

ФИЛИЈАЛА: 14 БОР

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 100214002 ЗЦ НЕГОТИН

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ ИЗ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ КРВИ
И ЛАБИЛНИХ ПРОДУКАТА ОД КРВИ
у периоду од 01.01.2025. - 31.12.2025. године

у хиљадама (000) динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1	2	3	4
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	
5180	412300	Допринос за незапосленост	
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	
5182	413100	Накнаде у натури	
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	
5186	414300	Отпремнине и помоћи	
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)	
5193	417100	Посланички додатак	
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)	
5195	418100	Судијски додатак	
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	
5199	421200	Енергетске услуге	
5200	421300	Комуналне услуге	
5201	421400	Услуге комуникација	
5202	421500	Трошкови осигурања	
5203	421600	Закуп имовине и опреме	
5204	421900	Остали трошкови	
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	
5209	422400	Трошкови путовања ученика	
5210	422900	Остали трошкови транспорта	
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	
5212	423100	Административне услуге	
5213	423200	Компјутерске услуге	
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	
5215	423400	Услуге информисања	
5216	423500	Стручне услуге	
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	
5218	423700	Репрезентација	
5219	423900	Остале опште услуге	
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	
5221	424100	Пољопривредне услуге	
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	
5223	424300	Медицинске услуге	
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	

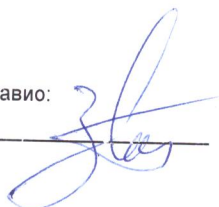
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1	2	3	4
5227	424900	Остале специјализоване услуге	
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	
5232	426100	Административни материјал	
5233	426200	Материјали за пољопривреду	
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	
5235	426400	Материјали за саобраћај	
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	
5240	426900	Материјали за посебне намене	
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	
5244	431200	Амортизација опреме	
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)	
5247	432100	Амортизација култивисане опреме	
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)	
5249	433100	Употреба драгоцености	
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)	
5251	434100	Употреба земљишта	
5252	434200	Употреба подземног блага	
5253	434300	Употреба шума и вода	
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	
5265	441800	Отплата камата на домаће менице	
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту	
5269	442200	Отплата камата страним владама	
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама	
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)	
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама	
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	
5277	444100	Негативне курсне разлике	
5278	444200	Казне за кашњење	
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)	
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)	
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1	2	3	4
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)	
5295	461100	Текуће донације страним владама	
5296	461200	Капиталне донације страним владама	
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама	
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)	
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	
5316	472200	Накнаде из буџета за породилшко одсуство	
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	
5323	472900	Остале накнаде из буџета	
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	
5329	482100	Остали порези	
5330	482200	Обавезне таксе	
5331	482300	Новчане казне и пенали	
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	
5336	484200	Накнада штете од дивљачи	
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа	
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)	
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	
5344	511100	Куповина зграда и објеката	
5345	511200	Изградња зграда и објеката	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	
5347	511400	Пројектно планирање	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	
5349	512100	Опрема за саобраћај	
5350	512200	Административна опрема	
5351	512300	Опрема за пољопривреду	
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	

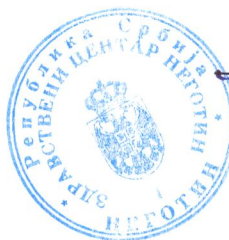
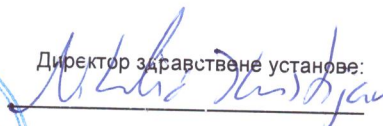
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1	2	3	4
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	
5355	512700	Опрема за војску	
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	
5359	513100	Остале некретнине и опрема	
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	
5361	514100	Култивисана имовина	
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	
5363	515100	Нематеријална имовина	
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)	
5366	521100	Робне резерве	
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)	
5368	522100	Залихе материјала	
5369	522200	Залихе недовршене производње	
5370	522300	Залихе готових производа	
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)	
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)	
5375	531100	Драгоцености	
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	
5378	541100	Земљиште	
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)	
5380	542100	Копови	
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)	
5382	543100	Шуме	
5383	543200	Воде	
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)	
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)	
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама	
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	
5397	611800	Отплата домаћих меница	
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга	
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)	
5400	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту	
5401	612200	Отплата главнице страним владама	
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама	
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима	
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	
5406	612900	Исправка спољног дуга	
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)	
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама	
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)	
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)	
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама	
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)	
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)	
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти	
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ
1	2	3	4
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)	
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	
5426	622200	Кредити страним владама	
5427	622300	Кредити међународним организацијама	
5428	622400	Кредити страним пословним банкама	
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама	
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	
5432	622800	Куповина стране валуте	
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)	
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	

Саставио:



Директор здравствене установе:

ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА
у периоду од 01.01.2025. - 31.12.2025. године

ФИЛИЈАЛА: 14 БОР
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 100214002 ЗЦ НЕГОТИН

