



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2,
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

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

Број: 2795

Датум: 28.02.19.

На основу члана 29. Статута Клиничког центра Србије, Управни одбор Клиничког центра Србије на својој седници одржаној 28.02.2019. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Ребаланс V Финансијског плана Клиничког центра Србије за период јануар – децембар 2018. године са предложеним износом укупних прихода и примања у износу од 24. 501.777.000 динара и предложеним укупним расходима и издацима у износу од 24.501.777.000 динара.

Ставља се ван снаге Одлука број 131 од 09.01.2019. године којом је усвојен Ребаланс IV финансијског плана Клиничког центра Србије за период јануар - децембар 2018. године.

Одлука је донета у складу са важећим законским прописима.

Доставити:

- Директору КЦС,
- Служби за економско финансијске послове,
- Секретаријату и
- Архиви

ПРЕДСЕДНИК

УПРАВНОГ ОДБОРА



Проф. др Владимир Обрадовић



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

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

бр. 2705

27 02 2019 год

БЕОГРАД, Пастерова бр. 2

е састоји из:

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

24.501.777.000 динара
24.501.777.000 динара

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(у 000 дин)

Ред. број	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	Ребаланс V финансијског плана за 2018.годину			
			пренета неутрошена средства из претходне године РФЗО	ПРИХОД ОД РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
1		Предрачун 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 рехабилитацији 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	248.437	18.037.850		18.286.287
	78111101	Плате и додаци са доприносима		7.226.994		7.226.994
	78111102	Накнаде за запослене - превоз		281.891		281.891
		Остали индиректни трошкови	59.596	1.818.260		1.877.856
	78111105;78111122; 78111123	1. материјални трошкови и остали трошкови	59.596	1.394.075		1.453.671
	78111103	2. за енергенте		394.865		394.865
	78111125	3. накнада за инвалиде у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом		29.320		29.320
	78111104	Искрана болесника	22.181	415.673		437.854
		Лекови	5.028	4.304.022		4.309.050
	78111107	лекови у здравственој установи		2.177.692		2.177.692
	78111109	цитостатици са Листе лекова	4.875	165.225		170.100
	78111110	Лекови са Листе Ц по тендеру РФЗО	153	1.609.326		1.609.479
	78111111	лекови за хемофилију		351.779		351.779
	78111112	крв и производи од крви		266.714		266.714
	78111121	санитетски и медицински материјал	98.225	2.703.747		2.801.972
		* који се набавља у поступку централизоване јавне набавке		91.444		91.444
		*који набавља ЗУ		2.612.303		2.612.303
		уградни материјал	53.377	929.496		982.873
	78111114	имплантанти у ортопедији (протезе)	5.552	64.000		69.552
	78111113	уградни материјал у ортопедији	21.553	74.685		96.238
	78111115	уградни материјал у кардиохирургији		63.361		63.361
	78111117	пејсмејкери и електроде		269.250		269.250
	78111118	стендови	144	130.741		130.885
	78111119	графтови	3.247	131.743		134.990
	78111120	остали уградни материјал, од чега за:	22.881	195.716		218.597
		сачице		19.170		19.170
		кохлерни апорат		29.101		29.101
		остало		147.445		147.445
	78111116	накнада за дијал.материјал и лекове за дијализу (осим епоетина)	10.030	91.053		101.083
	78111100	Портиципација		19.223		19.223

