и издатака у износу од 22.419.668.000 динара

1 ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(у 000 дина)

Ред. број	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	Ребаланс II Финансијског плана за 2018. годину		
			ПРИХОД ОД РЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
1		Предачуи средстава за 2018.год. са партиципацијом, и пројекција прихода за јубиларне награде и отпремнине за 2018.годину, пројекција прихода за накнаду за инвалиде у складу са Законом о професионалној рекабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом за 2018. годину и Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину	17,598,523		17,598,523
	78111101	Плате и додаци са доприносима	7,294,327		7,294,327
	78111102	Накнаде за запослене - превоз	276,223		276,223
		Остали индиректни трошкови	1,844,319		1,844,319
	78111105;78111122;				
	78111123	1. материјални трошкови и остали трошкови	1,362,146		1,362,146
	78111103	2. за енергенте	452,853		452,853
		3. накнада за инвалиде у складу са Законом о професионалној рекабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом	29,320		29,320
	78111104	Исхрана болесника	415,673		415,673
		Лекови	4,281,864		4,281,864
	78111107	лекови у здравственој установи	2,176,694		2,176,694
	78111109	цитостатици са Листе лекова	188,027		188,027
	78111110	Лекови са Листе Ц по тендеру РЗО	1,359,491		1,359,491
	78111111	лекови за хемофилију	557,652		557,652
	78111112	крв и производи од крви	266,714		266,714
	78111121	санитетски и медицински материјал	2,267,666		2,267,666
		* који се набавља у поступку централизоване јавне набавке	91,444		91,444
		* који набавља ЗУ	2,176,222		2,176,222
		уградни материјал	866,426		866,426
	78111114	имплантанти у ортопедији (протезе)	80,000		80,000
	78111113	уградни материјал у ортопедији	70,000		70,000
	78111115	уградни материјал у кардиохирургији	60,704		60,704
	78111117	пејсмејкери и електроде	249,420		249,420
	78111118	стендови	127,875		127,875
	78111119	графтови	77,919		77,919
	78111120	остали уградни материјал, од чега за:	200,508		200,508
		сачива	23,962		23,962
		кохлерни апарат	29,101		29,101
		остало	147,445		147,445
	78111116	накнада за дијал.материјал и лекове за дијализу (осцил.епотетина)	85,311		85,311
	78111100	Партиципација*	19,223		19,223

