



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Нацрт финансијског плана
Универзитетског Клиничког центра Србије за период јануар-децембар 2021. године

бр. 315
13. 01. 20 21 год.
БЕОГРАД, Пастерова бр. 2

који се састоји из:

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

26,076,696,000 динара
26,076,696,000 динара

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(у 000 дин)

Ред. Број	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	Нацрт финансијског плана за 2021. год.			
			ПРИХОД ОД РФЗО без Ковид болнице	ПРИХОД ОД РФЗО за Ковид болницу	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
1		Предрачун средстава за 2020. год. са партиципацијом, Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину и пројекција прихода за јубиларне награде и отпремнине за 2021. годину, пројекцијом прихода за накнаду за инвалиде у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом за 2021. годину и	20,727,100	2,199,360		22,926,460
1	78111101	Плате и додаци са доприносима	9,622,301			9,622,301
2	78111102	Накнаде за запослене - превоз	313,578			313,578
3		Остали индиректни трошкови	1,848,028	491,688		2,339,716
	78111105; 78111122; 78111123	материјални трошкови и остали трошкови	1,375,047	368,928		1,743,975
	78111103	енергенти	437,567	122,760		560,327
	78111125	накнада за инвалиде у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом	35,414			35,414
4	78111104	Исхрана болесника	312,080	115,584		427,664
5		Лекови	5,028,092	677,844		5,705,936
	78111107	лекови у здравственој установи	2,033,517	677,844		2,711,361
	78111109	цитостатици са Листе лекова	191,548			191,548
	78111110	Лекови са Листе Ц по тендеру РФЗО	2,328,095			2,328,095
	78111111	лекови за хемофилију	474,932			474,932
6	78111112	крв и производи од крви	260,583			260,583
7	78111121	Санитетски и медицински материјал	2,397,814	844,692		3,242,506
		*који се набавља у поступку централизоване јавне набавке	868,920			868,920
		*који набавља ЗУ	1,528,894	844,692		2,373,586
8		Уградни материјал	846,914	42,576		889,490
	78111114	имплантанти у ортопедији (протезе)	61,993			61,993
	78111113	уградни материјал у ортопедији	84,581			84,581
	78111115	уградни материјал у кардиохирургији	42,417			42,417
	78111117	пејсмејкери и електроде	236,755			236,755
	78111118	стентови	127,735	42,576		170,311
	78111119	графтови	104,098			104,098
	78111120	остали уградни материјал, од чега за:	189,335			189,335
		сочива	12,300			12,300
		кохлерни апарат	28,433			28,433
		остало	148,602			148,602
9	78111116	Накнада за дијализни материјал и лекове за дијализу (осим епоетина)	97,710	26,976		124,686
	78111100	Партиципација	10,804			10,804

