ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА КОЖНЕ
И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ
Џорџа Вашингтона бр. 17, Београд
02 Бр. 1649/1
17.07.2026. године

На 89. Седници Управног одбора Градског завода за кожне и венеричне болести, одржаној телефонским путем, дана 17.07.2026. године, донета је следећа:

О Д Л У К А

Усваја се Извештај финансијског пословања Градског завода за кожне и венеричне болести за период Јануар – Јун 2026. године – 5 ГО Образац.

Председник УО

ДР ТАТЈАНА РИСТИЋ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА КОЖНЕ
И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ
Ул. Цорца Вашингтона бр. 17, Београд
02 Бр. 1591/1
10.07.2026.

ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2026. год.

Београд, ЈУЛ 2026. год.

Београд, јул 2026. год.

Извештај Финансијског пословања за одређени период, саставља се за интерне потребе, односно интерне кориснике, а након састављања периодичних финансијских извештаја о извршењу Финансијских планова који се доставља директном кориснику у року од десет дана по истеку тромесечја, а у складу са одредбом чл. 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020.). Градски завод за кожне и венеричне болести (у наставку: Завод) као специјалистичка здравствена установа доставља периодични финансијски извештај о извршењу свог Финансијског плана десет дана по истеку тромесечја Републичком фонду за здравствено осигурање (у наставку: РФЗО).

Периодични финансијски извештај о извршењу Финансијског плана за Јануар – Јун 2026. године доставља се Републичком фонду за здравствено осигурање – Филијала за град Београд до 10.07.2026. године.

Периодични финансијски извештај за период Јануар – Март 2025. састављен је у складу са достављеном инструкцијом РФЗО-а 30-03 број400-505/2026, од 02.07.2026. године.

Републичком фонду за здравствено осигурање – Филијала за град Београд достављен је периодични финансијски извештај који обухвата:

1. Образац ИБ– извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.- 30.06.2026. год.
2. Образац К900СО - одступање од новчаног тока у периоду 01.01.- 30.06.2026. год.
3. Образац ОЗПР - образац за партиципацију и рефундацију, у периоду од 01.01.-30.06.2026. год.
4. Образац БО - исплаћена и рефундирана средства која се односе на накнаде које се евидентирају у оквиру групе 414100, у периоду 01.01.- 30.06.2026. год.
5. Образац ТР – трансфери између буџетских корисника на истом нивоу у периоду од 01.01.- 30.06.2026. год. – празан, јер наша установа у свом саставу нема апотеку
6. Образац КРВ1 – трансфери Републичког фонда за крв и лабилне продукте од крви здравственим установама за осигурана лица Републичког фонда, конто 78110 (ООСО) у периоду 01.01.- 30.06.2026. год. – празан
7. Образац КРВ2А – остварени приходи од здравствених установа из Плана мреже по основу продаје крви и лабилних продуката од крви за осигурана лица Републичког фона у периоду 01.01.-30.06.2026. год. – празан
8. Образац КРВ2Б – остварени приходи од здравствених установа из Плана мреже по основу продаје крви и лабилних продуката од крви за осигурана лица Републичког фона у периоду 01.01.-30.06.2026. год. – празан
9. Образац ДП – Директна плаћања у периоду 01.01.-30.06.2026.

У обрасцима су исказани подаци у прописаним колонама по изворима финансирања и економској класификацији у складу са Правилником о стандардном класификованом оквиру и контном плану за буџетски систем и Правилником о начину припреме, састављању и подношењу финансијских извештаја кориснику буџетских средстава и корисника средстава обавезног социјалног осигурања.

Градски завод за кожне и венеричне болести је потписао Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2024. годину 02 бр562/1_од.20.03.2026. године, којим се утврђује накнада према Предрачуну средстава здравственим установама за пружање здравствене заштите за 2026. годину. (Табела А.). Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у току године може бити измењен Анексима Уговора што ће бити евидентирано кроз дату табелу А.

Табела А. Накнада по Предрачуну за 2025. и Анекси Уговора за 2025.

Редни број	Врста намене	Износ по Уговору	Износ по Анексу 1.	Износ по Анексу 2.
1.	Плате	159.618.000		
2.	Превоз	1.776.000		
3.	Лекови	660.000		
4.	Санитетски и медицински потрошни материјал	2.023.000		
5.	Реагенси	848.000		
6..	Енергенти	4028.000		
7.	Материјални и остали трошкови	6.877.000		
8.	**Укупно (1. до 6.)**	**176.197.000**		
9 .	Партиципација	1.683.000		
10.	**Укупна накнада по предрачуну за 2023. (8.-9.)**	**174.514.000**		

У наведеној Табели су приказани износи накнада средстава по Предрачуну за 2026. годину које Завод прима од РФЗО-а на свој текући рачун буџетских средстава. Укупна накнада за 2026. годину износи 174.514.000 динара уз напомену да се од уговореног износа одузима предвиђени уговорени износ партиципације (учешћа у лечењу) који Завод наплаћује за пружене здравствене услуге из обавезног здравственог осигурања и уплаћује на рачун буџетских средства. Износ партиципације који се наплати користи се искључиво за измирење материјалних и осталих трошкова и самим тим се одузима од предвиђене накнаде за материјалне и остале трошкове (6.877000-1.1683.000) чиме се укупна накнада по предрачуну умањује за износ партиципације и износи укупно 174.514.000 динара.

У смислу преноса средстава од РФЗО-а по уговореним наменама за одређену годину, у овом случају 2026. годину, треба узети и обзир и Коначни обрачун средстава за претходну годину (2025.) којим се врши комплетан пресек односно обрачун за претходну годину у смислу остварених расхода и пренетих средстава. По Коначом обрачуну се могу десити ситуације да Завод буде у авансу (да су му пренета већа средства од потребних) и у дугу (да су му пренета мања средства од потребних) за одређену намену и за ту годину (у овом случају 2025.). Наведени аванс или дуг може утицати на пренос средства у 2026. години тако да ће се средства за одређену намену умањити за постојећи износ аванса или ће се увећати за износ дуга.

У наставку су приказани износи аванса односно дуга по Спроведеном обрачуну са здравственим установама за период 01.01.-31.12.2025. године. (Табела Б.)

Табела Б. Аванс и дуг по спроведеном обрачуну за период 01.01.-31.12.2024. године.