Ред. број	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	Ребаланс II финансијског плана за 2018. годину		
			ПРИХОД ОД РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
2		Средства које РФЗО преноси изнад Предрачуно средстава за 2018.год	1,204,943		1,204,943
	78111127	трансплантација бубрега	11,500		11,500
	78111128	трансплантација јетре	13,300		13,300
	78111129	трансплантација коштане сржи	65,000		65,000
	78111145	интравенузне анеуризме	195,600		195,600
	78111124	лекови ван листе	425,780		425,780
	78111162	позитронска емисиона томографија - ПЕТ	100,000		100,000
	78111140	трансплантација срца	15,000		15,000
	78111165	трансплантација роњача	5,763		5,763
	78111154	механичка екстракција тромба	1,000		1,000
	78111141	Пумпе за механичку потпору леве коморе - Клиника за кардиокхирургију	152,500		152,500
	78111156	Перкутана вертебропластика	2,000		2,000
	78111167	Лекови ван листе лекова за лечење ретких тумора	42,100		42,100
	78111153	Лек за ретке урођ. болести метаболизма	164,000		164,000
	78111133	Лек ван листе за лечење херидитарног ангиодема	7,400		7,400
	78111132	Антажовање иностраног медицинског стручњака	4,000		4,000
3	7811160	Дуг по коначном обрачуна за 2017. годину за уговорена средства	742,908		742,908
4	7811161	Дуг по коначном обрачуна за 2017. годину за средства изнад Предрачуно средстава	129,763		129,763
5	741200	Приход до дивиденди		220	220
6	741400	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА	85,867	-	85,867
	741411	Приходи од полиса осигурања - Дунав	85,867		85,867
7	1211	Примљена средства од полиса осигурања - Дунав	22,334		22,334
8	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		1,181,845	1,181,845
	7421611	Приходи од закупа - правна лица		13,000	13,000
	74237351;74237354;	Фонд Републике Српске за дистриктном		217,260	217,260
	74237356	Фонд Црне Горе		190,000	190,000
	74237306;74237307;74237333;74237334;74237352;74237353;	Приход на лични захтев пацијената и осталих услуга лечења		98,000	98,000
	74237303;74237308;	Приходи од пружених здр. услуга (здр. установама и другим правним лицима)		123,600	123,600
	74237381;74237382;	Приходи од грејања - правна лица		220,000	220,000
	74237383;	Приходи по основу комуналних трошкова уз закуп		1,000	1,000
	74237384;74237385;74237386;	Приходи по основу уступљене ел. енергије, воде, телеф.		78,000	78,000
	74237355; 74237370; 74237376; 74237377; 74237378;	Клиничке студије и етички комитет		200,000	200,000
	7423	Клиничке студије - Институт Онтарио-Канада, по основу Уговора КС 636/19.07.2013.		6,223	6,223
9	7423	Клиничке студије- Универзитет Данско, по основу Уговора бр. 6258/03.04.2015.		38	38
10	1211	Пројекат RGNOSIS		3,571	3,571
11	1211	Пројекат ASPIRE ICU		979	979
12	1211	Пројекат EURECA		624	624
	7423	Пројекат ASPIRE SSI		7,716	7,716
	7423	Пројекат ASPIRE ICU		2,863	2,863
	7423	Пројекат EURECA		11,145	11,145
	74237304;74237366;74237368;74237371;74237372;74237373;74237374;74237375;74237369;74237379;74237380;7423738	Остали приходи (кваса соното, курсеви, курсеве разлике, лекарске уверења, присуство порођају, провера стручности рада)		13,000	13,000
13	1211	Фонд Републике Српске-наплаћена утужена потраживања		67,783	67,783
14	1211	Примљена средства-Директорат цивилног ваздухоплов. Србије		36,759	36,759
15	743000	НАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА ПО СУДСКИМ РЕШЕЊИМА		8,418	8,418
	7433611	Приходи од новчаних казни за прекршаје		4,818	4,818
	743461	Приходи од пенала-наплаћене менице		3,600	3,600
	7439611	Остале новчане казне, пенали и приходи		16,075	16,075
16	1211	Примљена средства од новчаних казни за кривична дела-Ургентни центар		107	107
17	1211	Примљена средства од новчаних казни по решењу суда			
				70	70
18	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		70	70
	74516113	Остали ванредни приходи			
19	770000	МЕМОР. СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	68,660	206,537	275,197
	7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода (за боловање и инвалидност)	67,660	205,537	273,197
	7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (за боловање и инвалидност)	1,000	1,000	2,000