Ред. Број	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	Нацрт финансијског плана за 2021. год.			
			ПРИХОД ОД РФЗО без Ковид	ПРИХОД ОД РФЗО за Ковид	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
II		Средства које РФЗО преноси изнад Предрачуна средстава за 2019. год	1,807,413	67,063		1,874,476
	78111127	трансплатација бубрега	15,000			15,000
	78111128	трансплантација јетре	34,300			34,300
	78111129	трансплатација коштане сржи	93,000			93,000
	78111145	интракранијалне анеуризме	345,600			345,600
	78111124	лекови ван листе	590,150	67,063		657,213
	78111162	позитронска емисиона томографија -ПЕТ	100,000			100,000
	78111140	трансплантација срца	15,000			15,000
	78111165	трансплснтација роњњача	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 ткива	16,000			16,000
	78111138	Програмабилна имплантинбилна пумпа за доставу лекова	19,000			19,000
III	741200	Приход до дивиденди			880	880
IV	741400	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	69,000	-	-	69,000
	741411	Приходи од полиса осигурања - Дунав	69,000			69,000
V	742000	Приходи од продаје добара и услуга			902,726	902,726
1	7421611	Приходи од закупа - правна лица			10,324	10,324
2	742376	Фонд Републике Српске с дистриктом			206,302	206,302
3	74237356	Фонд Црне Горе			59,850	59,850
4	742372	Приходи за пружене здравствене услуге пацијентима			85,841	85,841
5	74237303	Приходи од пружених здравствених услуга (здравственим установама и другим правним лицима)			18,252	18,252
6	742373	Приходи од грејања - правна лица			251,350	251,350
7	74237383;	Приходи по основу комуналних трошкова уз закуп			1,824	1,824
8	7423738	Приходи по основу уступљене ел.енергије,воде,телеф.			21,224	21,224
9	7423735; 7423737	Клиничке студије и етички комитет			226,050	226,050
10	7423730; 7423736; 7423737; 7423738	Остали приходи (каса сконто, курсеви, курсне разлике, лекарска уверења, присуство порођају, провера стручности рада)			4,809	4,809
11	7423	Пројекат MERMAIDS			2,350	2,350
12	7423	Пројекат HONEST			5,650	5,650
13	7423	Пројекат EH DEN			8,900	8,900
VI	743000	Наплаћена потраживања по судским решењима			10,884	10,884
1	7433611	Приходи од новчаних казни за прекршаје			-	-
2	743461	Приходи од пенала-наплаћене менице			7,284	7,284
3	7439611	Остале новчане казне, пенали и приходи			3,600	3,600
VII	745000	Мешовити и неодређени приходи	0	0	355	355
	7451	Остали ванредни приходи			355	355
VIII	770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	68,660	-	206,537	275,197
1	7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода (за боловање и инвалидност)	67,660		205,537	273,197
2	7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (за боловање и инвалидност)	1,000		1,000	2,000
IX	800000	Примање од продаје нефинансијске имовине			7,220	7,220
1	813161	Примања од откупљених станова			7,137	7,137
2	822161	Примања од продаје готових производа			83	83
X	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	3,705			3,705
XI	1211	Закључак Владе РС 05 број 05 број 401-6525/2019 у вези коришћења неутрошених средстава из ранијих година пренета од стране РФЗО	5,793			5,793
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I-XI):			22,681,671	2,266,423	1,128,602	26,076,696

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(у 000 дин)