		у хиљадама (000) динара		
Р. бр.	Конто	ИЗНОС НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ОБРАЧУНСКИХ НАЛОГА ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2024. КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2025. ГОДИНЕ	ИЗНОС РЕАЛИЗОВАНИХ ОБРАЧУНСКИХ НАЛОГА У 2025. ГОДИНИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2025. ГОДИНЕ	ИЗНОС НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ОБРАЧУНСКИХ НАЛОГА У 2025. ГОДИНИ ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2025. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5
1	421200 - Енергетске услуге		22.736	
	06С - Енергенти у ЗУ - примарна ЗЗ		5.123	
	07С - Енергенти у ЗУ - секундарна и терцијарна ЗЗ		17.613	
2	423100 - Комуналне услуге			
	07Е - Накнада за материјалне и остале трошкове - секундарна и терцијарна ЗЗ			
3	423600 - Услуге за домаћинство и угоститељство			
	07Д - Исхрана болесника - секундарна и терцијарна ЗЗ			
4	426700 - Медицински и лабораторијски материјали		164.808	
	062 - Лекови у ЗУ - примарна ЗЗ		7.473	
	064 - Санитетски и медицински потрошни материјал - примарна ЗЗ		2.272	
	065 - Реагенси - примарна ЗЗ		11	
	071 - Лекови у ЗУ - секундарна и терцијарна ЗЗ		47.694	
	073 - Цитостатици са Листе лекова		4.147	
	074 - Лекови са Ц Листе лекова		3.935	
	075 - Лекови за хемофилију		453	
	076 - Крв и лабилни продукти од крви			
	077 - Уградни материјал у ортопедији		2.020	
	078 - Импланти у ортопедији		3.428	
	079 - Уградни материјал у кардиохирургији			
	07V - Варијабилни део накнаде по основу ДСГ учинка и показатеља квалитета		12.217	
	080 - Дијализни материјал		12.983	
	081 - Пејсмејкери и електроде			
	082 - Стентови			
	083 - Графтови			
	084 - Остали уградни материјал			
	085 - Санитетски и медицински потрошни материјал - секундарна и терцијарна ЗЗ		18.717	
	086 - Реагенси - секундарна и терцијарна ЗЗ		49.458	
	920 - Лекови ван листе лекова за лечење ретких урођених болести метаболизма			
	922 - Трансплантација срца			
	925 - Механичка екстракција тромба			
	926 - Лекови ван листе лекова за лечење ретких тумора			
	927 - Лекови за лечење херидитарног ангиоедема			
	930 - Off label лекови			
	958 - Лекови ван листе лекова			
	961 - Трансплантације бубрега			
	962 - Трансплантације јетре			
	963 - Трансплантације костне сржи			
	980 - Ендоваскуларно лечење интракранијалних анеуризми			
	986 - Октреотид и ланреотид			
	994 - Перкутана вертебропластика			

Саставио:



Директор здравствене установе:

АСИГНАЦИЈЕ
у периоду од 01.01.2025. - 31.12.2025. године

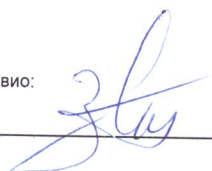
ФИЛИЈАЛА: 14 БОР

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 100214002 ЗЦ НЕГОТИН

у хиљадама (000) динара

Р. бр.	Кonto	ИЗНОС НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ОБРАЧУНСКИХ НАЛОГА ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2024. КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2025. ГОДИНЕ	ИЗНОС РЕАЛИЗОВАНИХ ОБРАЧУНСКИХ НАЛОГА У 2025. ГОДИНИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2025. ГОДИНЕ	ИЗНОС НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ОБРАЧУНСКИХ НАЛОГА У 2025. ГОДИНИ ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2025. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5
1	012 - Лекови на рецепт			
2	013 - Помагала у апотекама			
3	020 - Амбулантно-поликлиничке услуге у РХ			
4	021 - Стационарна рехабилитација у РХ			
5	05Е - Остали директни и индиректни трошкови - стоматолошка ЗЗ			
6	062 - Лекови у ЗУ - примарна ЗЗ			
7	064 - Санитетски и медицински потрошни материјал - примарна ЗЗ			
8	065 - Реагенси - примарна ЗЗ			
9	06С - Енергенти у ЗУ - примарна ЗЗ			
10	06Е - Накнада за материјалне и остале трошкове - примарна ЗЗ			
11	071 - Лекови у ЗУ - секундарна и терцијарна ЗЗ			
12	073 - Цитостатици са Листе лекова			
13	076 - Крв и лабилни производи од крви			
14	077 - Уградни материјал у ортопедији			
15	078 - Имплатати у ортопедији			
16	07С - Енергенти у ЗУ - секундарна и терцијарна ЗЗ			
17	07D - Исхрана болесника - секундарна и терцијарна ЗЗ			
18	07Е - Накнада за материјалне и остале трошкове - секундарна и терцијарна ЗЗ			
19	07V-30 - Лекови у ЗУ - варијабилни			
20	07V-31 - Санитетски и медицински потрошни материјал - варијабилни			
21	07V-32 - Енергенти - варијабилни			
22	07V-33 - Накнада за материјалне и остале трошкове - варијабилни			
23	07V-35 - Реагенси - варијабилни			
24	080 - Дијализни материјал			
25	084 - Остали уградни материјал			
26	085 - Санитетски и медицински потрошни материјал - секундарна и терцијарна ЗЗ			
27	086 - Реагенси - секундарна и терцијарна ЗЗ			
28	087 - Лекови ван Листе лекова - секундарна и терцијарна ЗЗ			
29	919 - Медицински гасови - примарна ЗЗ			
30	930 - Off label лекови			
31	931 - Медицински гасови - секундарна и терцијарна ЗЗ			
32	958 - Лекови ван листе лекова			
33	981 - Дијететски производи за оболеле од фенилкетонурије и свих других			
34	986 - Октреотид и ланреотид			
	Укупно:			

Саставио:



Директор здравствене установе:

ФИЛИЈАЛА: 14 БОР

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 100214002 ЗЦ НЕГОТИН

КОРИШЋЕНИ НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
у периоду од 01.01.2025. - 31.12.2025. године

I НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА						у хиљадама (000) динара	
Ознака ОП	Број конта	Опис	Укупно (од 5 до 10)	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора		
1	2	3	4	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО			
		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	7.096	5	6	7	8	9	10	4.156
				1.225		417				

II ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ НЕРАСПОРЕЂЕНОГ ВИШАКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			Износ извршених расхода и издатака						у хиљадама (000) динара	
Ознака ОП	Број конта	Опис	Укупно (од 5 до 10)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора		
1	2	3	4	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО			
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	2.166	5	6	7	8	9	10	
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)		1.225		417		524		
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	24					24		
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)								
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених								
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)								
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање								
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)								
5182	413100	Накнаде у природи								
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)								
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи								
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)								
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ извршених расхода и издатака						Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Укупно (од 5 до 10)	Расходи и издаци на терет буџета				ОСО		
				Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)								
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи								
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)								
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	24							
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга								
5199	421200	Енергетске услуге								
5200	421300	Комуналне услуге								
5201	421400	Услуге комуникација								
5202	421500	Трошкови осигурања								
5203	421600	Закуп имовине и опреме								
5204	421900	Остали трошкови								
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)								
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи								
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство								
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								
5209	422400	Трошкови путовања ученика								
5210	422900	Остали трошкови транспорта								
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)								
5212	423100	Административне услуге	24						24	
5213	423200	Компјутерске услуге								
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених								
5215	423400	Услуге информисања	24						24	
5216	423500	Стручне услуге								
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство								
5218	423700	Репрезентација								
5219	423900	Остале опште услуге								
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)								
5221	424100	Пољопривредне услуге								
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта								
5223	424300	Медицинске услуге								
5224	424400	Услуге одржавања аутомобила								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина								
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге								
5227	424900	Остале специјализоване услуге								
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)								
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката								
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме								
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)								
5232	426100	Административни материјал								
5233	426200	Материјали за пољопривреду								
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених								
5235	426400	Материјали за саобраћај								
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт								
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали								
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство								
5240	426900	Материјали за посебне намене								

Страна 2

Ознака ОП		Број конта	Опис	Укупно (од 5 до 10)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5241	430000		АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)							
5242	431000		АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)							
5243	431100		Амортизација зграда и грађевинских објеката							
5244	431200		Амортизација опреме							
5245	431300		Амортизација осталих некретнина и опреме							
5246	432000		АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)							
5247	432100		Амортизација култивисане опреме							
5248	433000		УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)							
5249	433100		Употреба драгоцености							
5250	434000		УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)							
5251	434100		Употреба земљишта							
5252	434200		Употреба подземног блага							
5253	434300		Употреба шума и вода							
5254	435000		АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)							
5255	435100		Амортизација нематеријалне имовине							
5256	440000		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)							
5257	441000		ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)							
5258	441100		Отплата камата на домаће хартије од вредности							
5259	441200		Отплата камата осталим нивоима власти							
5260	441300		Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама							
5261	441400		Отплата камата домаћим пословним банкама							
5262	441500		Отплата камата осталим домаћим кредиторима							
5263	441600		Отплата камата домаћинствима у земљи							
5264	441700		Отплата камата на домаће финансијске деривате							
5265	441800		Отплата камата на домаће менице							
5266	441900		Финансијске промене на финансијским лизинзима							
5267	442000		ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)							
5268	442100		Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту							
5269	442200		Отплата камата страним владама							
5270	442300		Отплата камата мултилатералним институцијама							
5271	442400		Отплата камата страним пословним банкама							
5272	442500		Отплата камата осталим страним кредиторима							
5273	442600		Отплата камата на стране финансијске деривате							
5274	443000		ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)							
5275	443100		Отплата камата по гаранцијама							
5276	444000		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)							
5277	444100		Негативне курсне разлике							
5278	444200		Казне за кашњење							
5279	444300		Остали пратећи трошкови задужевања							
5280	450000		СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)							
5281	451000		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)							
5282	451100		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
5283	451200		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
5284	452000		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)							
5285	452100		Текуће субвенције приватним финансијским институцијама							

Страна 3

Ознака ОП			Број конта	Опис	Укупно (од 5 до 10)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама									
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)									
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама									
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама									
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)									
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима									
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима									
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)									
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)									
5295	461100	Текуће донације страним владама									
5296	461200	Капиталне донације страним владама									
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)									
5298	462100	Текуће донације међународним институцијама									
5299	462200	Капиталне донације међународним институцијама									
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)									
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти									
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти									
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)									
5304	464100	Текуће донације институцијама обавезног социјалног осигурања									
5305	464200	Капиталне донације институцијама обавезног социјалног осигурања									
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)									
5307	465100	Остале текуће донације и трансфери									
5308	465200	Остале капиталне донације и трансфери									
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)									
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)									
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима									
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга									
5313	471900	Трансфери другим институцијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање									
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)									
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности									
5316	472200	Накнаде из буџета за породичко осиромашњење									
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу									
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености									
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета									
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти									
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт									
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот									
5323	472900	Остале накнаде из буџета									
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)									
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)									
5326	481100	Донације непрофитним институцијама које пружају помоћ домаћинствима									
5327	481900	Донације осталим непрофитним институцијама									
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)									
5329	482100	Остали порези									
5330	482200	Обавезне таксе									

Страна 4

Износ извршених расхода и издатака									
Ознака ОП	Број конта	Опис	Укупно (од 5 до 10)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате							
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)							
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова							
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода							
5336	484200	Накнада штете од дивљачи							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)							
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа							
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)							
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	2.142	1.225					
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	2.142	1.225		417		500	
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	417			417		500	
5344	511100	Куповина зграда и објеката							
5345	511200	Изградња зграда и објеката							
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката							
5347	511400	Пројектно планирање	417			417			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	1.725	1.225				500	
5349	512100	Опрема за саобраћај							
5350	512200	Административна опрема	500						
5351	512300	Опрема за пољопривреду						500	
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине							
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема							
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1.225	1.225					
5355	512700	Опрема за војску							
5356	512800	Опрема за јавну безбедност							
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема							
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)							
5359	513100	Остале некретнине и опрема							
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)							
5361	514100	Култивисана имовина							
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)							
5363	515100	Нематеријална имовина							
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)							
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)							
5366	521100	Робне резерве							
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)							
5368	522100	Залихе материјала							
5369	522200	Залихе недовршене производње							
5370	522300	Залихе готових производа							
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)							
5372	523100	Залихе робе за даљу продају							
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)							
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)							
5375	531100	Драгоцености							
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)							
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)							