Ред. број	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	(у 000 дин)		
			Ребаланс II финансијског плана за 2018. годину		
			ПРИХОД ОД	ОСТАЛИ	УКУПНО
20	800000	ПРИМАЊЕ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНС. ИМОВИНЕ		4,834	4,834
	813161	Примања од откупљених станова		3,834	3,834
	822161	Примања од продаје готових производа		1,000	1,000
21	1211	Средства обрачунате амортизације по Завршном рачуну за 2014. годину и Одлуци Управног одбора Клиничког центра Србије број 3642 од 02.03.2015. године		511	511
22	1211	Средства обрачунате амортизације по Завршном рачуну за 2015. годину и Одлуци Управног одбора Клиничког центра Србије број 5775 од 07.04.2016. године		2,307	2,307
23	1211	Средства обрачунате амортизација по Завршном рачуну за 2016. годину и Одлуци Управног одбора Клиничког центра Србије број 4208 од 20.03.2017. године		8,862	8,862
24	1211	Средства обрачунате амортизације по Завршном рачуну за 2017. годину		51,880	51,880
25	1211	Закључак Владе РС 05 број 7209/2018-1 од 30.07.2018. у вези коришћења неутрошених средстава из ранијих година пренета од стране РФЗО	37,507		37,507
26	1211	Неутрошена средства из ранијих година на рачуну за тамо наж		28,202	28,202
27	1211	Неутрошена средства из ранијих година за измирење пореске обавезе за период 01.01-31.12.2017. године		29,991	29,991
28	1211	Неутрошена средства из ранијих година за измирење обавеза за медицински и лабораторијски материјал по К.обр.		133,511	133,511
29	1211	Неутрошена средства из ранијих година за трошкове путовања у оквиру редовног рада		3,000	3,000
30	1211	Неутрошена средства из ранијих година за измирење обавеза по судској пресуди ПРЕВ-306/2017-у корист Пројектомонтаже		40,778	40,778
31	7911.11	МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА		580,617	580,617
32	1211	Средства од Министарства здравља из ранијих година		5,151	5,151
33	7911	Министарство здравља - изградња пројекта реконструкције, доградње и изградње КЦС		5,000	5,000
34	7911	Министарство здравља - набавна санитарног возила		7,543	7,543
35	7911	Решење Владе о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења за набавку две операционе лампе и Ц руне (сл.гласник РС бр.38 од 18.05.2018. год.)		39,512	39,512
36	1211	СКУПШТИНА ГРАДА		4,215	4,215
37		ДОНАЦИЈЕ		35,886	35,886
	7321	Текуће донације од међународних организација		1,752	1,752
	7312	Капиталне донације од иностраних држава		9,671	9,671
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		3,280	3,280
	7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		21,183	21,183
38	1211	Средства од донација из ранијих година -		24,375	24,375
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1-38):	19,890,505	2,529,163	22,419,668

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(у 000 дин)

Ред.б пој	Код	ВРСТА РАСХОДА	Рекланс II финансијског плана за 2018. годину		
			РФО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
1		НАКНАДА ЗА РАД И ПРЕВОЗ	7,570,550	334,228	7,904,778
1		ПЛАТЕ И ДОДАЦИ СА ДОПРИНОСИМА	7,294,327	298,718	7,593,045
	4111	Плате додаци и накнаде	6,186,876	248,959	6,435,875
	4121	Допринос за пензијско и инв. осигурање	742,425	29,880	772,305
	4122	Допринос за здравствено осигурање	318,624	12,823	331,447
	4123	Допринос за незапосленост	46,402	1,867	48,269
	4233	Допринос комори зу		5,149	5,149
2	4151	НАКНАДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ПРЕВОЗ	276,223	35,510	311,733
II		ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ	1,934,186	488,308	2,422,494
		ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,452,013	236,658	1,688,671
1	4131	Награде у натури (новогодишњи пакетићи)		3,300	3,300
2	4140	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,867	6,000	66,867
	414311;414314;	*отпремнине и помоћи за запослене	29,933	5,500	35,433
	414411;414412	*помоћ у медицинском лечењу и помоћ у случају уништења имовине	30,934	500	31,434
	414419	*помоћ у случају смрти члана шире породице			
3		НАКНАДЕ УПРАВНОМ ОДБОРУ, ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	82,985	22,900	105,885
	4161	Јубиларне награде	72,635		72,635
	4161	накнада - управни одбор (запослени КЦС-а)	3,550		3,550
	4235	накнада - управни одбор (који нису запослени у КЦС-у)	2,500		2,500
	4161312	накнада - надзорни одбор (запослени КЦС-а)	1,500		1,500
	4235912	накнада - надзорни одбор (који нису запослени у КЦС-у)	2,800		2,800
	4161322	накнаде члановима комисије (за закључивање колективних уговора, за безбедност и здравље на раду, за оцену испуњености услова рада)		22,900	22,900
	4161323				
	4161324				
4	4210	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	255,386	15,152	270,538
4.1.	4211	трошкови платног промета и банкарских услуга	13,570	4,190	17,760
4.2.	4213	комуналне услуге	133,828	9,831	137,659
4.3.	4214	услуге комуникације-телефон	26,976	1,100	28,076
4.4.	4215	осигурање имовине и лица	81,012	1,231	82,243
4.5.	4216	закуп имовине и опреме		4,100	4,100
4.6.	4219	остали трошкови		700	700
5	4220	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	4,300	11,250	15,550
	4221	Трошкови службеног путовања у земљи		600	600
	4222	Трошкови службеног путовања у иностранство		1,950	1,950
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	4,300	8,700	13,000
6	4230	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	158,248	41,531	199,779
6.1.	4231	*административне услуге	6,000		6,000
6.2.	4232	*компјутерске услуге	492		492
6.3.	4233	*услуге образовања	13,000	8,710	21,710
6.4.	4234	*услуге информисања	4,000	1,000	5,000
6.5.	4235	*стручне услуге	800	500	1,300
6.6.	4236	услуге за домаћинство и угоститељство	129,000	2,500	131,500
	423611	*прање веша	129,000	2,500	131,500
6.7.	4237	репрезентација		1,700	1,700
6.8.	4239	остале услуге по уговору	4,956	27,121	32,077
7	4240	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,020	16,005	36,025
	4242	услуге образовања, културе и спорта		960	960
	4243	медицинске услуге	19,366	11,490	30,856
	4246	услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			
	4249	остале специјализоване услуге	654	3,555	4,209
8	4251	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	195,400	9,001	204,401
		редовна средства по Уговору са РФО	179,200		179,200
		средства од Дунав осигурања	16,200		16,200
9	4252	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	320,689	3,150	323,839
		редовна средства по Уговору са РФО	251,022		251,022
		средства од Дунав осигурања	69,667		69,667
10	4442	Казне за кашњење		400	400
11	4821	Остали порези (порез на имовину, порез на донације у новцу и роби)	300	52,345	52,645
12	4822	Обавезне таксе (републичке таксе, судске таксе)	200	100	300
13	4823	Републичке казне		1,000	1,000
14	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		24,459	24,459
15	4260	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	351,252	16,431	367,683
	4261	административни материјал	41,247	1,228	42,475
	4268	материјал за одрж.закљ.и угост.	30,533	295	30,828
	4269	материјал за посебне намене	273,140	14,164	287,304
	4263	материјал за образовање	12	744	756
	4264	материјал за саобраћај	320		320
	4267	медицински и лабораторијски материјал	6,000		6,000
16	5221	материјал за производњу	2,366	13,634	16,000
17	4212	енергенти (гас, струја, мажут)	452,853	240,900	693,753
III	4236	ИСХРАНА	415,673	16,500	432,173
		*исхрана пацијената	415,673	16,500	432,173