Редни број	Врста намене	Дуг по обрачуну	Аванс по обрачуну
1.	Плате	6.858.013,02	0
2.	Превоз	170.334,000	0
3.	Лекови	0	230.858,00
4.	Санитетски и медиц.материал	46.040,00	
4.1	Реагенси	59.166,00	
5.	Енергенти	405.946,00	0
6.	Материјални и остали трошкови (збрир од 6.1. до 6.6.)		730.872.00
6.1	*Материјални трошкови*	*0*	*561.993*
6.2.	*Финансирање инвалида*		*0*
6.3.	*Јубиларне награде*	*0*	*0*
6.4.	*Отпремнине*	*0*	*0*
6.5.	*Трошкови погребних услуга*	*0*	*0*
6.6.	*Солидарна помоћ*	*0*	*0*

У претходној Табели Б. приказани су износи аванса односно дуга по одређеним наменама који ће увећати односно умањити пренос средстава по Уговору за 2025. годину по одређеним наменама.

Градски завод за кожне и венеричне болести послује преко три текућа динарска рачуна код Управе за Трезор. У наставку је дат преглед рачуна са почетним и крајњим стањем укупних новчаних средстава (на текућем рачуну и на благајни) Завода у посматраном периоду (Табела Ц.)

Табела Ц. Стање новчаних средстава Завода у посматраном периоду

Број текућег рачуна	Опис текућег рачуна	Стање на дан 01.01.2026.			Стање на дан 30.06.2026.		
		Текући рачун	Благајна	Укупно	Текући рачун	Благајна	Укупно
840-546661-27	Рачун буџетских средстава	225.877,68	8.600,00	234.477,68	284.619,83	8.600,00	293.219,83
840-546667-09	Рачун сопсствених средстава	1.949.723.17	1..530,00	1.951.253,17	3.224.207.49	1.530,00	3.225.737.49
840-275761-61	Рачун боловања	41.736,08	0	41.736,08	41.736,14	0	41.736,14

Завод је започео пословну годину са укупним стањем новчаних средства у износу 1.357.020,34 динара, док је на дан 30.06.2025. стање новчаних средстава на свим рачунима износило 3.584.493,46 У периоду јануар-јун 2026. приликом пружања здравствених и осталих услуга по Плану рада за 2026. годину остварују се приходи и

расходи пословања по различитим изворима финансирања чији преглед је дат у Табели Д: Преглед прихода и расхода по изворима финансирања и остварени резултат пословања за период јануар-март 2025. која се налази у Прилогу овог Извештаја (Прилог 1.)
У наведеној Табели Д. су приказани укупни приходи и укупни расходи по сваком извору финансирања, као и остварени резултат по извору финансирања за наведени период, као и укупно остварени резултат. Приходи и расходи су приказани појединачно за сваку категорију и прихода и трошкова по класификацији како се врше књижења.
Завод је на крају првог тромесечја остварио **суфицит** новчаних средстава у износу од1.357,023.34.динара по свим изворима финансирања, а остварење суфицита је узроковано суфицитом средстава на сопственом рачуну пословања.као и делом буџетских средстава која потиципације која није утосена у целости.

Утабели Е: Преглед укупних прихода и расхода за период јануар јун 2026. са базним индексом која се налази у Прилогу овог Извештаја (Прилог 2.) приказани су укупни приходи и трошкови који сада нису дати по сваком појединачном извору финансирања већ у укупном износу. Укупан износ прихода и расхода за наведени период је стављен у однос на планирана средства за пословну годину 2026. и обрачунат је проценат извршења плана, који показује да су планирани приходи извршени у проценту 48.53.за други квартал, док су настали расходи 48,53 процената укупно планираних расхода за 2026. годину. Овај проценат извршења Финансијског плана за 2026. годину се креће у добрим оквирима ако имамо у виду да је по кварталу планирани проценат извршења око 50% а да се на крају пословне године достигне проценат извршења плана од 100%.
У наведеној табели Е. је приказана и претхода година 2025. са приходима и расходима у тој години за исти квартални период, на основу чега је приказан статистички податак промене прихода и расхода ове године другом кварталу у односу на приходе и расходе у другом кварталу претходне године.
У периоду јануар-јун 2026. године остварени приходи су већи за 18,33 процентних поена у односу на приходе у истом периоду претходне године, док су настали расходи нешто већи, износи 17,68 процената у односу на претходну годину.
У наставку Извештаја, кроз Табеле од броја 1 до броја 5., приказан је преглед пренетих и утрошених средстава по наменама и по сваком извору финансирања (Прилог 3.). Иако се средства уплаћују на текући рачун буџетских или текући рачун сопствених средства, у наведеним табелама су приказане различите намене средстава како би се у сваком тренутку могло проверити и приказати да ли су средства искоришћена у дозвољене сврхе.
У табели 1. је приказан преглед пренетих и утрошених средстава од РФЗО-а са почетним стањем средстава који показује да Завод није био у ненаменском трошењу средстава за наведени период. Табела 2. приказује пренета и утрошена средства за меморандумске ставке, односно пренета и исплаћена боловања за квартални период као и почетно стање средстава на текућем рачуну боловања, у којој се види да све што је пренето за намену боловања је у истом периоду и исплаћено.
Табела 3. приказује преносе и утрошена средства од стране Министарства здравља или других нивоа власти. Завод остварује приходе од Министарства здравља по основу прегледа азиланата и по основу прегледа лица на издржавању затворских казни, и та средства се уплаћују на текући рачн буџета. Такође, приходи од других нивоа власти се могу остварити и по основу набавки или пренетих средстава других нивоа власти за набавку опреме или одржавање зграде или сличне намене.
Табела 4. приказује преглед пренетих и утрошених средстава од донација или пословно техничких сарадњи Завода, као и других мешовитих прихода. Наведена средства се

иначе уплаћују или на рачун буџетских или на рачун сопствених средстава и налазе се у збиру укупних средстава на текућим рачунима, али због праћења трошења средстава су приказан одвојено кроз наведену табелу. У табели 5. је приказан чист остварени приход на сопственим средствима од сваког одељења појединачно а који се односи на наплату здравствених услуга од неосигураних лица и од услуга које нису уговорене са РФЗО-ом, као и приход које пружају одељења а која се не односе на здравствене услуге. У истој табели су приказани и расходи у укупном износу који су извршени са рачауна сопствених средства.
У свим претходним табелама је приказан пренос и утрошак средстава као и почентно стање средтстава по изворима финасирања и наменама ради лакшег праћења наменског трошења средстава. А сви наведени приходи и расходи су наведени појединачно по изворима финасирања кроз табелу Д.