Страна 5

Ознака ОП			Број конта	Опис	Износ извршених расхода и издатака					
1		2	3	Укупно (од 5 до 10)	Републике 5	Аутономне покрајине 6	Општине / града 7	ОСО 8	Из донација и помоћи 9	Из осталих извора 10
5378	541100	Земљиште		4						
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)								
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)								
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)								
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)								
5400	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)								
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)								
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала								
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								

Страна 6

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ извршених расхода и издатака						Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Укупно (од 5 до 10)	Ре:ублике	Расходи и издаци на терет буџета		ОСО			
					Аутономне покрзјине	Општине / града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	2.166	1.225		417		524		

НАПОМЕНА: Здравствене установе исказују коришћени нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13 у складу са класификацијом извора финансирања)

Саставио:



Директор здравствених установа:




		1		Odstupanja	
		u decimal din	u 000 din	u 000 decimal	u 000 din
2	4712 iz CB	---			
3	7811 iz OZPR	---	2.038		
4	ZBIR = 2 + 3		2.038		
5	781100 iz obrasca 5	---	1.597.419		
6	RAZLIKA = 4 - 5			-1.595.381,00000	-1.595.381
7	PRERAČUNATI PDV	---			
8	PDV iz participacije	---			
9	ZBIR = 7 + 8				
10	PDV iz K9	---			
11	Odstupanje = 9 - 10				
12	Asignacije	---			
13	Realizovane asignacije iz prethodne godine	---			
14	Obrazloženo odstupanje	---			
15	Konačno odstupanje = 11 - 12 - 13 - 14				

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI UKUPNIH SREDSTAVA BUDŽETA PO EKONOMSKIM KLASIFIKACIJAMA IZVIRIMA U 2025. GODINI

27.02.2026

01-909/3

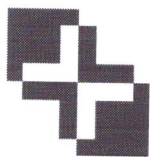
Konto	Naziv konta	Republika Ostvareno	AP Ostvareno	Opština Ostvareno	OOSO Ostvareno	Donacije Ostvareno	Ostali izvori		Ukupno plan	Ukupno ostvareno	%
							Ostvareno	Ostvareno			
733	TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI	0,00	0,00	2.995.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.000,00	2.995.200,00	88%
7332	Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti	0,00	0,00	2.995.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.000,00	2.995.200,00	88%
741	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00	35.787,76	0,00	0,00	0,00	300.000,00	35.787,76	12%
7414	Prinod od imovine koji pripada imaoacima polisa osiguranja	0,00	0,00	0,00	35.787,76	0,00	0,00	0,00	300.000,00	35.787,76	12%
742	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.004.033,73	26.004.033,73	100%
7423	Sporredne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržinske jedinice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.004.033,73	26.004.033,73	100%
744	DOBOVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIM LICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	150.000,00	23%
7441	Tekuci dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	150.000,00	23%
745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.291.000,00	5.758.767,30	51%
7451	Mešoviti i neodređeni prihodi	0,00	0,00	0,00	5.191.716,84	0,00	0,00	567.050,46	11.291.000,00	5.758.767,30	51%
772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	5.191.716,84	0,00	0,00	567.050,46	11.291.000,00	5.758.767,30	51%
7721	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	5.191.716,84	0,00	0,00	567.050,46	11.291.000,00	5.758.767,30	51%
781	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU	96.821.488,99	0,00	0,00	510.039,38	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.039,38	100%
7811	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	96.821.488,99	0,00	0,00	1.596.242.120,58	0,00	0,00	1.176.570,56	1.991.807.000,00	1.694.240.180,13	85%
812	PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNJE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100%
8121	Primanja od prodaje pokretne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100%
I UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA											
311	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIM (ZARADE)	96.821.488,99	0,00	2.995.200,00	1.601.979.664,56	150.000,00	0,00	0,00	2.034.010.000,00	1.729.724.008,30	85%
4111	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	0,00	0,00	0,00	1.058.420.330,35	0,00	0,00	4.579.232,26	1.063.000.000,00	1.062.999.562,61	100%
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	0,00	0,00	0,00	1.058.420.330,35	0,00	0,00	4.579.232,26	1.063.000.000,00	1.062.999.562,61	100%
4121	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	163.438.412,41	0,00	0,00	696.746,93	164.135.000,00	164.135.159,34	100%
4122	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	108.929.117,72	0,00	0,00	460.374,53	109.389.000,00	109.389.492,25	100%
413	NAKNADE U NATURE	0,00	0,00	0,00	54.509.294,69	0,00	0,00	236.372,40	54.746.000,00	54.745.667,09	100%
4131	Naknade u naturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0%
414	SOCIALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	13.818.930,35	0,00	0,00	0,00	13.859.000,00	13.818.930,35	100%
4141	Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova	0,00	0,00	0,00	510.038,31	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.038,31	100%
4143	Otpremnine i pomoći	0,00	0,00	0,00	11.152.519,05	0,00	0,00	0,00	11.153.000,00	11.152.519,05	100%
4144	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge	0,00	0,00	0,00	2.156.372,99	0,00	0,00	0,00	2.196.000,00	2.156.372,99	99%
415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	39.191.866,74	0,00	0,00	222.222,24	39.754.000,00	39.414.088,98	99%
4151	Naknade troškova za zaposlene	0,00	0,00	0,00	39.191.866,74	0,00	0,00	222.222,24	39.754.000,00	39.414.088,98	99%
416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	15.333.813,33	0,00	0,00	0,00	15.334.000,00	15.333.813,33	100%
4161	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	0,00	0,00	0,00	15.333.813,33	0,00	0,00	0,00	15.334.000,00	15.333.813,33	100%
421	STALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	0,00	70.004.017,86	0,00	0,00	95.759,45	84.955.000,00	70.099.777,31	83%
4211	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	0,00	0,00	0,00	1.418.473,86	0,00	0,00	69.457,05	1.575.000,00	1.487.930,91	94%
4212	Energetske usluge	0,00	0,00	0,00	55.110.592,59	0,00	0,00	24.000,00	68.330.000,00	55.134.592,59	81%
4213	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	8.166.458,40	0,00	0,00	0,00	8.745.000,00	8.166.458,40	93%
4214	Usluge komunikacija	0,00	0,00	0,00	2.946.100,81	0,00	0,00	2.302,40	3.523.000,00	2.948.403,21	84%
4215	Troškovi osiguranja	0,00	0,00	0,00	2.362.392,20	0,00	0,00	0,00	2.782.000,00	2.362.392,20	85%
422	TROŠKOVI PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	4.835.149,30	0,00	0,00	390.522,00	7.021.000,00	5.225.671,30	74%
4221	Troškovi službenih putovanja u zemlji	0,00	0,00	0,00	732.271,95	0,00	0,00	294.500,00	1.171.000,00	1.026.771,95	88%
4223	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	0,00	0,00	0,00	4.102.877,35	0,00	0,00	96.022,00	5.850.000,00	4.198.899,35	72%