Ред. број	Конто	ВРСТА РАСХОДА	Ребаланс II финансијског плана за 2018. годину		
			РФО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
IV		МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТ. МАТЕРИЈАЛ			
1.	4267	уговорена средства за:	7,767,981	195,416	7,963,397
1.1.		лекови	4,281,864		4,281,864
		* лекови у здравственој установи	2,176,694		2,176,694
		* цитостатици са листе лекова	188,027		188,027
		* цитостатици по посебном режиму (Ц листа)	1,359,491		1,359,491
		* лекови за хемофилију	557,652		557,652
1.2.		крв и производи од крви	266,714		266,714
1.3.		санитетски и медицински материјал	2,267,666		2,267,666
		* који се набавља у поступку централизоване јавне набавке	91,444		91,444
		* који набавља ЗУ	2,176,222		2,176,222
1.4.		уградни материјал	866,426		866,426
1.4.1.		* имплантанти у ортопедији (протезе)	80,000		80,000
1.4.2.		* остали уградни материјал у ортопедији	70,000		70,000
1.4.3.		* уградни материјал у кардиокхирургији	60,704		60,704
1.4.4.		* пјесмејери и електроде	249,420		249,420
1.4.5.		* стентови	127,875		127,875
1.4.6.		* графтови	77,919		77,919
1.4.7.		* остали уградни материјал	200,508		200,508
		сочива	23,962		23,962
		нохлери апарат	29,101		29,101
		остало	147,445		147,445
1.5.		накнаде за дијализни материјал	85,311		85,311
2.	4267	Расходи по основу примљених сред. од РФО изнад Предрачуна средстава за 2018. годину	1,200,943		1,200,943
3.		Дуг по коначном обрачуна за 2017. годину за уговорена средства	742,908		742,908
	4111	Плате додаци и накнаде	266,937		266,937
	4121	допринос за пензијско и ина. осигурање	32,032		32,032
	4122	допринос за здравствено осигурање	13,747		13,747
	4123	допринос за незапосленост	2,002		2,002
	4143	отпремнине и помоћи	628		628
	4161	накнаде и остали посебни расходи	162		162
	4211	трошкови платног прамета	1,264		1,264
	4213	комunalне услуге	7,788		7,788
	4214	услуге комуникација	1,638		1,638
	4232	компјутерске услуге	37		37
	4233	услуге образовања	50		50
	4234	услуге информисања	333		333
	4236	искрпа	2,563		2,563
	4243	медицинске услуге	1,137		1,137
	4251	текуће одржавање објекта	6,220		6,220
	4252	текуће одржавање опреме	16,482		16,482
	4261	административни материјал	2,752		2,752
	4264	материјал за саобраћај	13		13
	4267	медицински и лабораторијски материјал	371,737		371,737
	4268	материјал за одржавање хигијене и угоститељство	2,566		2,566
	4269	материјал за посебне намене	10,557		10,557
	4651	остале текуће доплате и тогнифери	2,263		2,263
4.	4267	Дуг по коначном обрачуна за 2017. годину за средства изнад Предрачуна средстава	129,763		129,763
V	414111, 414121, 4141211, 414131	* боловања, инвалиди и породице	68,560	206,537	275,197
VI	4651	* накнада за инвалиде у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом	29,320	10,750	40,070
VII	4441	* негативне курсне разлике		17,000	17,000
		УКУПНО I-VI	19,830,664	1,257,989	21,088,653
VIII	5000	УКУПНО ИЗДАЦИ		125,941	125,941
1	5113	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		6,831	6,831
1.1.		* капитално одржавање објекта		6,831	6,831
2	5114	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ		2,767	2,767
		* пројектно планирање		2,767	2,767
3	5120	ОПРЕМА		73,804	73,804
3.1.	5121	* опрема за саобраћај		4,026	4,026
3.2.	5122	* административна опрема		7,398	7,398
3.3.	5125	* медицинска и лабораторијска опрема		62,380	62,380
4	5131	ОСТАЛА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМА - алат и инвентар		32,339	32,339
5	5151	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		10,200	10,200
		* набавка софтвера		10,200	10,200