Ред. број	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	Ребаланс V финансијског плана за 2018. годину			
			Пренета неутрошена средства из претходне године РФЗО	ПРИХОД ОД РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
2		Средства које РФЗО преноси изнад Предрачуна средстава за 2018. год		1.528.043		1.528.043
	78111127	трансплатација бубрега		15.000		15.000
	78111128	трансплатација јетре		34.300		34.300
	78111129	трансплатација коштане сржи		65.000		65.000
	78111145	интракранијалне анеуризме		255.600		255.600
	78111124	лекови ван листе		425.780		425.780
	78111162	позитронска емисиона томографија -PET		100.000		100.000
	78111140	трансплатација срца		15.000		15.000
	78111165	трансплатација рожињача		5.763		5.763
	78111154	механичка екстракција тромба		23.500		23.500
	78111141	Пумпе за механичку потпору леве коморе - Клиника за кардиохирургију		152.500		152.500
	78111156	Перкутана вертебропластика		2.000		2.000
	78111167	Лекови ван листе лекова за лечење ретких тумора		120.100		120.100
	78111153	Лек за ретке урођ. болести метаболизма		241.000		241.000
	78111133	Лек ван листе за лечење херидитарног ангиодема		33.500		33.500
	78111132	Ангажовање иностраног медицинског стручњака		4.000		4.000
	78111157	Матичне ћелије и ткива		16.000		16.000
	78111138	Програмабилна имплантибилна пумпа за доставу лекова		19.000		19.000
3	78111160	Дуг по коначном обрачуна за 2017. годину за уговорена средства		742.908		742.908
4	78111161	Дуг по коначном обрачуна за 2017. годину за средства изнад Предрачуна средстава		129.763		129.763
5	741200	Приход до дивиденди			670	670
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			1.212.017	1.212.017
	7421611	Приходи од закупа - правна лица			13.000	13.000
	74237351;74237354;74237356	Фонд Републике Српске с дистриктом Фонд Црне Горе			217.260	217.260
	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 правних лицама)			123.600	123.600
	74237381;74237382;	Приходи од грејања - правна лица			237.672	237.672
	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 Онтариа-Канада, по основу Уговора КС 636/19.07.2013.			6.223	6.223
9	7423	Клиничке студије- Универзитет Данска, 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 (каса сконто, курсеви, курсне разлике, лекарска 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 ваздухоплова, Србије			36.759	36.759
15	7423	Примљена средства-Директорат цивилног ваздухоплова, Србије			12.500	12.500
16	743000	НАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА ПО СУДСКИМ РЕШЕЊИМА			8.917	8.917
	7433611	Приходи од новчаних казни за прекршаје			-	-
	743461	Приходи од пенала-наплаћене менице			5.317	5.317
	7439611	Остале новчане казне, пенали и приходи			3.600	3.600
17	1211	Примљена средства од новчаних казни за кривично дело-Ургентни центар			16.075	16.075
18	1211	Примљена средства од новчаних казни по решењу суда			107	107
19	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		948	355	1.303
	7451	Остали ванредни приходи		948	355	1.303

Ред. број	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	Ребаланс V финансијског плана за 2018.годину			
			пренета неутрошена средства из претходне године РФЗО	ПРИХОД ОД РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
20	770000	МЕМОРАНДУМСКИ 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
21	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
22	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
23	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
24	1211	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
25	1211	Средства обрачунате амортизације по Завршном рачуну за 2017.годину			51.880	51.880
26	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
27	1211	Неутрошена средства из ранијих година на рачуну за гама нож			28.202	28.202
28	1211	Неутрошена средства из ранијих година за измирење пореске обавезе за период 01.01-31.12.2017. године			29.991	29.991
29	1211	Неутрошена средства из ранијих година за измирење обавеза за медицински и лабораторијски материјал по К.обр.			133.511	133.511
30	1211	Неутрошена средства из ранијих година за трошкове путовања у оквиру редовног рада			3.000	3.000
31	1211	Неутрошена средства из ранијих година за измирење обавеза по судској пресуди ПРЕВ-306/2017-у корист Пројекта монтаже			40.778	40.778
32	791111	МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА			803.007	803.007
33	1211	Средства од Министарства здравља из ранијих година			5.151	5.151
34	7911	Министарство здравља - израда пројекта реконструкције, доградње и изградње КЦС			818.659	818.659
35	7911	Министарство здравља - набавка санитетског возила			7.543	7.543
36	7911	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.)			39.512	39.512
37	1211	СКУПШТИНА ГРАДА			4.215	4.215
38		ДОНАЦИЈЕ			38.728	38.728
	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			6.122	6.122
	7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица			21.183	21.183
39	1211	Средства од донација из ранијих година -			24.375	24.375
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1-39):	248.437	20.653.880	3.599.460	24.501.777