Овај извештај је информатичан, аналитичан и из тих разлога садржи доста прилога који су наведени кроз сам текст и упућују на све прилоге који су саставни део овог Финансијског извештаја.
Завод је на крају другог тромесечја остварио **суфицит** новчаних средстава у износу од 1.357.020,34 динара по свим изворима финансирања.

В.Д. директор завода

Александар Адамовић

GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI, BEOGRAD
02 br.1591/2
10.04.2025. 10.07.2026.

Pregled ukupnih prihoda i rashoda za period Januar-jun 2026.

		PRIHODI					
Grupa	Konto	Opis	Planirano za 2026.	Period januar-jun 2026.	Period januar-jun 2025.	Bazni indeks promene	Procenat izvršenja Plana
		Ukupni prihodi	**219.030.000,00**	**106.288.144,05**	**89.821.824,46**	**118,33**	**48,53**
700000		**Tekući prihodi**	**219.030.000,00**	**106.288.144,05**	**89.821.824,46**	**118,33**	**48,53**
733000		**Transferi od drugih nivoa vlasti (Ministarstvo zdravlja)**	**2.384.000,00**	**0,00**	**27.103,32**	**0,00**	0,00
		Ministarstvo zdravlja-pregledi azilanti i lica na izdržavanju kazni			27.103,32		
		Ministarstvo zdravlja-transferi po drugim osnovama	2.384.000,00	0,00	0,00		
742370		**Prihodi indirektnih korisnika budžetskih sredstava koji se ostvaruju dodatnim aktivnosima**	**2.461.000,00**	**234.400,00**	**244.041,77**	**96,05**	**9,52**
	321311	Preneta I neutrosena sredstva iz prethodne godine	2.227.000,00	0,00	0,00		
	7423712	Preneta I neutrosena sredstva od donacije LOREAL	234.000,00				
	7423713	Donacije		0,00	0,00		
	7423715	Preneta I neutrosena sredstva od donacije FIDELIS RESEARCH		234.400,00	244.041,77		
742373		**Prihodi indirektnih korisnika RFZO koji se ostvaruju dodatnim aktivnosima**	**15.634.000,00**	**8.763.200,00**	**4.782.842,00**	**183,22**	**56,05**
		Prihod-Ordinacija direktora		400,00	6.200,00		
		Prihod-Poliklinicko odeljenje		959.200,00	855.775,00		
		Prihod-Elektrofizikalno odeljenje		1.207.500,00	586.600,00		
		Prihod-Kozmetologija		5.421.600,00	2.760.417,00		
		Prihod-Varikologija		1.066.000,00	426.050,00		
		Prihod-Laboratorija		108.500,00	147.800,00		
745100		**Mešoviti i neodređeni prihodi**	**551.000,00**	**550.894,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**99,98**
	745111	Mešoviti i neodredeni prihodi	551.000,00	550.894,00	0,00		
771111		**Memorandumske stavke za refundaciju rashoda (Bolovanja)**	**2.000.000,00**	**1.144.056,32**	**1.144.056,32**	**100,00**	**57,20**
	7711111	Porodiljsko bolovanje	0,00	0,00	0,00		
	7711112	Bolovanje preko 30 dana	2.000.000,00	1.144.056,32	1.144.056,32		
781000		**Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou (RFZO)**	**196.000.000,00**	**94.583.943,73**	**82.786.531,05**	**114,25**	**48,26**
	7811111	Transferi - plata 06A	166.477.000,00	85.306.505,85	74.442.627,79		
	7811112	Transferi - prevoz 06B	1.776.000,00	922.294,12	932.300,84		
	7811113	Transferi - lekovi 062	928.000,00	337.961,58	86.854,83		
	7811114	Transferi - energenti 06C	5.251.000,00	2.099.006,98	1.587.142,81		
	7811115	Transferi - sanitetski i medicinski materijal 064	3.425.000,00	716.233,06	1.053.728,66		
	7811116	Transferi - ostali materijalni troškovi 06E	16.303.000,00	2.260.885,25	2.155.462,97		
	7811119	Transferi - invalidi rada 061	1.840.000,00	815.408,00	863.512,00		
	7811117	Transferi - jubilarne nagrade 06J	0,00	1.676.722,89	1.218.132,00		
	7811118	Transferi - Otpremnine 06T	0,00	448.926,00	446.769,15		
	781111R	Transferi -Reafensi 065	0,00				
	781111NP	Transferi - Jednokratna pomoć	0,00				
	781111S	Transferi - Solidarna pomoć 06Q	0,00				
	781111P	**Participacija-Ukupno**	**0,00**	**1.011.650,00**	**837.250,00**	**120,83**	**#DIV/0!**
		Participacija-Ordinacija direktora		4.950,00			
		Participacija-Poliklinicko odeljenje		500.650,00	468.950,00		
		Participacija-Elektrofizikalno odeljenje		412.100,00	244.650,00		
		Participacija-Kozmetologija		0,00	0,00		
		Participacija-Varikologija		40.950,00	28.850,00		
		Participacija-Laboratorija		53.000,00	94.800,00		
791111		**Prihodi od drugih nivoa vlasti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	791111	Prihodi od drugih nivoa vlasti	0,00	0,00	0,00		

		RASHODI I IZDACI					
Grupa	Konto	Opis	Planirano 2025	Perod januar -jun 2026.	Period januar -jun 2025.	Bazni indeks promene	Procenat izvršenja Plana
		Ukupni rashodi	**219.030.000,00**	**104.930.739,05**	**89.168.813,54**	**117,68**	**47,91**
400000		**Tekući rashodi**	**213.706.000,00**	**102.914.739,05**	**89.028.263,54**	**115,60**	**48,16**
410000		**Rashodi za zaposlene**	**182.073.000,00**	**90.632.212,30**	**79.267.869,74**	**114,34**	**49,78**
	411000	**Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)**	**147.356.000,00**	**75.457.684,76**	**65.702.240,58**	**114,85**	**51,21**
	411111	Plate po osnovu cene rada	147.356.000,00	51.840.654,47	46.628.482,07		
	411112	Dodatak za rad duži od punog radnog vremena		807.699,68			
	411113	Dodatak za rad na dan državnog i verskog praznika					
	411114	Dodatak za rad noću					
	411115	Dodatak za vreme provedeno na radu (minuli rad)		4.116.744,12	3.489.704,03		

