



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

СРБИЈЕ

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

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

Број: 1080

Датум: 29.01.2019

На основу члана 29. Статута Клиничког центра Србије, Управни одбор Клиничког центра Србије на својој седници одржаној 29.01.2019. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски план Клиничког центра Србије за период јануар – децембар 2019. године са предложеним износом укупних прихода и примања у износу од 23.416.713.000 динара и предложеним укупним расходима и издацима у износу од 23.416.713.000 динара.

Одлука је донета у складу са важећим законским прописима.

Доставити:

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

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДОРА

Проф. др Владимир *Милошевић*





Финансијски план
Клиничког центра Србије за период Јануар-децембар 2019. године

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

бр. 856
23.01.19 год

е састоји из:

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

23.416.713.000 динара
23.416.713.000 динара

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(у 000 дин)

Ред- број	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	Финансијски план за 2019. год.			
			ПРИХОД ОД РФО	РФО варијабилни део накнаде	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
1		Предрачун средстава за 2019. год са партиципацијом, и пројекција прихода за јубиларне награде и отпремнине за 2019. годину, пројекцијом прихода за накнаду за инвалиде у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом за 2019. годину и Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са двајцаима здравствених услуга за 2019. годину	17.917.632	934.579		18.852.211
	78111101	Плате и додаци са доприносима	8.040.538			8.040.538
	78111102	Накнаде за запослене - превоз	281.891			281.891
		Остали индиректни трошкови	1.582.078	236.999		1.819.077
	78111105;78111122; 78111123	1. материјални трошкови и остали трошкови	1.213.504	180.571		1.394.075
	78111103	2. за енергенте	338.437	56.428		394.865
	78111125	3. накнада за инвалиде у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом	30.137			30.137
	78111104	Искрана балесника	415.673			415.673
		Лекови	3.992.820	311.202		4.304.022
	78111107	лекови у здравственој установи	1.866.490	311.202		2.177.692
	78111109	циклостатици са Листе лекова	165.225			165.225
	78111110	Лекови са Листе Ц по тендеру РФЗО	1.609.326			1.609.326
	78111111	лекови за хемофилију	351.779			351.779
	78111112	крв и производи од крви	266.714			266.714
	78111121	санитетски и медицински материјал	2.317.369	386.378		2.703.747
		* који се набавља у поступку централизоване јавне набавке	91.444			91.444
		* који набавља ЗУ	2.225.925	386.378		2.612.303
		уградни материјал	929.496			929.496
	78111114	имплантанти у ортопедији (протезе)	64.000			64.000
	78111113	уградни материјал у ортопедији	74.685			74.685
	78111115	уградни материјал у кардиохирургији	63.361			63.361
	78111117	пејсмејтери и електроде	269.250			269.250
	78111118	стендови	130.741			130.741
	78111119	графтови	131.743			131.743
	78111120	остали уградни материјал, од чега за:	195.716			195.716
		сочива	19.170			19.170
		кохлерни апарат	29.101			29.101
		остало	147.445			147.445
	78111116	накнада за дијал. материјал и лекове за дијализу (осим епоетина)	91.053			91.053
	78111100	Партиципација	18.132			18.132