423	USLUGE PO UGOVORU	313.890,44	0,00	0,00	0,00	9.508.863,41	24.000,00	4.045.588,93	16.896.000,00	13.892.342,78	82%
4232	Kompiuterske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.314,48	0,00	0,00	4.243.000,00	3.691.314,48	87%
4233	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.256,93	24.000,00	98.000,00	6.387.000,00	5.604.256,93	88%
4235	Stručne usluge	313.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.485,57	4.769.000,00	3.568.376,01	75%
4237	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.420,00	100.000,00	73.420,00	73%
4239	Ostale opšte usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	335.292,00	0,00	619.683,36	1.397.000,00	954.975,36	68%
424	SPECIALIZOVANE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.660,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.588.660,00	93%
4243	Medicinske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.660,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.588.660,00	93%
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472.020,84	150.000,00	163.368,06	6.750.000,00	4.785.388,90	71%
4251	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	130.000,00	23.000,00	18%
4252	Tekuće popravke i održavanje opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449.020,84	150.000,00	163.368,06	6.620.000,00	4.762.388,90	72%
426	MATERIJAL	0,00	0,00	0,00	0,00	212.234.724,06	0,00	2.778.575,70	220.273.000,00	215.013.299,76	98%
4261	Administrativni materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.410,00	0,00	28.852,00	3.074.000,00	2.541.262,00	83%
4263	Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	81.250,00	0,00	0,00	90.000,00	81.250,00	90%
4264	Materijal za saobraćaj	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157.102,78	0,00	0,00	11.753.000,00	11.157.102,78	95%
4265	Materijal za očuvanje životne sredine i nauku	0,00	0,00	0,00	0,00	785.762,03	0,00	0,00	787.000,00	785.762,03	100%
4267	Medicinski i laboratorijski materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	186.545.508,20	0,00	2.578.658,99	190.850.000,00	189.124.167,19	99%
4268	Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.625,87	0,00	0,00	10.107.000,00	7.864.625,87	78%
4269	Materijal za posebne namene	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288.065,18	0,00	171.064,71	3.612.000,00	3.459.129,89	96%
431	AMORTIZACIJA NEKRETNOSTI I OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.821,43	1.300.000,00	945.821,43	73%
4311	Amortizacija zgrada i građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.632,88	200.000,00	74.632,88	37%
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.188,55	1.100.000,00	871.188,55	79%
465	OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673.317,50	0,00	0,00	9.673.317,50	9.673.317,50	99%
4651	Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673.317,50	0,00	0,00	9.673.317,50	9.673.317,50	99%
482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	319.413,59	0,00	4.436.363,93	5.128.000,00	4.755.777,52	93%
4821	Ostali porezi	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,02	0,00	1.546.786,09	1.667.000,00	1.664.786,11	100%
4822	Obavezne takse	0,00	0,00	0,00	0,00	86.349,00	0,00	2.211.135,79	2.628.000,00	2.297.484,79	87%
4823	Novčane kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	115.064,57	0,00	678.442,05	833.000,00	793.506,62	95%
483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.583,62	275.000,00	274.583,62	100%
4831	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.583,62	275.000,00	274.583,62	100%
485	NAKNADE ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.590,11	514.000,00	497.590,11	97%
4851	Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.590,11	514.000,00	497.590,11	97%
511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16.525.648,02	0,00	0,00	0,00	417.200,00	0,00	0,00	37.989.000,00	16.942.848,02	45%
5113	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	16.525.648,02	0,00	0,00	0,00	417.200,00	0,00	0,00	37.989.000,00	16.942.848,02	45%
512	MAŠINE I OPREMA	81.205.950,53	0,00	0,00	0,00	2.995.200,00	0,00	3.985.317,39	335.808.000,00	88.686.467,92	26%
5121	Oprema za saobraćaj	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.200,00	0,00	0,00	14.162.000,00	2.995.200,00	21%
5122	Administrativna oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.674,59	17.011.000,00	2.402.674,59	14%
5123	Oprema za poljoprivredu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	420.000,00	410.000,00	98%
5125	Medicinska i laboratorijska oprema	81.205.950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.642,80	304.215.000,00	82.878.593,33	27%
513	OSTALE NEKRETNOSTI I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350.000,00	0,00	0%
5131	Ostale nekretnosti i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350.000,00	0,00	0%
II UKUPNI RASHODI I IZDACI		98.045.488,99	0,00	0,00	0,00	1.602.839.519,74	674.000,00	23.111.692,05	2.034.010.000,00	1.728.083.100,78	85%

NEGOTIN 27 02 2026

Va direktora
Krisijan Nikolic

Krisijan Nikolic



ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

19300 Negotin, Badnjevska 4
žiro račun: 840-535661-47
matični broj: 17261487, PIB 100775615
e-mail: zcnegotin@formanet.co.yu
Tel. 019/542-951, 542-944
Fax 544-296, direktor 542-895

PRIMETKA: OPOSREDAVANJE
32.02.2026
01-909
27.02.2026
NEGOTIN

RFZO BEOGRAD FILIJALA ZA BORSKI OKRUG BOR

Predmet: Izveštaj o garancijama datim u toku fiskalne godine

Zdravstveni centar Negotin nije u toku 2025.godine nije imao date garancije u toku fiskalne 2025.godine.