	411116	Rad nedeljom		72.246,45	40.291,61		
	411117	Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti		1.282.309,97	2.141.687,81		
	4111181	Naknada za godišnji odmor		8.669.018,77	5.993.141,37		
	4111182	Naknada za plaćeno odsustvo		1.928.101,18	1.424.293,28		
	4111183	Naknada za dane državnog i verskog praznika		4.411.614,74	4.251.065,89		
	4111185	Plata -specijalizacija		2.276.478,12	1.594.281,56		
	4111184	Rad na dan drzavnog I verskog praznika		52.817,26	139.292,96		
	412000	**Socijalni doprinosi na teret poslodavca**	**22.378.000,00**	**11.431.839,55**	**9.953.889,62**	**114,85**	**51,09**
	412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	14.764.000,00	7.545.768,75	6.574.670,11		
	412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.614.000,00	3.886.070,80	3.379.219,51		
	412311	Doprinos za nezaposlenost	0,00				
	414000	**Socijalna davanja zaposlenima**	**7.530.000,00**	**1.143.670,98**	**1.461.306,70**	**78,26**	**15,19**
	414111	Porodiljsko bolovanje	0,00				
	414121	Bolovanje preko 30 dana	2.000.000,00	1.143.670,98	1.014.537,55		
	414311	Otpremnina prilikom odlaska u penziju	3.730.000,00		446.769,15		
	414315	Solidarna pomoć-Covid 19	0,00				
	414317	Solidarna pomoć usled bolesti	0,00				
	414318	Jednokratna novčana pomoć zaposlenima	0,00				
	4144119	Ostale pomoći zaposlenim radnicima	1.800.000,00				
	415000	**Naknade troškova za zaposlene**	**1.776.000,00**	**922.294,12**	**932.300,84**	**98,93**	**51,93**
	415112	Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla	1.776.000,00	922.294,12	932.300,84		
	416000	**Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi**	**3.033.000,00**	**1.676.722,89**	**1.218.132,00**	**137,65**	**55,28**
	416111	Jubilarne nagrade	3.033.000,00	1.676.722,89	1.218.132,00		
421000		**Stalni troškovi**	**7.697.000,00**	**3.002.492,63**	**2.533.686,25**	**118,50**	**39,01**
	421111	Troškovi platnog prometa	260.000,00	148.020,91	108.341,07		
	421211	Elektricna energija	2.391.000,00	661.498,21	661.587,94		
	421221	Prirodni gas	2.762.000,00	1.333.663,92	843.751,77		
	421311	Vodovoda i kanalizacije	310.000,00	114.045,85	95.197,75		
	421321	Deratizacija	25.000,00	22.440,00			
	4213241	Odvoz otpada-medicinskog	152.000,00	40.068,00	61.506,00		
	4213242	Komunalne usluge-cistoca	480.000,00	240.285,01	281.207,44		
	4213243	Karakterizacija otpada			76.800,00		
	421392	Doprinos za korišćenje voda	1.000,00				
	421411	Telefon, teleks i telefaks	120.000,00	61.537,24	60.810,72		
	421412	Internet i slično	389.000,00	109.403,00	96.792,46		
	421414	Usluge mobilnog telefona	469.000,00	187.972,33	153.936,60		
	421421	Pošta	30.000,00	10.374,00	12.677,00		
	421512	Osiguranje vozila-kasko i obavezno osiguranje	200.000,00		11.649,00		
	421513	Osiguranje opreme	81.000,00	46.598,16	44.202,25		
	421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće	27.000,00	26.586,00	25.226,25		
	4219191	Ostali nepomuniti troškovi	0,00				
422000		**Troškovi putovanja**	**1.217.000,00**	**555.553,97**	**491.954,56**	**112,93**	**45,65**
	422121	Troškovi prevoza na službenom putu	17.000,00	8.580,00	10.873,00		
	422131	Troškovi smeštaja na službenom putu	990.000,00	486.998,00	409.900,00		
	422194	Naknada za upotrebu sopstvenog vozila	210.000,00	59.975,97	71.181,56		
	422391	Prevoz sredstvima javnog prevoza	0,00	0,00	0,00		
	422392	Taksi prevoz					
423000		**Usluge po ugovoru**	**6.735.000,00**	**3.165.978,03**	**3.021.230,56**	**104,79**	**47,01**
	423132	Ugovor o delu	0,00	0,00	0,00		
	423133	Ugovor o povremenim i privremenim poslovima	0,00	0,00	0,00		
	4231911	Ostale administrativne usluge - održavanje aplikacije HSF		0,00			
	4231912	Ostale administrativne usluge - koričenje		0,00	0,00		
	4231914	Ostale administrativne usluge - izrada I odrzavanje sajta	0,00	0,00	0,00		
	4231915	Ostale administrativne usluge - izrada identifikacionih kartica zaposlenih u Zavodu	0,00	0,00	0,00		
	4231916	Ostale administrativne usluge-arhiviranje dokumentacije	70.000,00	57.960,00	60.000,00		
	423212	Usluge za održavanje softvera	2.220.000,00	906.533,50	698.400,00		
	423221	Usluge odrzavanja racunarske opreme-hardvera	100.000,00				
	423311	Specijalizacija	280.000,00	260.422,10	373.889,66		
	423321	Kotizacija za seminare					
	423399	Ostala strucna usavrsavanja i obuke-obuka za protivpožarnu zaštitu					
	423521	Advokatske usluge-pravno zastupanje pred domaćim sudovima					
	423591	Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija	3.270.000,00	1.775.588,83	1.777.821,90		
	423539	Ostale pravne usluge-izvršitelj	20.000,00				
	4235992	Usluge izrada Plana zastite I spsavanja u vanrednim situacijama	180.000,00				
	4235994	Ostle strucne usluge -Izrada Akva o proceni rizika	180.000,00				
	423611	Pranje veša	375.000,00	136.464,00	103.914,00		
	423711	Reprezentacija	40.000,00	29.009,60	7.205,00		
	423911	Rad preko omladinske zadruge					
425000		**Tekuće popravke i održavanje**	**2.645.000,00**	**255.040,68**	**242.887,07**	**105,00**	**9,64**
	425110	**Tekuce popravke I odrzavanje zgrada**	**1.413.000,00**	**79.800,00**	**1.920,00**	**4.156,25**	**5,65**
	425111	Zidarski radovi		0,00	0,00		