Ред.б рој	Конто	ВРСТА РАСХОДА	Нацрт финансијског плана за 2021. год.			
			РФЗО без Ковид болнице	РФЗО Ковид болница	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
I		НАКНАДА ЗА РАД И ПРЕВОЗ	9,935,879	-	325,999	10,261,878
1		ПЛАТЕ И ДОДАЦИ СА ДОПРИНОСИМА	9,622,301	-	305,818	9,928,119
	4111	Плате додаци и накнаде	8,275,179		260,635	8,535,814
	4121	допринос за пензионско и инв. осигурање	962,230		27,061	989,291
	4122	допринос за здравствено осигурање	384,892		12,281	397,173
	4233	допринос комори зу			5,841	5,841
2	4151	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ПРЕВОЗ	284,826		20,181	305,007
3	4131	Маркица (Бус плус)	28,752			28,752
II		ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ*	1,848,028	491,688	364,601	2,704,317
		ОСТАЛИ ТРОШКОВИ*	1,375,047	368,928	180,023	1,923,998
	4131	Награде у натури (новогодишњи пакетићи)			3,436	3,436
1	4140	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	85,340	-	1,829	87,169
	414311;					
	414314;	отпремнине и помоћи за запослене	47,000		-	47,000
	414411;	помоћ у медицинском лечењу и помоћ у случају				
	414412;	уништења имовине	33,840		1,829	35,669
	414419	остале помоћи запосленима	4,500			4,500
2		НАКНАДЕ УПРАВНОМ ОДБОРУ, ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	109,250	-	22,900	132,150
	4161	јубиларне награде	99,000			99,000
	4161	накнада - управни одбор (запослени КЦС-а)	1,750			1,750
	4235	накнада - управни одбор (који нису запослени у КЦС-у)	4,100			4,100
	4161312	накнада - надзорни одбор (запослени КЦС-а)	700			700
	4235912	накнада - надзорни одбор (који нису запослени у КЦС-у)	3,700			3,700
	4161322;	накнаде члановима комисије (за закључивање				
	4161323;	колективних уговора, за безбедност и здравље на раду,				
	4161324;	за оцену испуњености услова рада)			22,900	22,900
4	4210	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	245,025	223,104	20,914	489,043
4.1.	4211	трошкови платног промета и банкарских услуга	28,000		4,190	32,190
4.2.	4213	комуналне услуге	117,025	223,104	9,631	349,760
4.3.	4214	услуге комуникације-телефон	20,000		1,100	21,100
4.4.	4215	осигурање имовине и лица	80,000		1,193	81,193
4.5.	4216	закуп имовине и опреме			4,100	4,100
4.6.	4219	остали трошкови			700	700
5	4220	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,948	-	10,850	21,798
	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	2,800		7,700	10,500
	4229	Трошкови транспорта	8,148		600	8,748
6	4230	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	185,319	117,732	18,735	321,786
6.1.	4231	административне услуге	4,000			4,000
6.2.	4232	компјутерске услуге	34,113			34,113
6.3.	4233	услуге образовања	20,575		8,674	29,249
6.4.	4234	услуге информисања	8,500		1,000	9,500
6.5.	4235	стручне услуге	800		500	1,300
6.6.	4236	услуге за домаћинство и угоститељство	117,331	117,732	400	235,463
	423611	прање веша	117,331		400	117,731
6.7.	4237	репрезентација			720	720
6.8.	4239	остале услуге по уговору			7,441	7,441
7	4240	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,439	-	18,739	27,178
	4242	услуге образовања, културе и спорта			644	644
	4243	медицинске услуге	8,089		13,540	21,629
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				-
	4249	остале специјализоване услуге	350		4,555	4,905
	4251	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	222,773	-	7,843	230,616
8		редовна средства по Уговору са РФЗО	201,773			201,773
III		средства од Дунав осигурања	21,000			21,000
	4252	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	280,913	-	20,958	301,871
9		редовна средства по Уговору са РФЗО	232,913			232,913
IV		средства од Дунав осигурања	48,000			48,000
10	4442	Казне за кашњење			1,343	1,343
		Остали порези (порез на имовину, порез на донације у новцу и роби)	400		6,671	7,071
11	4821	Обавезне таксе (републичке таксе, судске таксе)	100		2,100	2,200
12	4822	Републичке казне			-	-
13	4823	Новчане казне и пенали по решењу судова			-	-
14	4831				-	-