Ред. број	Кonto	ВРСТА ПРИХОДА	Финансијски план за 2019. год.			
			ПРИХОД ОД РФЗО	РФЗО варијабилни део накнаде	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
2		<i>Средства које РФЗО преноси изнад Прерачуна средстава за 2019.год</i>	1,525,043			1,525,043
	78111127	трансплација бубрега	15,000			15,000
	78111128	трансплација јетре	34,300			34,300
	78111129	трансплација 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 -ПЕТ	100,000			100,000
	78111140	трансплација срца	15,000			15,000
	78111165	трансплација роњача	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	1,000			1,000
	78111157	Матичне ћелије и тжива	16,000			16,000
	78111138	Програмабилна имплантбилна пумпа за доставу лекова	19,000			19,000
5	741200	<i>Приход до дивиденди</i>			670	670
6	741400	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСА ОСИГУРАЊА	85,867		-	85,867
	741411	<i>Приходи од полиса осигурања - Дунав</i>	85,867			85,867
7	1211	<i>Примљена средства од полиса осигурања - Дунав</i>	3,115			3,115
8	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА			1,199,517	1,199,517
	7421611	Приходи од закупа - правна лица			13,000	13,000
	74237351;74237354;	Фонд Републике Српске с. дистриктом			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			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 Онтарио-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;74237377;74237380;74237387;	Остали приходи (каса сконта,курсеви,курсне разлике, лекарска уверења, присуство порођају, провера стручности рада)			13,000	13,000
13	1211	Фонд Републике Српске-наплаћена утужена потраживања			42,712	42,712
14	1211	Примљена средства-Директорат цивилног ваздухоплов, Србије			41,314	41,314
15	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
16	1211	Примљена средства од новчаних казни за кривична дела-Ургентни центар			3,977	3,977
17	1211	Примљена средства од новчаних казни по решењу суда			106	106
18	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			355	355
	7451	Остали ванредни приходи			355	355

Ред. број	Кonto	ВРСТА ПРИХОДА	Финансијски план за 2019. год.			
			ПРИХОД ОД РФО	РФО варијабилни део накнаде	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
19	770000	МЕМОР.СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦ.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
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. 2015. и 2016.годину и Одлуци Управног одбора Клиничког центра Србије			8,182	8,182
24	1211	Средства обрачунате амортизације по Завршном рачуну за 2017.годину			12,118	12,118
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 РФО	37,507			37,507
26	1211	Неутрошена средства из ранијих година на рачуну за мама наж			54,370	54,370
31	791111	МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА			370,085	370,085
32	1211	Средства од Министарства здравља из ранијих година			1,365	1,365
33	7911	Министарство здравља - израда пројекта реконструкције, доградње и изградње КЦС			813,659	813,659
35	1211	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.)			268	268
36	1211	СКУПШТИНА ГРАДА			4,215	4,215
38		ДОНАЦИЈЕ			43,033	43,033
	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			10,427	10,427
	7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица			21,183	21,183
39	1211	Средства од донација из ранијих година -			22,902	22,902
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1-39):	19,637,824	934,579	2,844,310	23,416,713

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(у 000 дина)