	425113	Molerski radovi	500.000,00	0,00	0,00		
	425115	Radovi na vodovodu i kanalizaciji					
	425116	Radovi na centralnom grejanju		0,00	0,00		
	425119	Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada	913.000,00	79.800,00			
	425200	**Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj**	**650.000,00**	**56.644,68**	**128.083,07**	**44,22**	**8,71**
	425219	Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj	100.000,00	33.244,68	13.855,07		
	425221	Tekuce odrzavanje namestaja	50.000,00				
	425223	Tekuće održavanje - oprema za komunikaciju	30.000,00				
	425224	Tetekuce odrzavanje -elektronske I fotografske opreme	120.000,00				
	4252291	Tekuće održavanje - registar kase	50.000,00	23.400,00	17.628,00		
	4252292	Tekuce popravke I odrzavanje ugradne opreme-klime	300.000,00		96.600,00		
	4252293	**Tekuce odrzavanje medicinske I laboratorijske opreme**	**582.000,00**	**118.596,00**	**112.884,00**	**105,06**	**20,38**
	425250	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	210.000,00	32.400,00			
	425251	Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme	132.000,00	25.560,00			
	425252	Tekuće održavanje - protivpožarna zaštita	240.000,00	60.636,00	112.884,00		
426000	425291	**Materijal**	**10.961.000,00**	**3.886.598,19**	**2.467.566,40**	**157,51**	**35,46**
	423611	Kancelarijski materijal	731.000,00	253.622,40	199.886,38		
	426111	Uniforme I klompe	50.000,00		0,00		
	426123	Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih	250.000,00	44.797,50	131.947,50		
	426312	Dizel gorivo	120.000,00	107.910,00	87.840,00		
	426412	Ostali materijali za očuvanje životne sredine	0,00				
	426591	Sanitetski i medicinski potrošni materijal	2.356.000,00	621.044,15	511.110,05		
	4267111	Materijal za dermo terapiju - 2	3.000.000,00	1.109.260,00	418.439,48		
	4267112	Tečni azot	257.000,00	104.456,16	109.140,00		
	4267113	Troškovi plina	12.000,00		4.776,00		
	4267115	Materijal za laboratorijske testove - mikoplazma i PCR testovi	56.000,00	82.920,00	18.360,00		
	426721	Ostali laboratorijski materijal-bakteriološke podloge	898.000,00	327.660,00	271.344,00		
	426722	Lekovi na recept	940.000,00	337.961,58	86.854,83		
	426751	Ostali medicinski i laboratorijski materijal i materijal za PCR	300.000,00		163.416,16		
	4267912	Laboratorijske boje i reagensi i antibiogram tablete	281.000,00	121.266,00	57.540,00		
	4267914	Materijal za održavanje higijene	976.000,00	389.319,60	329.082,00		
	426811	Inventar za odrzavanje higijene	100.000,00				
	426812	Tehnički materijal	102.000,00	57.055,20	23.911,20		
	426911	Rezervni delovi za racunar		180.768,00			
	4269121	Sitan medicinski inventar	70.000,00		26.076,00		
	4269131	Sitan laboratorijski inventar	50.000,00	34.740,00			
	4269132	Alat I ostali inventar	412.000,00	113.817,60	27.842,80		
440000	4269133	**Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja**	**40.000,00**	**19.902,25**	**13.143,96**	**151,42**	**49,76**
		Kamate na kupovinu putem lizinga	0,00	0,00	0,00		
	441911	Kazne po resenju poreskih organa		0,00	0,00		
	444212	Kazne po rešenju pravosudnih organa	0,00	0,00	0,00		
	444212	Kazne po rešenju poreskih organa-Kazne za kašnjenje	40.000,00	19.902,25	13.143,96		
	444211	Ostale kazne - zatezna kamata	0,00	0,00	0,00		
460000	444219	**Donacije, dotacije i transferi**	**1.840.000,00**	**968.561,00**	**863.512,00**	**112,17**	**52,64**
		Ostale tekuće dotacije po zakonu - invalidi	1.840.000,00	968.561,00	863.512,00	112,17	52,64
480000	465112	**Ostali rashodi**	**498.000,00**	**428.400,00**	**126.413,00**	**338,89**	**86,02**
		Registracija vozila	70.000,00				
	482131	Ostali porezi-Porez na dobit			123.413,00		
	482191	Porez na usluge	428.000,00	428.400,00			
	482122	Kazne za prekršaje			3.000,00		
500000	4823113	**Izdaci za nefinansijsku imovinu**	**5.324.000,00**	**2.016.000,00**	**140.550,00**	**1.434,36**	**37,87**
512000		**Mašine i oprema**	**5.324.000,00**	**2.016.000,00**	**140.550,00**	**1.434,36**	**37,87**
	521111	Automobili	2.384.000,00	0,00	0,00		
	512111	Nameštaj		0,00			
	512211	Oprema za ventilaciju i zagrevanje	300.000,00	0,00			
	512212	Računske mašine					
	512214	Elektronska oprema-fiskalne kase					
	512215	Računarska oprema			140.550,00		
	512221	Telefonski aparati			0,00		
	512232	Medicinska oprema	2.640.000,00	2.016.000,00	0,00		
	512511	Oprema za javnu bezbednost		0,00	0,00		
513000	512811	**Ostale nekretnine i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
		Ostale nekretnine i oprema	0,00				
515000	513111	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
		Kompjuterski softver	0,00				
	515111						

GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI, BEOGRAD
02 br.1591/3
10.07.2026.

Pregled prihoda i rashoda po izvorima finansiranja i ostvareni rezultat poslovanja za period Januar- jun 2026.