Negotin, 27.02.2026.god



V.d.direktora

Kristijan Nikolić



ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

19300 Negotin, Badnjevska 4
žiro račun: 840-535661-47
matični broj: 17261487, PIB 100775615
e-mail: zcnegotin@formanet.co.yu
Tel. 019/542-951, 542-944
Fax 544-296, direktor 542-895

01-909/1
27.02.26
NEGOTIN

RFZO BEOGRAD FILIJALA ZA BORSKI OKRUG BOR

Predmet: Izveštaj o korišćenju sredstava iz stalne i tekuće budžetske rezerve

Zdravstveni centar Negotin nije u toku 2025.godine koristio sredstva iz tekuće i stalne budžetske rezerve.

Negotin, 27.02.2026.god



V.d.direktora
Kristijan Nikolić

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН

Ул.Бадњевска бр.4

Неготин

У складу са чланом 3. Правилника о финансијским извештајима уређено је да су Напомене саставни део Годишњег финансијског извештаја за 2025. годину.ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН, као корисник средстава РФЗО доставља следеће:

НАПОМЕНЕ СА ОБЈАШЊЕЊИМА

1. Здравствени центар Неготин, са својством правног лица, у складу са чл. 2 Статута послује као установа са својством правног лица.

Здравствени центар Неготин послује под називом: Здравствени центар Неготин
Седиште:Неготин Ул.Бадњевска бр. 4

Делатност установе:8610 Делатност болница

Здравствени центар Неготин обавља делатност здравствене заштите на примарном нивоу у оквиру дома здравља неготин и здравствене заштите на секундарном нивоу у оквиру Опште болнице Неготин.

2. У складу са чланом 5. Уредбе о буџетском рачуноводству(Сл.гл.РС бр125/2003...3/2025) и чланом 4.и 27. Правилника о рачуноводственим политикама корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање(Сл.гл.РС 78/2025) (даље;Правилик о рачуноводственим политикама) извештаји су сачињени по принципима готовинске основе.На основу члана 4.Правилника о рачуноводственим политикама,рачуноводствена основа подразумева обрачунску или готовинску основу рачуноводства,према дефиницији у међународном рачуноводственом стандарду за јавни сектор према готовинској основи.

3.Стање готовине и готовинских еквивалената на почетку и крају извештајног периода

- 3.1. Салдо готовине на почетку периода (1.1.2025.) приказујемо по рачунима у следећој табели:

КОНТО	НАЗИВ	ОПИС	Износ у 000 дин.
121111	Жиро и текући рачуни	840-535661-47 Буџетска средства	2.690
121112	Жиро и текући рачуни	840-535667-29 Сопствени приходи	4.406

Салдо готовине на жиро и текућем рачуну 840-535661-47 на дан 01.01.2025.год. износи 2.690(Износ у 000 дин.)и салдо се састоји из:

- буџетских средстава :2.416 (Износ у 000 дин.)
- средстава донација 24(Износ у 000 дин.)
- сопствених средстава 250(Износ у 000 дин.)

3.1.Салдо готовине на крају периода (31.12.2025.) приказујемо по рачунима у следећој табели:

КОНТО	НАЗИВ	ОПИС	Износ у 000 дин.
121111	Жиро и текући рачуни	Буџетска средства	1.309
121112	Жиро и текући рачуни	Сопствени приходи	8.374

Салдо готовине на жиро и текућем рачуну 840-535661-47 на дан 31.12.2025.год. износи 1.309(Износ у 000 дин.)и салдо се састоји из:

- буџетских средстава :1.091 (Износ у 000 дин.)
- сопствених средстава 218(Износ у 000 дин.)

4.Датум одобравања финансијских извештаја за објављивање

Како је предвиђено чланом 78.закона о буџетском систему(Сл.Гл.РС“бр 54/09...94/24),Здравствени центар Неготин као корисник средстава РФЗО,припрема Годишњи финансијски извештај за 2025.годину и подноси га РФЗО,најкасније до 28.02.2026.год.Поред тога,Инструкцијом РФЗО,Здравствени центар Неготин је у обавези да до тог рока достави надлежној филијали-Годишњи финансијски извештај у електронској форми.

Након извршене контроле,Филијала шаље предметни извештај Дирекцији РФЗО до 13.03.2026.год(на основу Инструкције);то извештај није могао бити усвојен пре истека тог рока(тј пре конфирмације добијене од стране надлежне Филијале)

4. Здравствени центар Неготин не располаже готовином која није расположива за коришћење, нити има неискоришћене позајмице.
5. Биланс стања – Образац БС, прописан је Правилником о финансијским извештајима и попуњава се као део Напомена у прилогу.
6. Биланс прихода и расхода – Образац БР, прописан је Правилником о финансијским извештајима и попуњава се као део Напомена у прилогу.
7. Усклађивање прихода и примања и расхода и издатака из Извештаја о извршењу буџета – ИБ и прилива и одлива из Извештаја о новчаним токовима – Образац НТ

Чланом 27. Правилника о рачуноводственим политикама корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, прописан је начин усклађивања прихода и примања и расхода и издатака између наведена 2 обрасца.