Ред. број	Конто	ВРСТА РАСХОДА	Финансијски план за 2019. год.			
			РФЗО	РФЗО варијабилни део накнаде	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
I		НАКНАДА ЗА РАД И ПРЕВОЗ	8,322,429		318,958	8,641,387
1		ПЛАТЕ И ДОДАЦИ СА ДОПРИНОСИМА	8,040,538		298,718	8,339,256
	4111	Плате додаци и накнаде	6,863,455		248,999	7,112,454
	4121	Допринос за пензијско и инв. осигурање	823,615		29,880	853,495
	4122	Допринос за здравствено осигурање	353,468		12,823	366,291
	4123	Допринос за незапосленост			1,867	1,867
	4233	Допринос комори зу			5,149	5,149
2	4151	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ПРЕВОЗ	281,891		20,240	302,131
II		ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ	1,667,945	236,999	484,175	2,389,119
		ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,299,371	180,571	232,525	1,712,467
1	4131	Награде у природи (новогодишњи пакетићи)			3,300	3,300
2	4140	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	71,118	3,863	6,000	80,981
	414311;414314;	*отпремнине и помоћи за запослене	47,947		5,500	53,447
	414411;414412	*помоћ у медицинском лечењу и помоћ у случају уништења имовине	23,171	3,863	500	27,534
	414419	*помоћ у случају смрти члана шире породице				
3		НАКНАДЕ УПРАВНОМ ОДБОРУ, ЛУБИЛАНЕ НАГРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	91,422	1,478	22,900	115,800
	4161	Лубилане награде	82,550			82,550
	4161	накнада - управни одбор (запослени КЦС-а)	3,043	507		3,550
	4235	накнада - управни одбор (који нису запослени у КЦС-у)	2,143	357		2,500
	4161312	накнада - надзорни одбор (запослени КЦС-а)	1,286	214		1,500
	4235912	накнада - надзорни одбор (који нису запослени у КЦС-у)	2,400	400		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
4	4210	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	226,638	37,809	15,152	279,599
4.1.	4211	трошкови платног промета и банкарских услуга	14,202	2,368	4,190	20,760
4.2.	4213	комуналне услуге	116,418	19,410	3,831	139,659
4.3.	4214	услуге комуникације-телефон	23,111	3,876	1,100	28,087
4.4.	4215	осигурање имовине и лица	72,807	12,155	1,231	86,293
4.5.	4216	закуп имовине и опреме			4,100	4,100
4.6.	4219	остали трошкови			700	700
5	4220	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3,686	614	10,850	15,150
	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	3,686	614	7,700	12,000
	4229	Трошкови транспорта			600	600
6	4230	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	136,407	22,741	52,531	211,679
6.1.	4231	*административне услуге	5,143	857		6,000
6.2.	4232	*компјутерске услуге	422	70		492
6.3.	4233	*услуге образовања	9,428	1,572	8,710	19,710
6.4.	4234	*услуге информисања	5,914	986	1,000	7,900
6.5.	4235	*стручне услуге	686	114	500	1,300
6.6.	4236	услуге за домаћинство и угоститељство	110,566	18,434	2,500	131,500
	423611	*прање веша	110,566	18,434	2,500	131,500
6.7.	4237	репрезентација			1,700	1,700
6.8.	4239	остале услуге по уговору	4,248	708	38,121	43,077
7	4240	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,665	1,945	20,605	34,215
	4242	услуге образовања, културе и спорта			960	960
	4243	медицинске услуге	11,413	1,903	16,090	29,406
	4246	услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				
	4249	остале специјализоване услуге	252	42	3,555	3,849
8	4251	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	176,106	26,660	7,843	218,304
		редовна средства по Уговору са РФЗО	159,906	26,660		159,906
		средства од Дунав осигурања	16,200			16,200
9	4252	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	275,724	34,355	3,150	313,229
		редовна средства по Уговору са РФЗО	206,057	34,355		240,412
		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)	257	37	22,354	22,648
12	4822	Обавезне таксе (републичке таксе, судске таксе)	171	24	100	295
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	304,149	50,707	17,502	372,358
	4261	административни материјал	35,353	5,894	1,800	43,047
	4268	материјал за одрж. хигијене и угост.	28,781	4,798	488	34,067
	4269	материјал за посебне намене	233,729	38,969	14,470	287,168
	4263	материјал за образовање	12		744	756
	4264	материјал за саобраћај	1,131	189		1,320
	4267	медицински и лабораторијски материјал	5,143	857		6,000
16	5221	материјал за производњу	2,028	338	24,379	26,745
17	4212	енергенти (газ, струја, мазу)	338,437	56,428	240,900	635,765
III	4236	ИСКРАНА	415,673		16,500	432,173
		*искрана пацијената	415,673		16,500	432,173