		Opis	Ukupno po svim izvorima	RFZO	Ministrstvo zdravlja	Sopstvena sredstva	Ostali izvori
		Ostvareni rezultat za period(suficit/deficit)	**1.357.405,00**	**58.435,34**	**0,00**	**1.298.584,32**	**385,34**

PRIHODI

Grupa	Konto	Opis	Ukupno po svim izvorima	RFZO	Ministrstvo zdravlja	Sopstvena sredstva	Ostali izvori
		Ukupni prihodi	**106.288.144,05**	**96.146.487,73**	**0,00**	**8.997.600,00**	**1.144.056,32**
700000		**Tekući prihodi**	**106.288.144,05**	**96.146.487,73**	**0,00**	**8.997.600,00**	**1.144.056,32**
733000		**Transferi od drugih nivoa vlasti (Ministarstvo zdravlja)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ministarstvo zdravlja-pregledi azilanti i lica na izdržavanju kazni	0,00			0,00	0,00
		Ministarstvo zdravlja-transferi po drugim osnovama	0,00	0,00		0,00	0,00
742370		**Prihodi indirektnih korisnika budžetskih sredstava koji se ostvaruju dodatnim aktivnosima**	**234.400,00**	**0,00**	**0,00**	**234.400,00**	**0,00**
	7423711	Donacije	0,00				
	7423712	Prihodi od Loreal	234.400,00			234.400,00	
	7423713	Donacije	0,00				
742373		**Prihodi indirektnih korisnika RFZO koji se ostvaruju dodatnim aktivnosima**	**8.763.200,00**	**0,00**	**0,00**	**8.763.200,00**	**0,00**
		Prihod-Ordinacija direktora	400,00			400,00	
		Prihodi od dermo terapije-2	5.421.600,00			5.421.600,00	
		Prihod-Elektrofizikalno odeljenje	1.207.500,00			1.207.500,00	
		Prihod-Poliklonicko odeljenje	959.200,00			959.200,00	
		Prihod-Varikologija	1.066.000,00			1.066.000,00	
		Prihod-Laboratorija	108.500,00			108.500,00	
745100		**Mešoviti i neodređeni prihodi**	**550.894,00**	**550.894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	745111	Mešoviti i neodređeni prihodi	550.894,00	550.894,00			
771111		**Memorandumske stavke za refundaciju rashoda (Bolovanja)**	**1.144.056,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.144.056,32**
	7711111	Porodiljsko bolovanje	0,00				
	7711112	Bolovanje preko 30 dana	1.144.056,32				1.144.056,32
781000		**Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou (RFZO)**	**94.583.943,73**	**94.583.943,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7811111	Transferi - plata 06A	85.306.505,85	85.306.505,85			
	7811112	Transferi - prevoz 06B	922.294,12	922.294,12			
	7811113	Transferi - lekovi 062	337.961,58	337.961,58			
	7811114	Transferi - energenti 06C	2.099.006,98	2.099.006,98			
	7811115	Transferi - sanitetski i medicinski materijal 064	716.233,06	716.233,06			
	7811116	Transferi - ostali materijalni troškovi 06E	2.260.885,25	2.260.885,25			
	7811119	Transferi - invalidi rada 06I	815.408,00	815.408,00			
	7811117	Transferi - jubilarne nagrade 06J	1.676.722,89	1.676.722,89			
	7811118	Transferi - Otpremnine 06T	0,00				
	78111R	Transferi - Reagensi	448.926,00	448.926,00			
	781111NP	Transferi - Jednokratna pomoć	0,00				
	781111S	Transferi - Solidarna pomoć 06Q	0,00				
	781111P	**Participacija-Ukupno**	**1.011.650,00**	**1.011.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Participacija-Ordinacija direktora	4.950,00	4.950,00			
		Participacija-Poliklinička odeljenje	500.650,00	500.650,00			
		Participacija-Elektrofizikalno odeljenje	412.100,00	412.100,00			
		Participacija-Kozmetologija	0,00				
		Participacija-Varikologija	40.950,00	40.950,00			
		Participacija-Laboratorija	53.000,00	53.000,00			
791111		**Prihodi od drugih nivoa vlasti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI I IZDACI

Grupa	Konto	Opis	Ukupno po svim izvorima	RFZO	Ministrstvo zdravlja	Sopstvena sredstva	Ostali izvori

		Ukupni rashodi	104.930.739,05	96.088.052,39	0,00	7.699.015,68	1.143.670,98
400000		Tekući rashodi	102.914.739,05	96.088.052,39	0,00	5.683.015,68	1.143.670,98
410000		Rashodi za zaposlene	90.632.212,30	87.905.522,87	0,00	1.583.018,45	1.143.670,98
	411000	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)	75.457.684,76	74.082.940,11	0,00	1.374.744,65	0,00
	411111	Plate po osnovu cene rada	51.840.654,47	50.465.909,82		1.374.744,65	
	411112	Dodatak za rad duži od punog radnog vremena	807.699,68	807.699,68			
	411113	Dodatak za rad na dan državnog i verskog praznika	0,00				
	411114	Dodatak za rad noću	0,00				
	411115	Dodatak za vreme provedeno na radu (minuli rad)	4.116.744,12	4.116.744,12			
	411116	Rad nedeljom	72.246,45	72.246,45			
	411117	Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti	1.282.309,97	1.282.309,97			
	4111181	Naknada za godišnji odmor	8.669.018,77	8.669.018,77			
	4111182	Naknada za plaćeno odsustvo	1.928.101,18	1.928.101,18			
	4111183	Naknada za dane državnog i verskog praznika	4.411.614,74	4.411.614,74			
	411184	Rad na dan drzavnog I verskog praznika	52.817,26	52.817,26			
	411185	Plata -specijalizacija	2.276.478,12	2.276.478,12			
	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	11.431.839,55	11.223.565,75	0,00	208.273,80	0,00
	412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	7.545.768,75	7.408.294,28		137.474,47	
	412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.886.070,80	3.815.271,47		70.799,33	
	412311	Doprinos za nezaposlenost	0,00				
	414000	Socijalna davanja zaposlenima	1.143.670,98	0,00	0,00	0,00	1.143.670,98
	414111	Porodiljsko bolovanje	0,00				
	414121	Bolovanje preko 30 dana	1.143.670,98				1.143.670,98
	414311	Otpremnina prilikom odlaska u penziju					
	414315	Solidarna pomoć-Covid 19	0,00				
	414317	Solidarna pomoć usled bolesti	0,00				
	414318	Jednokratna novčana pomoć zaposlenima	0,00				
	4144119	Ostale pomoci zaposlenim radnicima	0,00				
	415000	Naknade troškova za zaposlene	922.294,12	922.294,12	0,00	0,00	0,00
	415112	Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla	922.294,12	922.294,12			
	416000	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	1.676.722,89	1.676.722,89	0,00	0,00	0,00
	416111	Jubilarne nagrade	1.676.722,89	1.676.722,89			
421000			3.002.492,63	2.935.797,80	0,00	66.695,33	0,00
	421111	Troškovi platnog prometa	148.020,91	85.390,73		62.630,18	
	421211	Elektricna energija	661.498,21	657.433,06		4.065,15	
	421221	Prirodni gas	1.333.663,92	1.333.663,92			
	421311	Vodovoda i kanalizacije	114.045,85	114.045,85			
	421321	Deratizacija	22.440,00	22.440,00			
	4213241	Odvoz otpada-medicinskog	40.068,00	40.068,00			
	4213242	Komunalne usluge-cistoca	240.285,01	240.285,01			
	4213243	Karakterizacija otpada	0,00				
	421392	Doprinos za korišćenje voda	0,00				
	421411	Telefon, teleks i telefaks	61.537,24	61.537,24			
	421412	Internet i slično	109.403,00	109.403,00			
	421414	Usluge mobilnog telefona	187.972,33	187.972,83			
	421421	Pošta	10.374,00	10.374,00			
	421512	Osiguranje vozila-obavezno I kasko	0,00				
	421513	Osiguranje opreme	46.598,16	46.598,16			
	421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće	26.586,00	26.586,00			
	4219191	Ostali nepomuniti troškovi	0,00				
422000		Troškovi putovanja	555.553,97	0,00	0,00	555.553,97	0,00
	422121	Troškovi prevoza na službenom putu	8.580,00			8.580,00	
	422131	Troškovi smeštaja na službenom putu	486.998,00			486.998,00	
	422194	Naknada za upotrebu sopstvenog vozila	59.975,97			59.975,97	
	422391	Prevoz sredstvima javnog prevoza	0,00				
	422392	Taksi prevoz	0,00				
423000		Usluge po ugovoru	3.165.978,03	1.361.379,10	0,00	1.804.598,43	0,00
	423132	Ugovor o delu	0,00				
	423133	Ugovor o povremenim i privremenim poslovima	0,00				
	4231911	Ostale administrativne usluge - održavanje aplikacije HSF	0,00				
	4231912	Ostale administrativne usluge - koričenje	0,00				
	4231914	Ostale administrativne usluge - izrada I odrzavanje sajta	0,00				
	4231915	Ostale administrativne usluge - izrada identifikacionih kartica zaposlenih u Zavodu	0,00				