Разлике између износа у Обрасцу ИБ и Обрасцу НТ произилазе из различите рачуноводствене и буџетске основе. У Обрасцу ИБ исказана је обрачуната амортизација, у износу од 946(хиљада динара) .У Обрасцу НТ сви подаци исказани су по принципима

готовинске основе у колони 6-текућа година, а у колони 5-претходна година исказан је обрачунат ПДВ(плаћени и наплаћени).

Усклађивање разлике у Извештају НТ и Извештају ИБ

Ред. бр.	О п и с	Укупни приходи и примања / Приливи	Укупни расходи и издаци / Одливи
1.	Извештај о извршењу буџета	1.729.724	1.728.083
2.	Разлике у основама извештавања		946
3.	Разлике у периоду извештавања		
4.	Разлике у обухватању извештајних ентитета		
5.	Извештај о новчаним токовима	1.729.724	1.727.137

8. Додатне информације које нису приказане у финансијским извештајима, али су неопходне за фер презентацију прилива и одлива готовине и салда готовине – напомињемо да Установа нема додатних специфичних потреба за корекцијама прилива и одлива у Извештају НТ, а које нису наведене у претходним тачкама.

27.02.2026.год.

В.д директора

Кристијан Николић



ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM DONACIJAMA U 2025.GODINI

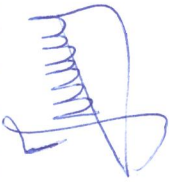
U toku 2025.godine Zdravstveni centar Negotin je primio novčanu donaciju od 150.000,00 dinara-Globos osiguranja evidentiranu na kontu 744100-Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica,namenski utrošenu na popravku medicinske opreme i više robnih donacija.Neutrošena sredstva iz donacija iz 2024.god.su iznosila 524.000,00 i namenski su utrošena u 2025.godini.Zdravstveni centar Negotin nema neutrošenih novčanih sredstava donacije na kraju 2025.godine. Pregled realizacije donacija dostavljamo u tabeli ispod.

PREGLED UGOVORA O DONACIJI U 2025.god.

R.B.	BROJ UGOVORA O DONACIJI	DATUM ugovora	DONATOR	VRSTA DONACIJE	ODELJENJE	VREDNOST DONACIJE	NAPOMENA
1	01-131	16.01.2025.	SANELA PEŠIĆ PR "SANI"	Materijal za potrebe tehničke službe	Laboratorija	27.325,00	REALIZOVANO
2	01-502	11.02.2025.	ABELA PHARM	Farmaceutski proizvodi	Interno odeljenje	18.590,00	REALIZOVANO
3	01-999	11.03.2025.	HEMOFARM	Farmaceutski proizvodi	bolnička apoteka	86.800,00	REALIZOVANO
4	01-1641	24.04.2025.	ELIXIR FONDACIJA	Oprema za saobraćaj	Vozni park	2.828.772,34	REALIZOVANO
5	01-1781	05.05.2025.	FARMALOGIST	Farmaceutski proizvodi	bolnička apoteka	2.725,36	NIJE REALIZOVANO
6	01-2279	09.06.2025.	ALTA BOJE	materijal- pločice	Odeljenje Urologije	38.062,52	REALIZOVANO
7	01-2462	27.06.2025.	SANELA PEŠIĆ PR "SANI"	materijal- laminat	Interno odeljenje	11.550,00	REALIZOVANO

8	01-2548	03.07.2025.	AikBank	Oprema (osnovna sredstva)	Više odeljenja	8.654,00	REALIZOVANO
9	01-2752	18.07.2025.	Grupe za podršku sela Bare	Oprema	Više odeljenja	147.008,64	REALIZACIJA U TOKU
10	01-2784	21.07.2025.	HEMOFARM	Farmaceutski proizvodi	bolnička apoteka	55.250,00	REALIZOVANO
11	01-2964	31.07.2025.	DR MAX	Računarska oprema	Više odeljenja	46.869,08	DEIMIČNO REALIZOVANO
12	01-3506	04.09.2025.	GALENIKA	Farmaceutski proizvodi	bolnička apoteka	16.038,00	REALIZOVANO
13	01-3571	09.09.2025.	AstraZeneca - FARMALOGIST	Farmaceutski proizvodi	bolnička apoteka	29.507,05	REALIZOVANO
14	01-3626	11.09.2025.	KRKA-FARMA	Računarska oprema	Opšta služba	39.010,00	NIJE REALIZOVANO
15	01-3943	26.09.2025.	NELT CO	Farmaceutski proizvodi	bolnička apoteka	84.672,00	REALIZOVANO
16	01-4053	02.10.2025.	HEMOFARM	Farmaceutski proizvodi	bolnička apoteka	93.922,00	REALIZOVANO
17	01-4154	08.10.2025.	OŠ Branko Radičević	Računarska oprema	Računarski centar		REALIZOVANO
18	01-4237	15.10.2025.	GLOBOS OSIGURANJE	Novčana sredstva (oprema-nameštaj) Novčana sredstva - servis aparata ANEKS UGOVORA 01-1880 prenamena novčanih sredstava	ORL	150.000,00	veza ugovor 01-1880 od 12.05.2025. (REALIZOVANO)
19	01-4470	29.10.2025.	ABELA PHARM	Farmaceutski proizvodi	interno i odeljenje neurologije	34.474,00	REALIZOVANO
20	01-4979	01.12.2025.	KRKA-FARMA	Farmaceutski proizvodi	bolnička apoteka	161.897,12	REALIZOVANO U 2026.

Odgovorno lice za davanje podataka

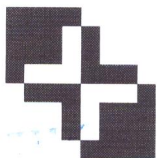


Negotin, 27.02.2026.god

Ekonomsko-finansijska služba

Načelnik





ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

19300 Negotin, Badnjevska 4
žiro račun: 840-535661-47
e-mail: zcnegotin@formanet.co.yu
Tel. 019/542-951, 542-944
Fax 544-296, direktor 542-895

RFZO BEOGRAD

FILIJALA ZA BORSKI OKRUG
BOR

Predmet: Obrazloženje u obrascima Završnog računa za 2025. godinu.