Ред.б рој	Кonto	ВРСТА РАСХОДА	Финансијски план за 2019. год.			
			РФЗО	РФЗО варијабилни део накнаде	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
IV		МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТ.МАТЕРИЈАЛ				
1.	4267	уговорена средства за:	7,597,452	697,580	195,416	8,490,448
1.1.		лекови	3,992,820	311,202		4,304,022
		* лекови у здравственој установи	1,866,490	311,202		2,177,692
		* цитостатици са листе лекова	165,225			165,225
		* цитостатици по посебном режиму (Ц листа)	1,609,326			1,609,326
		* лекови за хемофилију	351,779			351,779
1.2.		крв и производи од крви	266,714			266,714
1.3.		санитетски и медицински материјал	2,317,369	386,378		2,703,747
		* који се набавља у поступку централизоване јавне набавке	91,444			91,444
		* који набавља ЗУ	2,225,925	386,378		2,612,303
1.4.		уградни материјал	929,496			929,496
1.4.1.		* имплантанти у ортопедији (протезе)	64,000			64,000
1.4.2.		* остали уградни материјал у ортопедији	74,685			74,685
1.4.3.		* уградни материјал у кардиохирургији	63,361			63,361
1.4.4.		* пејсмејкери и електроде	269,250			269,250
1.4.5.		* стентови	130,741			130,741
1.4.6.		* графтови	131,743			131,743
1.4.7.		* остали уградни материјал	195,716			195,716
		сочива	19,170			19,170
		нохлерини апарат	29,101			29,101
		остало	147,445			147,445
1.5.		накнаде за дијализни материјал	91,053			91,053
2		Расходи по основу примљених сред. од РФЗО изнад Предрачуна средстава за 2019. годину	1,525,043			1,525,043
	4267	медицински и лабораторијски материјал	1,524,043			1,524,043
	4233	* услуге образовања	1,000			1,000
V	414111;414121;41 41211;414131	* боловања, инвалиди и породиље	68,660		206,537	275,197
VI	4651	* накнада за инвалиде у складу са Законом о професионалној реабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом	30,137		10,750	40,887
VII	4441	* негативне курсне разлике			17,000	17,000
		УКУПНО I-VI	19,597,202	934,579	1,238,586	21,770,367
VIII	5000	УКУПНО ИЗДАЦИ			131,259	131,259
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			79,299	79,299
3.1.	5121	* опрема за саобраћај			4,026	4,026
3.2.	5122	* административна опрема			11,600	11,600
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	Конто	ВРСТА РАСХОДА	Финансијски план за 2019. год.			
			РФЗО	РФЗО варијабилни део накнаде	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
6	4267	Клиничке студије - Институт Онтарио-Канада, по основу Уговора КС 636/19.07.2013. медицински и лабораторијски материјал			6,223	6,223
7	4215	Клиничке студије- Универзитет Данска, по основу Уговора бр. 6258/03.04.2015. осигурање имовине и лица			38	38
8	4251	Средства од полисе осигурања -Дунав	3,115			3,115
	4252	Текуће одржавање објеката	499			499
	4252	Текуће одржавање опреме	2,616			2,616
9	4111	Пројекат ASPIRE SSI			5,804	5,804
	4121	Плате додаци и накнаде			3,247	3,247
	4122	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	5125	Пројекат ASPIRE SSI (средства за КЦС)			1,912	1,912
	5125	медицинска и лабораторијска опрема			1,912	1,912
11	5125	Пројекат RGNOSIS (средства за КЦС)			3,571	3,571
	5125	медицинска и лабораторијска опрема			3,571	3,571
12	4111	Пројекат ASPIRE ICU			2,298	2,298
	4121	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
	5125	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	4111	Пројекат EURECA			8,358	8,358
	4121	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
	5125	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	511	Средства обрачунате амортизације по Завршном рачуну за 2014. 2015. и 2016. годину и Одлуци Управног одбора Клиничког центра Србије	0		8,182	8,182
	512	Зграде и грађевински објекти			6,549	6,549
	513	Опрема			665	665
	513	Остале некретнине и опрема			0	-
	515	нематеријална имовина			968	968
15	511	Средства обрачунате амортизације по Завршном рачуну за 2017. годину			12,118	12,118
	511	Зграде и грађевински објекти			5,668	5,668
	512	Опрема			5,069	5,069
	513	Остале некретнине и опрема			1,176	1,176