Ред.б рој	Конто	ВРСТА РАСХОДА	Ребаланс II финансијског плана за 2018.годину		
			РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
6		Клиничне студије - Институт Онтарарио-Канада, по основу Уговора КС 636/19.07.2013.		6,223	6,223
	4267	медицински и лабораторијски материјал		6,223	6,223
7		Клиничне студије- Универзитет Данско, по основу Уговора бр. 6258/03.04.2015.		38	38
	4215	осигурање имовине и лица		38	38
8		Средства од полисе осигурања -Дунав	22,334		22,334
	4251	Текуће одржавање објекта	1,410		1,410
	4252	Текуће одржавање опреме	20,924		20,924
9		Пројекат ASPIRE SSI		5,804	5,804
	4111	Плате додаци и накнаде		3,247	3,247
	4121	допринос за пензијско и инв. осигурање		390	390
	4122	допринос за здравствено осигурање		167	167
	4123	допринос за незапосленост		24	24
	4233	допринос комори		2	2
	4211	трошкови платног промета и банкарских услуга		49	49
	4239	остале опште услуге (ауторски хонорари)		1,925	1,925
10		Пројекат ASPIRE SSI (средства за КЦС)		1,912	1,912
	5125	медицинска и лабораторијска опрема		1,912	1,912
11		Пројекат RGNOSIS (средства за КЦС)		3,571	3,571
	5125	медицинска и лабораторијска опрема		3,571	3,571
12		Пројекат ASPIRE ICU		2,298	2,298
	4111	Плате додаци и накнаде		1,419	1,419
	4121	допринос за пензијско и инв. осигурање		170	170
	4122	допринос за здравствено осигурање		73	73
	4123	допринос за незапосленост		11	11
	4239	остале опште услуге (ауторски хонорари)		622	622
	4211	трошкови платног промета и банкарских услуга		3	3
		Пројекат ASPIRE ICU (средства за КЦС)		1,544	1,544
	5125	медицинска и лабораторијска опрема		565	565
	5125	медицинска и лабораторијска опрема-средства на рачуну		979	979
13		Пројекат EURECA		8,358	8,358
	4111	Плате додаци и накнаде		2,963	2,963
	4121	допринос за пензијско и инв. осигурање		355	355
	4122	допринос за здравствено осигурање		153	153
	4123	допринос за незапосленост		22	22
	4233	допринос комори		2	2
	4211	трошкови платног промета и банкарских услуга		17	17
	4239	остале опште услуге (ауторски хонорари)		4,441	4,441
	4239	услуге образовања		405	405
		Пројекат EURECA (средства за КЦС)		3,411	3,411
	5125	медицинска и лабораторијска опрема		2,787	2,787
	5125	медицинска и лабораторијска опрема-средства на рачуну		624	624
14		Средства обрачунате амортизације по Завршном рачуну за 2014. годину и Одлуци Управног одбора Клиничког центра Србије број 3642 од 02.03.2015.године	0	511	511
	511	Зграде и грађевински објекти		142	142
	512	Опрема		0	0
	513	Остале некретнине и опрема		0	0
	515	нематеријална имовина		369	369
15		Средства обрачунате амортизације по Завршном рачуну за 2015. годину и Одлуци Управног одбора Клиничког центра Србије број 5775 од 07.04.2016.године		2,307	2,307
	511	Зграде и грађевински објекти		1,437	1,437
	512	Опрема		482	482
	513	Остале некретнине и опрема		0	0
	515	нематеријална имовина		388	388
16		Средства обрачунате амортизације по Завршном рачуну за 2016.годину и Одлуци Управног одбора Клиничког центра Србије број 4208 од 20.03.2017.године		8,862	8,862
	511	Зграде и грађевински објекти		5,480	5,480
	512	Опрема		3,171	3,171
	513	Остале некретнине и опрема		0	0
	515	нематеријална имовина		211	211
17		Средства обрачунате амортизације по Завршном рачуну за 2017.годину		51,880	51,880
	511	Зграде и грађевински објекти		5,668	5,668
	512	Опрема		40,583	40,583
	513	Остале некретнине и опрема		5,424	5,424
	515	нематеријална имовина		205	205
18		Зајучан Владе РС 05 Број 7209/2018-1 од 30.07.2018. у вези коришћења неутрошених средстава из ранијих година пренета од стране РФЗО	37,507		37,507
	5125	медицинска и лабораторијска опрема	37,507		37,507