	4231916	Ostale administrativne usluge-arhiviranje dokumentacije	57.960,00	57.960,00			
	423212	Usluge za održavanje softvera	906.533,50	906.533,00			
	423221	Usluge odrzavanja racunarske opreme-hardvera	0,00				
	423311	Specijalizacija	260.422,10	260.422,10			
	423321	Kotizacija za seminare	0,00				
	423399	Ostala strucna usavrsavanja i obuke-obuka za protivpožarnu zaštitu	0,00				
	423521	Advokatske usluge-pravno zastupanje pred domaćim sudovima	0,00				
	423591	Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija	1.775.588,83			1.775.588,83	
	423539	Ostale pravne usluge-izvršitelj	0,00				
	4235991	Ostale stručne usluge-usluge nadzora na građevinskim radovima	0,00				
	423611	Pranje veša	136.464,00	136.464,00			
	423711	Reprezentacija	29.009,60			29.009,60	
	423911	Rad preko omladinske zadruge	0,00				
425000		**Tekuće popravke i održavanje**	**255.040,68**	**231.640,68**	**0,00**	**23.400,00**	**0,00**
	425110	**Tekuce popravke I odrzavanje zgrada**	**79.800,00**	**79.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	425111	Zidarski radovi	0,00				
	425113	Molerski radovi	0,00				
	425115	Radovi na vodovodu i kanalizaciji	0,00				
	425116	Radovi na centralnom grejanju	0,00				
	425119	Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada	79.800,00	79.800,00			
	425200	**Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj**	**82.204,68**	**58.804,68**	**0,00**	**23.400,00**	**0,00**
	425219	Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj	33.244,68	33.244,68			
	425281	Tekuce odrzavanje opreme za javnu bezbednist	25.560,00	25.560,00			
	4252291	Tekuće održavanje - oprema za komunikaciju	0,00				
	4252292	Tekuće održavanje - registar kase	23.400,00			23.400,00	
	4252293	Tekuce popravke I odrzavanje ugradne opreme-klime	0,00				
	425250	**Tekuce odrzavanje medicinske I laboratorijske opreme**	**93.036,00**	**93.036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	0,00				
	425252	Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme	32.400,00	32.400,00			
	425291	Tekuće održavanje - protivpožarna zaštita	60.636,00	60.636,00			
426000		**Materijal**	**3.886.598,19**	**2.685.150,94**	**0,00**	**1.201.447,25**	**0,00**
	426111	Kancelarijski materijal	253.622,40	253.622,40			
	426123	Uniforme	0,00				
	426312	Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih	44.797,50	44.797,50			
	426412	Dizel gorivo	107.910,00	107.910,00			
	426591	Ostali materijali za očuvanje životne sredine	0,00				
	4267111	Sanitetski i medicinski potrošni materijal	621.044,15	611.776,90		9.267,25	
	4267112	Materijal za dermo terapiju - 2	1.109.260,00			1.109.260,00	
	4267113	Tečni azot	104.456,16	104.456,16			
	4267115	Troškovi plina	0,00				
	426721	Materijal za laboratorijske testove - mikoplazma i PCR testovi	82.920,00			82.920,00	
	426722	Ostali laboratorijski materijal-bakterioloske podloge	327.660,00	327.660,00			
	426751	Lekovi na recept	337.961,58	337.961,58			
	4267912	Ostali medicinski i laboratorijski materijal i materijal za PCR	0,00				
	4267914	Laboratorijske boje i reagensi i antibiogram tablete	121.266,00	121.266,00			
	426811	Materijal za održavanje higijene	389.319,60	389.319,60			
	426812	Inventar za odrzavanje higijene	0,00				
	426911	Tehnički materijal	57.055,20	57.055,20			
	426912	elektronska oprema-fiskalne kaseRezervni delovi	180.768,00	180.768,00			
	4269131	Sitan medicinski inventar	0,00				
	4269132	Sitan laboratorijski inventar	34.740,00	34.740,00			
	4269133	Alat I ostali inventar	113.817,60	113.817,60			
440000		**Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja**	**19.902,25**	**0,00**	**0,00**	**19.902,25**	**0,00**
	441911	Kamate na kupovinu putem lizinga	0,00				
	444111	Negativne kursne razlike	0,00				
	444212	Kazne po rešenju pravosudnih organa	0,00				
	444211	Kazne po rešenju poreskih organa-Kazne za kašnjenje	19.902,25			19.902,25	
	444219	Ostale kazne - zatezna kamata	0,00				
460000		**Donacije, dotacije i transferi**	**968.561,00**	**968.561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	465112	Ostale tekuće dotacije po zakonu - invalidi	968.561,00	968.561,00			
480000		**Ostali rashodi**	**428.400,00**		**0,00**	**428.400,00**	**0,00**
	482131	Registracija vozila	0,00				
	482191	Ostali porezi-Porez na dobit	0,00				