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(у 000 дин)

Ред.б рој	Конто	ВРСТА РАСХОДА	Ребаланс V финансијског плана за 2018.годину			
			Пренета неугрошена средства из претходне године РФЗО	РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
I		НАКНАДА ЗА РАД И ПРЕВОЗ	0	7.508.885	287.518	7.796.403
1		ПЛАТЕ И ДОДАЦИ СА ДОПРИНОСИМА	0	7.226.994	268.718	7.495.712
	4111	Плате додаци и накнаде		6.129.766	223.609	6.353.375
	4121	допринос за пензијско и инв. осигурање		735.572	26.833	762.405
	4122	допринос за здравствено осигурање		315.683	11.516	327.199
	4123	допринос за незапосленост		45.973	1.677	47.650
	4233	допринос комори зу			5.083	5.083
2	4151	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ПРЕВОЗ		281.891	18.800	300.691
II		ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ	59.596	1.908.127	542.766	2.510.489
		ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	59.596	1.483.942	266.616	1.810.154
1	4131	Награде у натури (ногодишњи пакетићи)			3.340	3.340
2	4140	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.585	71.981	6.000	84.566
	414311;414314;	*отпремнине и помоћи за запослене	6.585	47.947	5.500	60.032
	414411;414412	*помоћ у медицинском лечењу и помоћ у случају уништења имовине		24.034	500	24.534
	414419	*помоћ у случају смрти члана шире породице				-
		НАКНАДЕ УПРАВНОМ ОДБОРУ, ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	8.431	92.900	22.900	124.231
	4161	Јубиларне награде	8.323	82.550		90.873
	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)	24	1.500		1.524
	4235912	накнада - надзорни одбор (који нису запослени у КЦС-у)	84	2.800		2.884
	4161322	накнаде члановима комисије (за закључивање колективних уговора, за безбедност и здравље на раду, за оцену испуњености услова рада)				
	4161323					
	4161324					
4	4210	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.350	260.966	16.212	294.528
4.1.	4211	трошкови платног промета и банкарских услуга	420	17.150	4.190	21.760
4.2.	4213	комуналне услуге	10.221	138.828	4.191	153.240
4.3.	4214	услуге комуникације-телефон	193	23.976	1.200	25.369
4.4.	4215	осигурање имовине и лица	6.516	81.012	1.231	88.759
4.5.	4216	закуп имовине и опреме			4.700	4.700
4.6.	4219	остали трошкови			700	700
5	4220	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		4.300	11.850	16.150
	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
	4229	Трошкови транспорта			600	600
6	4230	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.899	162.147	52.431	226.477
6.1.	4231	*административне услуге		6.000		6.000
6.2.	4232	*компјутерске услуге		492		492
6.3.	4233	*услуге образовања		13.914	8.610	22.524
6.4.	4234	*услуге информисања	248	6.520	1.000	7.768
6.5.	4235	*стручне услуге		885	500	1.385
6.6.	4236	услуге за домаћинство и угоститељство	11.651	129.000	2.500	143.151
	423611	*прање веша	11.651	129.000	2.500	143.151
6.7.	4237	репрезентација			1.700	1.700
6.8.	4239	остале услуге по уговору		5.336	38.121	43.457
7	4240	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	82	13.660	20.705	34.447
	4242	услуге образовања, културе и спорта			1.060	1.060
	4243	медицинске услуге	82	13.366	16.090	29.538
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				
	4249	остале специјализоване услуге		294	3.555	3.849
8	4251	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	6.070	188.966	7.843	202.879
		редовна средства по Уговору са РФЗО	6.070	186.566		192.636
		средства од Дунав осигурања		2.400		2.400
9	4252	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	7.313	321.079	3.150	331.542
		редовна средства по Уговору са РФЗО	7.313	240.412		247.725
		средства од Дунав осигурања		80.667		80.667
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	1.866	365.077	17.502	384.445
	4261	административни материјал	8	48.610	1.800	50.418
	4268	материјал за одрж.хигијене и угост.	33	33.579	488	34.100
	4269	материјал за посебне намене	1.825	272.698	14.470	288.993
	4269	материјал за посебне намене- Дунав осигурање		2.800		2.800
	4263	материјал за образовање		70	744	814
	4264	материјал за саобраћај		1.320		1.320
	4267	медицински и лабораторијски материјал		6.000		6.000
16	5221	материјал за производњу		2.365	26.379	28.745
17	4212	енергенти (гас, струја, мазут)		394.865	265.400	660.265
III	4236	ИСХРАНА	22.181	415.673	16.500	454.354
		*исхрана пацијената	22.181	415.673	16.500	454.354