Ред.б пој	Конто	ВРСТА РАСХОДА	Ребаланс II финансијског плана за 2018.годину	
			РФО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ УКУПНО
19		Фонд Републике Српске-наплаћена утужена потраживања	67,783	67,783
	4233	услуге образовања	262	262
	4234	услуге информисања	60	60
	4243	медицинске услуге	864	864
	4267	медицински и лабораторијски материјал	4,000	4,000
	4269	материјал за посебне намене	409	409
	5114	пројектно планирање	1,497	1,497
	5122	административна опрема	492	492
	5125	медицинска и лабораторијска опрема	60,199	60,199
20		Средства од Директората цивилног ваздух Србије	36,759	36,759
	5121	Опрема за саобраћај	12,095	12,095
	5113	капитално одржавање зграда и објеката	2,996	2,996
	5125	медицинска и лабораторијска опрема	7,056	7,056
	5122	административна опрема	500	500
	5131	Остале некретности и опрема	116	116
	4269	материјал за посебне намене	1,550	1,550
	4252	Текуће одржавање опреме	12,446	12,446
IX		МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА	580,617	580,617
	4211	трошкови платног промета и банкарских услуга	3	3
	4239	остале опште услуге	20,201	20,201
	4233	услуге образовања	3,623	3,623
	4234	услуге информисања	720	720
	4243	медицинске услуге	192	192
	4249	остале специјализоване услуге	468	468
	4251	Текуће одржавање објекта	9,777	9,777
	4252	Текуће одржавање опреме	1,096	1,096
	4261	административни материјал	52	52
	4267	медицински и лабораторијски материјал	652	652
	4269	материјал за посебне намене	9,241	9,241
	4441	негативне курсне разлике	3	3
	5113	капитално одржавање зграда и објеката	69,951	69,951
	5125	медицинска и лабораторијска опрема	435,642	435,642
	5131	остале некретности и опрема	2,166	2,166
	5151	нематеријална имовина	26,830	26,830
X		Средства од Министарства здравља из ранијих година	5,151	5,151
	4233	услуге образовања и усавршавања	1,842	1,842
	5113	капитално одржавање зграда и објеката	2,964	2,964
	4239	остале опште услуге	345	345
XI		Министарство здравља - израда пројекта реконструкције, доградње и изградње КЦС	5,000	5,000
	5113	капитално одржавање зграда и објеката	5,000	5,000
XII		Министарство здравља - набавка санитетског возила	7,543	7,543
	5121	опрема за саобраћај	7,543	7,543
XIII		СКУПШТИНА ГРАДА	4,215	4,215
	5113	капитално одржавање зграда и објеката	4,108	4,108
	5122	административна опрема	46	46
	5125	медицинска и лабораторијска опрема	61	61
XIV		ДОНАЦИЈЕ	35,886	35,886
	4211	трошкови платног промета и банкарских услуга	13	13
	4233	услуге образовања	1,300	1,300
	4234	услуге информисања	257	257
	4267	медицински и лабораторијски материјал	1,096	1,096
	4821	остали порези	638	638
	4222	Трошкови службеног путовања у иностранство	3,354	3,354
	5113	капитално одржавање зграда и објеката	13,962	13,962
	5125	медицинска и лабораторијска опрема	12,116	12,116
	5121	Опрема за саобраћај	2,925	2,925
	5122	административна опрема	225	225
XV		Средства од донација из ранијих година	24,375	24,375
	4821	остали порези	251	251
	4222	трошкови службеног путовања у иностранство	1,162	1,162
	4233	услуге образовања	683	683
	4267	медицински и лабораторијски материјал	4	4
	4268	материјал за одржавање хигијене	29	29
	4269	материјал за посебне намене	389	389
	5113	капитално одржавање зграда и објеката	18,150	18,150
	5122	административна опрема	109	109
	5125	медицинска и лабораторијска опрема	3,590	3,590
	5131	остале некретности и опрема	8	8
XVI		Средства од исцрпани по решењу-Прво и друго јавно тужил.	16,182	16,182
	5125	медицинска и лабораторијска опрема	12,099	12,099
	5131	остале некретности и опрема	288	288
	5113	капитално одржавање зграда и објеката	2,406	2,406
	5122	административна опрема	1,389	1,389