	482122	Porey na usluge	428.400,00			428.400,00	
	4823113	Kazne za prekršaje	0,00				
500000		**Izdaci za nefinansijsku imovinu**	**2.016.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.016.000,00**	**0,00**
512000		**Mašine i oprema**	**2.016.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.016.000,00**	**0,00**
	512111	Automobili	0,00				
	512211	Nameštaj	0,00				
	512212	Oprema za ventilaciju i zagrevanje	0,00				
	512214	Računske mašine	0,00				
	512215	Elektronska oprema-fiskalne kase	0,00				
	512221	Računarska oprema	0,00				
	512232	Telefonski aparati	0,00				
	512511	Medicinska oprema	2.016.000,00			2.016.000,00	
	512811	Oprema za javnu bezbednost	0,00				
513000		**Ostale nekretnine i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	513111	Ostale nekretnine i oprema	0,00				
515000		**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	515111	Kompjuterski softver	0,00				

GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI, BEOGRAD
02 br.1591/4
10.07.2026.

Tabela 1. Pregled prenetih i utrošenih sredstava po namenama od RFZO-a za period januar-jun 2026.

Broj konta	Namene po Ugovoru sa RFZO i participacija	Početno stanje sredstava po namenama na dan 01.01.2024.	Preneto od RFZO-a za januar-jun 2025.	Ukupno po namenama	Utrošeno za period po namenama	Razlika
		1	2	3(1+2)	4	5(3-4)
7811111	Transferi - plata 06A		85.306.505,85	85.306.505,85	85.306.505,85	0,00
7811112	Transferi - prevoz 06B		922.294,12	922.294,12	922.294,12	0,00
7811113	Transferi - lekovi 062		337.961,58	337.961,58	337.961,58	0,00
7811114	Transferi - energenti 06C		2.099.006,98	2.099.006,98	2.099.006,98	0,00
7811115	Transferi - sanitetski i medicinski materijal 064		716.233,06	716.233,06	716.233,06	0,00
7811116	Transferi - ostali materijalni troškovi 06E		2.260.885,25	2.260.885,25	2.260.885,25	0,00
7811119	Transferi - invalidi rada 06I	153.153,00	815.408,00	968.561,00	968.561,00	0,00
7811117	Transferi - jubilarne nagrade 06J		1.676.722,89	1.676.722,89	1.676.722,59	0,30
7811118	Transferi - Otpremnine 06T			0,00		0,00
781111R	Transferi -reagensi		448.926,00	448.926,00	448.926,00	0,00
781111NP	Transferi - Jednokratna pomoć		0,00	0,00		0,00
781111S	Transferi - Solidarna pomoć 06Q		0,00	0,00		0,00
781111P	Participacija-Ukupno	72.724,68	1.011.650,00	1.084.374,68	1.118.649,53	-34.274,85
781000	**UKUPNO**	**225.877,68**	**95.595.593,73**	**95.821.471,41**	**95.855.745,96**	**-34.274,55**

Tabela 2. Pregled prenetih i utrošenih sredstava za memorandumske stavke koje se ne iskazuju kroz 5GO za period januar-jun 2026.

Broj konta	Namene	Početno stanje sredstava po namenama na dan 01.01.2025.	Preneto za period januar-mart 2024.	Ukupno po namenama	Utrošeno za period po namenama	Razlika
		1	2	3(1+2)	4	5(3-4)
7711111	Porodiljsko bolovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711112	Bolovanje preko 30 dana	41.734,41				0,00
771111	**UKUPNO**	**41.734,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela 3. Pregled prenetih i utrošenih sredstva od mesovitih I neodredjenih prihoda januar-jun 2026,

Broj konta	Namene	Početno stanje sredstava po namenama na dan 01.01.2024.	Preneto za period januar-jun 2025.	Ukupno po namenama	Utrošeno za period po namenama	Razlika
		1	2	3(1+2)	4	5(3-4)
745111	Mesoviti I neodredjeni prihodi	0,00	550.894,68	550.894,68	232.000,00	318.894,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745111	**UKUPNO**	**0,00**	**550.894,68**	**550.894,68**	**232.000,00**	**318.894,68**

Tabela 4 . Pregled prenetih i utrošenih sredstva od donacija i poslovnih saradnji i ostalih neodređenih sredstava za period januar-jun 2026.

Broj konta	Namene	Početno stanje sredstava po namenama na dan 01.01.2025.	Preneto za period januar-jun 2025.	Ukupno po namenama	Utrošeno za period po namenama	Razlika
		1	2	3(1+2)	4	5(3-4)

321311	Preneta I neutrosena sredstva iz prethodne godine	1.949.723,17		1.949.723,17	0,00	1.949.723,17
7423712	Prihodi od Loreal		234.400,00	234.400,00	0,00	234.400,00
7423713	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745111	Mešovita i neodređena sredstva koja se prikazuju kroz ostale izvore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	**1.949.723,17**	**234.400,00**	**2.184.123,17**	**0,00**	**2.184.123,17**

Tabela 5. Pregled ostvarenih i utrošenih sopstveno isposlovanih sredstava za period januar-jun 2026.

Broj konta	**Namene**	**Početno stanje sredstava po namenama na dan 01.01.2024.**	**Prihodovano za januar-jun 2024.**	**Ukupno po namenama**	**Utrošeno za period po namenama**	**Razlika**
		1	**2**	**3(1+2)**	**4**	**5(3-4)**
7811112	Prihod-Ordinacija direktora		400,00			
7811113	Prihod-Poliklinički odeljenje		959.200,00			
7811114	Prihod-Elektrofizikalno odeljenje		1.207.500,00			
7811115	Prihod-Kozmetologija		5.421.600,00			
7811116	Prihod-Varikologija		1.066.000,00			
7811119	Prihod-Laboratorija		108.500,00			
742373	**UKUPNO-Prihodi ostvareni dodatnim aktivnostima**	**0,00**	**8.763.200,00**	**8.763.200,00**	**7.699.015,68**	**1.064.184,32**

Tabela 6. Pregled ostvarenih i utrošenih sredstva na sopstvenim sredstvima za usluge na koje se obračunava PDV(usluge koje nisu medicinske)

				Napomena