Ред.б рој	Конто	ВРСТА РАСХОДА	Ребаланс V финансијског плана за 2018.годину			
			пренета неутрошена средства из претходне године РФЗО	РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
IV		МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОР.МАТЕРИЈАЛ				-
1.	4267	уговорена средства за:	166.660	8.295.032	205.416	8.667.108
1.1.		лекови	5.028	4.304.022		4.309.050
		* лекови у здравственој установи		2.177.692		2.177.692
		* цитостатици са листе лекова	4.875	165.225		170.100
		* цитостатици по посебном режиму (Ц листа)	153	1.609.326		1.609.479
		* лекови за хемофилију		351.779		351.779
1.2.		крв и производи од крви		266.714		266.714
1.3.		санитетски и медицински материјал	98.225	2.703.747		2.801.972
		* који се набавља у поступку централизоване јавне набавке		91.444		91.444
		* који набавља ЗУ	98.225	2.612.303		2.710.528
1.4.		уградни материјал	53.377	929.496		982.873
1.4.1.		* имплантанти у ортопедији (протезе)	5.552	64.000		69.552
1.4.2.		* остали уградни материјал у ортопедији	21.553	74.685		96.238
1.4.3.		* уградни материјал у кардиохирургији		63.361		63.361
1.4.4.		* пейсмекери и електроде		269.250		269.250
1.4.5.		* стентови	144	130.741		130.885
1.4.6.		* графтови	3.247	131.743		134.990
1.4.7.		* остали уградни материјал	22.881	195.716		218.597
		сочива		19.170		19.170
		кохлерни апарат		29.101		29.101
		остало		147.445		147.445
1.5.		накнада за дијализни материјал	10.030	91.053		101.083
2	4267*	Расходи по основу примљених сред.од РФЗО изнад Предрачуна средстава за 2018. годину		1.524.043		1.524.043
3		Дуг по коначном обрачуну 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	назrade и остали посебни расходи		162		162
	4211	трошкови плотног промета		1.264		1.264
	4213	комуналне 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	искрана		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 опосебне намене		10.557		10.557
	4651	остале текуће додације и трансфери		2.263		2.263
4	4267	Дуг по коначном обрачуну за 2017. годину за средства изнад Предрачуна средстава		129.763		129.763
	4267	медицински и лабораторијски материјал из ванредних прихода		948		827
V	434111+434121+434121+434131	* боловања, инвалиди и породиље		68.660	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	248.437	20.594.039	1.275.737	22.118.213
VIII	5000	УКУПНО ИЗДАЦИ			127.099	127.099
1	5113	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			6.831	6.831
1.1.		* капитално одржавање објеката			6.831	6.831
2	5114	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ			2.767	2.767
		* пројектно планирање			2.767	2.767
3	5120	ОПРЕМА			75.139	75.139
3.1.	5121	* опрема за саобраћај			4.026	4.026
3.2.	5122	* административна опрема			7.440	7.440
3.3.	5125	* медицинска и лабораторијска опрема			63.673	63.673
4	5131	ОСТАЛА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМА - алат и инвентар			32.339	32.339
5	5151	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			10.023	10.023
		* набавка софтвера			10.023	10.023