Ред. број	Конто	ВРСТА РАСХОДА	Ребаланс II финансијског плана за 2018. годину		
			РФО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
XVII		Неутрошена средства из ранијих година намењена за учешће у набавци радиоактивног извора Со 60 за Гама нож		28,202	28,202
	5125	медицинска и лабораторијска опрема		28,202	28,202
XVIII		Средства намењена за учешће у набавци радиоактивног извора Со 60 за Гама нож		23,000	23,000
	5125	медицинска и лабораторијска опрема		23,000	23,000
XIX		Решење Владе о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења за набавку две операционе лампе и Ц руке (сл.гласник РС бр.38 од 18.05.2018.год.) ⁴		39,512	39,512
	5125	медицинска и лабораторијска опрема		39,512	39,512
XX		Неутрошена средства из ранијих година за измирење обавеза за медицински и лабораторијски материјал по К.обр.		133,511	133,511
	4267	медицински и лабораторијски материјал		133,511	133,511
XXI		Измирење обавеза по судској пресуди ПРЕВ-306/17 у корист Пројектомонтажа		40,778	40,778
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		40,778	40,778
XXII		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	19,890,505	2,529,163	22,419,668

ДИРЕКТОР
Службе за економско финансијске послове
Драгана Милошељевић, дипл. екон.

В.Д. ДИРЕКТОРА КЦС

Проф. др Владимир Обрадовић



УПРАВНИ ОДБОР КЦС
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Владимир Обрадовић