Obrazloženje usaglašenosti klase konta razgraničenja i konta obaveza (u 000 dinara):

U bilansu stanja na dan 31.12.2025.god

I Grupa konta 131* = 367.169

Grupa kona 23* = 64.463

Grupa konta 24* = 1.509

Grupa konta 25 = 301.197

.....
II Ukupna konta obaveza: = 367.169

Obrazloženje usaglašenosti klase konta potraživanja i konta razgraničenja (u 000 dinara):

U bilansu stanja na dan 31.12.2025. godine:

Grupa konta 122* = 96.286

Grupa konta 123* = 87

.....
I Iznos: = 96.373

II Grupa konta 291* = 96.373

.....

Prikaz pojedinih pozicija u obrascu 2 (Bilans prihoda i rashoda) u 2025:

OP 2348

2166 (korigovan suficit za deo neutrošenih sredstava iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine)

OP 2357	3807	(suficit)
OP 2359	3807	
OP 2360	1091	
OP 2361	2716	

Prikaz pojedinih pozicija u obrascu 1 (Bilans stanja) za 2024. godinu:

OP 1229	3807	(suficit)
Saldo na ž.rn-u 31.12.2025.	9.683	
OP 1225	946	
OP 1227	4930	
OP 1229	3807	
	9.683	

28.02.2025.



ZC NEGOTIN
V.d.direktora
Kristijan Nikolić

Kristijan Nikolić

OP 2357	3807	(suficit)
OP 2359	3807	
OP 2360	1091	
OP 2361	2716	

Prikaz pojedinih pozicija u obrascu 1 (Bilans stanja) za 2025. godinu:

OP 1229	3807	(suficit)
Saldo na ž.rn-u 31.12.2025.	9.683	
OP 1225	946	
OP 1227	4930	
OP 1229	3807	
	9.683	

28.02.2025.

ZC NEGOTIN
V.d.direktora
Kristijan Nikolić



Kristijan Nikolic



ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

19300 Negotin, Badnjevska 4
žiro račun: 840-535661-47
matični broj: 17261487, PIB 100775615
e-mail: zcnegotin@formanet.co.yu
Tel. 019/542-951, 542-944
Fax 544-296, direktor 542-895

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
30
01-909/2
27.02.26. год.
NEGOTIN

RFZO BEOGRAD FILIJALA ZA BORSKI OKRUG BOR

OBRAZLOŽENJE Odstupanja između ODOBRENIH SREDSTAVA I IZVRŠENJA

U periodu 01.01.-31.12.2025.god. Zdravstvenom centru Negotin odobreno je (preneto) od strane RFZO 1.595.381.094,58 din, što sa naplaćenom participacijom (2.037.596,56 din), naplaćenom refakcijom (5.191.716,84 din), prihodom od imovine koja pripada nosiocima osiguranja (35.787,76 din), memorandumskih stavki za prethodnu godinu (bolovanje) -510.039,28 dinara, iznosi 1.603.156.235,02 din. Saldo na žiro računu na dan 31.12.2024.godine je iznosio 774.440,98 dinara.

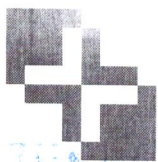
Izvršeni rashodi na izvoru finansiranja 03 u 2025.godini iznose. 1.602.839.520,55 din.

Odstupanje između prihoda i rashoda iznosi **316.417,47** dinara i odnosi se na invalide u iznosu od 93.390,00 dinara (razlika između rashoda za invalide za decembar mesec 2024.godine isplaćen u januaru 2025.god i prihoda za invalide za decembar 2025.god koji je isplaćen u januaru 2026.god) i 223.324,47 din-manje utrošena sredstva za materijalne troškove iz naplaćene participacije.

Negotin, 27.02.2026.god



V.direktora
Kristijan Nikolić



ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN

19300 Negotin, Badnjevska 4
žiro račun: 840-535661-47
e-mail: zcnegotin@formanet.co.yu
Tel. 019/542-951, 542-944
Fax 544-296, direktor 542-895

RFZO BEOGRAD

FILIJALA ZA BORSKI OKRUG
BOR

Predmet: Obrazloženje u obrascima Završnog računa za 2025. godinu.

Obrazloženje usaglašenosti klase konta razgraničenja i konta obaveza (u 000 dinara):

U bilansu stanja na dan 31.12.2025.god

I Grupa konta 1312* = 367.169

Grupa konta 23* = 64.463

Grupa konta 24* = 1.509

Grupa konta 25 = 301.197

.....
II Ukupna konta obaveza: = 367.169

Obrazloženje usaglašenosti klase konta potraživanja i konta razgraničenja (u 000 dinara):

U bilansu stanja na dan 31.12.2024. godine:

Grupa konta 122* = 26.986

Grupa konta 123* = 87

.....
I Iznos: = 96.373

II Grupa konta 291* = 96.373

.....

Prikaz pojedinih pozicija u obrascu 2 (Bilans prihoda i rashoda) u 2025:

OP 2348	2166 (korigovan suficit za deo neutrošenih sredstava iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine)
---------	--

OP 2357	3807	(suficit)
OP 2359	3807	
OP 2360	1091	
OP 2361	2716	

Prikaz pojedinih pozicija u obrascu 1 (Bilans stanja) za 2024. godinu:

OP 1229	3807	(suficit)
Saldo na ž.rn-u 31.12.2025.	9.683	
OP 1225	946	
OP 1227	4930	
OP 1229	3807	
		9.683

28.02.2025.

ZC NEGOTIN

V.d.direktora

Kristijan Nikolić



Kristijan Nikolić