	515	нематеријална имовина			205	205
16	5125	Закупљач 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	Финансијски план за 2019. год.			
			РФО	РФО варијабилни део накнаде	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
17		Фонд Републике Српске-наплаћена утужена потраживања			42,712	42,712
	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				0
	5125	медицинска и лабораторијска опрема			35,620	35,620
18		Средства од Директората цивилног ваздух Србије			41,314	41,314
	5121	Опрема за саобраћај			24,595	24,595
	5113	капитално одржавање зграда и објеката			2,996	2,996
	5125	медицинска и лабораторијска опрема			0	0
	5122	административна опрема			500	500
	5131	Остале некретнине и опрема			1	1
	4269	материјал за посебне намене			1,057	1,057
	4252	Текуће одржавање опреме			12,165	12,165
IX		МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА			370,085	370,085
	4211	трошкови платног промета и банкарских услуга			3	3
	4239	остале опште услуге			30,000	30,000
	4233	услуге образовања			2,428	2,428
	4234	услуге информисања			-	-
	4243	медицинске услуге			-	-
	4249	остале специјализоване услуге			144	144
	4251	Текуће одржавање објекта			12,000	12,000
	4252	Текуће одржавање опреме			986	986
	4261	административни материјал			-	-
	4267	медицински и лабораторијски материјал			-	-
	4269	материјал за посебне намене			4,506	4,506
	4441	негативне курсне разлике			-	-
	5113	капитално одржавање зграда и објеката			69,243	69,243
	5114	пројектно планирање			3,819	3,819
	5122	административна опрема			3,598	3,598
	5125	медицинска и лабораторијска опрема			240,475	240,475
	5131	остале некретнине и опрема			12	12
	5151	нематеријална имовина			2,871	2,871
X		Средства од Министарства здравља из ранијих година			1,365	1,365
	4233	услуге образовања и усавршавања			1,105	1,105
	5113	капитално одржавање зграда и објеката			164	164
	4239	остале опште услуге			96	96
XI		Министарство здравља - израда пројекта реконструкције, доградње и изградње КЦС			813,659	813,659
	5113	капитално одржавање зграда и објеката			813,659	813,659
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			43,033	43,033
	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
	4821	остали порези			802	802
	4222	Трошкови службеног путовања у иностранство			10,003	10,003
	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			22,902	22,902
	4821	остали порези			-	-
	4222	трошкови службеног путовања у иностранство			354	354
	4233	услуге образовања			683	683
	4267	медицински и лабораторијски материјал			4	4
	4268	материјал за одржавање хигијене			29	29
	4269	материјал за посебне намене			310	310
	5113	капитално одржавање зграда и објеката			17,924	17,924
	5122	административна опрема			-	-
	5125	медицинска и лабораторијска опрема			3,590	3,590
	5131	остале некретнине и опреме			8	8
XVI		Средства од науч.кажи по решењу-Прво и друго јавно тужил.			4,083	4,083
	5125	медицинска и лабораторијска опрема			-	-
	5131	остале некретнине и опреме			288	288
	5113	капитално одржавање зграда и објеката			2,406	2,406
	5122	административна опрема			1,389	1,389

Ред. број	Конто	ВРСТА РАСХОДА	Финансијски план за 2019. год.			
			РФО	РФО варијабилни део накнаде	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
XVII	5125	Неутрошена средства из ранијих година намењена за учешће у набавци радиоактивног извора Со 60 за Гама нож медицинска и лабораторијска опрема			54,370	54,370
					54,370	54,370
XVIII	5125	Средства намењена за учешће у набавци радиоактивног извора Со 60 за Гама нож медицинска и лабораторијска опрема			23,000	23,000
					23,000	23,000
XIX	5125	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.) медицинска и лабораторијска опрема			268	268
					268	8,799
XXII		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	19,637,824	934,579	2,844,310	23,416,713

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

В.Д. ДИРЕКТОРА КЦС

Проф. др Милош



Handwritten signature

УПРАВНИ СЛУЖБЕНИ
ПРЕДСЕДНИК
Проф др Владимир Обић