Ред.б рој	Конто	ВРСТА РАСХОДА	Нацрт финансијског плана за 2021. год.			
			РФЗО без Ковид болнице	РФЗО Ковид болница	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
15	4260	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	295,174	28,092	24,099	347,365
	4261	административни материјал	32,892	1,608	5,085	39,585
	4268	материјал за одрж.хигијене и угост.	29,000		1,163	30,163
	4269	материјал за посебне намене	223,382	26,484	14,022	263,888
	4263	материјал за образовање	100		695	795
	4264	материјал за саобраћај	2,700			2,700
	4265	материјал за очување животне средине	3,100		1,934	5,034
	4267	медицински и лабораторијски материјал	4,000		1,200	5,200
16	5221	материјал за производњу	366		19,606	19,972
	4212	ЕНЕРГЕНТИ (гас, струја, мазут)*	431,567	122,760	177,155	731,482
	4264	материјал за саобраћај (бензин)	6,000		2,173	8,173
V	4236	ИСХРАНА	312,080	115,584	21,958	449,622
		исхрана пацијената	312,080	115,584	21,958	449,622
		МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ				
VI	4267	уговорена средства за:	8,631,113	1,592,088	133,571	10,356,772
1		лекови	5,028,092	677,844		5,705,936
		лекови у здравственој установи	2,033,517	677,844		2,711,361
		цитостатици са листе лекова	191,548			191,548
		цитостатици по посебном режиму (Ц листа)	2,328,095			2,328,095
		лекови за хемофилију	474,932			474,932
2		крв и производи од крви	260,583			260,583
3		санитетски и медицински материјал	2,397,814	844,692		3,242,506
		који се набавља у поступку централизоване јавне набавке	868,920			868,920
		који набавља ЗУ	1,528,894	844,692		2,373,586
4		уградни материјал	846,914	42,576		889,490
4.1.		имплантанти у ортопедији (протезе)	61,993			61,993
4.2.		остали уградни материјал у ортопедији	84,581			84,581
4.3.		уградни материјал у кардиохирургији	42,417			42,417
4.4.		пејсмејкери и електроде	236,755			236,755
4.5.		стентови	127,735	42,576		170,311
4.6.		графтови	104,098			104,098
4.7.		остали уградни материјал	189,335			189,335
		сочива	12,300			12,300
		кохлерни апарат	28,433			28,433
		остало	148,602			148,602
5		накнада за дијализни материјал	97,710	26,976		124,686
VII		Расходи по основу примљених средстава од РФЗО изнад Предрачуна средстава	1,807,413	67,063		1,874,476
	4267	медицински и лабораторијски материјал	1,806,413	67,063		1,873,476
	4233	услуге образовања	1,000			1,000
VIII	41411;41412;4 1413;	боловања, инвалиди и породиље	68,660		206,537	275,197
	4651	накнада за инвалиде у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом*	35,414		5,250	40,664
IX	4441	негативне курсне разлике			-	-
		УКУПНО РАСХОДИ (I-XI)	22,672,173	2,266,423	1,052,666	25,991,262
X	5000	УКУПНО ИЗДАЦИ	-	-	59,036	59,036
1	5113	Зграде и грађевински објекти			1,284	1,284
	5113	капитално одржавање објеката			1,284	1,284
2	5114	Пројектно планирање			316	316
	5114	пројектно планирање			316	316
3	5120	Опрема			37,861	37,861
	5121	опрема за саобраћај			3,528	3,528
	5122	административна опрема			5,196	5,196
	5125	медицинска и лабораторијска опрема			29,137	29,137
4	5131	Остала некретнина и опрема - алат и инвентар			19,575	19,575
XI		Закључак Владе РС 05 број 7209/2018-1 од 30.07.2018. у вези коришћења неутрошених средстава из ранијих година пренета од стране РФЗО	3,705	0		3,705
	5125	медицинска и лабораторијска опрема	3,705			3,705
XII		Закључак Владе РС 05 број 05 број 401-6525/2019 у вези коришћења неутрошених средстава из ранијих година пренета од стране РФЗО	5,793	0		5,793
	5125	медицинска и лабораторијска опрема	5,793			5,793

Ред.б рој	Конто	ВРСТА РАСХОДА	Нацрт финансијског плана за 2021. год.			
			РФЗО без Ковид болнице	РФЗО Ковид болница	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
XIII		Пројекат MERMAIDS	-	-	2,350	2,350
	4111; 4121; 4122; 4211; 4212	плате додаци и накнаде, доприноси, ауторски хонорари енергенти			1,860 490	1,860 490
XIV		Пројекат HONEST	-	-	5,650	5,650
	4111; 4121; 4122; 4211; 4212	плате додаци и накнаде, доприноси, ауторски хонорари енергенти			4,300 1,350	4,300 1,350
XV		Пројекат EHDEN	-	-	8,900	8,900
	4249 4212 5122	специјализоване услуге енергенти административна опрема			7,550 1,250 100	7,550 1,250 100
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I-XV)	22,681,671	2,266,423	1,128,602	26,076,696

ДИРЕКТОР

Службе за економско финансијске послове

Драгана Милосављевић, дипл.екон.

В.Д. ДИРЕКТОРА КЦС

Проф. др Милика Ашанин

УПРАВНИ ОДБОР УКЦС
ПРЕДСЕДНИК

Проф др Владимир Обрадовић



УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2,
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

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

Број: 329

Датум: 13.01.2021.

На основу члана 30. Статута Универзитетског клиничког центра Србије, Управни одбор Универзитетског клиничког центра Србије је на својој седници одржаној 13.01.2021. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Нацрт финансијског плана Универзитетског клиничког центра Србије бр-315 од 13.01.2021. за период јануар – децембар 2021. године са предложеним износом укупних прихода и примања у износу од 26.076.696.000 динара и предложеним укупним расходима и издацима у износу од 26.076.696.000 динара.

Одлука је донета у складу са важећим законским прописима.

Доставити:

- Директору УКЦС;
- Служби за економско финансијске послове и
- Архиви.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Владимир Обрадовић