Ред. број	Кonto	ВРСТА РАСХОДА	Ребаланс V финансијског плана за 2018. годину			
			Пренета неутрошена средства из претходне године РФЗО	РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
6.		Клиничке студије - Институт Онтарио-Канада, по основу Уговора КС 636/19.07.2013.			6.223	6.223
	4267	медицински и лабораторијски материјал			6.223	6.223
7		Клиничке студије- Универзитет Данска, по основу Уговора бр. 6258/03.04.2015.				
	4215	осигурање имовине и лица			38	38
					38	38
8		Средства од полисе осигурања -Дунав		22.334		22.334
	4251	Текуће одржавање објеката		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 АСПИРЕ 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 АСПИРЕ 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
	4233	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	-
	513	Остале некретнине и опрема			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	-
	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	-
	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		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
	5125	медицинска и лабораторијска опрема		37.507		37.507

Ред. број	Конто	ВРСТА РАСХОДА	Ребаланс V финансијског плана за 2018. годину			
			прекета неуtroшена средства из претходне године РФЗО	РФЗО	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			835	835
	5125	медицинска и лабораторијска опрема			59.856	59.856
20		Средства од Директората цивилног ваздух Србије			49.259	49.259
	5121	Опрема за саобраћај			24.595	24.595
	5113	капитално одржавање зграда и објеката			2.996	2.996
	5125	медицинска и лабораторијска опрема			7.337	7.337
	5122	административна опрема			500	500
	5131	Остале некретнине и опрема			116	116
	4269	материјал за посебне намене			1.550	1.550
	4252	Текуће одржавање опреме			12.165	12.165
IX		МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА			803.007	803.007
	4211	трошкови платног промета и банкарских услуга			3	3
	4239	остале опште услуге			30.423	30.423
	4233	услуге образовања			3.898	3.898
	4234	услуге информисања			720	720
	4243	медицинске услуге			192	192
	4249	остале специјализоване услуге			468	468
	4251	Текуће одржавање објекта			12.000	12.000
	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			10.446	10.446
	4441	негативне курсне разлике			3	3
	5113	капитално одржавање зграда и објеката			211.655	211.655
	5114	пројектно планирање			3.819	3.819
	5122	административна опрема			3.598	3.598
	5125	медицинска и лабораторијска опрема			494.974	494.974
	5131	остале некретнине и опрема			2.178	2.178
	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			818.659	818.659
	5113	капитално одржавање зграда и објеката			818.659	818.659
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			38.728	38.728
	4211	трошкови платног промета и банкарских услуга			18	18
	4233	услуге образовања			1.629	1.629
	4234	услуге информисања			257	257
	4267	медицински и лабораторијски материјал			1.096	1.096
	4269	материјал за посебне намене			1.080	1.080
	4821	остали порези			697	697
	4222	Трошкови службеног путовања у иностранство			5.803	5.803
	5113	капитално одржавање зграда и објеката			12.882	12.882
	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			265	265
	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			17.978	17.978
	5122	административна опрема			231	231
	5125	медицинска и лабораторијска опрема			3.590	3.590
	5131	остале некретнине опреме			44	44
XVI		Средства од новч. казни по решењу-Прво и друго јавно тужил.			16.182	16.182
	5125	медицинска и лабораторијска опрема			12.099	12.099
	5131	остале некретнине опреме			288	288
	5113	капитално одржавање зграда и објеката			2.406	2.406
	5122	административна опрема			1.389	1.389

Ред.б пој	Конто	ВРСТА РАСХОДА	Ребаланс V финансијског плана за 2018. годину			
			пренета неутрошена средства из претходне године РФЗО	РФЗО	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 Цруке (сл.гласник РС бр.38 од 18.05.2018.год.)			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	248.437	20.653.880	3.599.460	24.501.777

ДИРЕКТОР

Службе за економско финансијске послове

Драгана Милосављевић, дипл.екон.

В.Д. ДИРЕКТОРА КЦС

Проф. др Миливоје Јежић



УПРАВИЛНИК ОДБОР КЦС

ДРЕДНИК
Владимир Обрадовић