

OPŠTA BOLNICA
BROJ: 44/3
30.12.2025. god.
Novi Pazar

Na osnovu člana 120 st.1. Tačka 4. Zakona o radu i člana 26. Statuta Opšte bolnice Novi Pazar, Upravni odbor Opšte bolnice Novi Pazar na sednici održanoj 30.12.2025. godine doneo je

ODLUKU

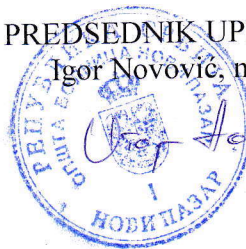
Usvaja se Treća izmena Finansijskog plana Opšte bolnice Novi Pazar za 2025. godinu

Obrazloženje

Upravni odbor Opšte bolnice Novi Pazar na sednici održanoj 30.12.2025. godine doneo je Odluku o usvajanju Treće izmene Finansijskog plana Opšte bolnice Novi Pazar za 2025. god.

Odluka je doneta kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Igor Novović, master ekonomista



Na osnovu člana 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, i na osnovu člana 26. stav 1. tačka 5. Statuta Opšte bolnice Novi Pazar Upravni odbor Opšte bolnice Novi Pazar, na XLIV sednici, održanoj 30.12.2025. godine usvaja,

Osnov za izradu Predloga finansijskog plana je :

Priznata naknada od strane RFZO-a, po Konačnom obračunu za 2024. godinu

Predračun sredstava RFZO za 2025. godine i odobreni aneksi

Procena rashoda koji se finansiraju van ugovora za 2025. godinu

Procena ostvarenja sopstvenih prihoda u 2025. god

Procena ostvarenja prihoda od MZ i MP za investicije i opremu za 2025.g

Procena primljenih donacija u 2025. g

Neurošena sredstva RFZO-a na dan 31.12.2024.

FINANSIJSKI PLAN za period januar - decembar 2025. godine III IZMENA

koji se

Prihoda i primanja za 2025. + neutrošena sredstva iz 2024. godine

3.607.635 dinara

Rashoda i izdataka za 2025. godinu

3.607.635 dinara

A) PRIHODI I PRIMANJA									u 000 dinara
Redni broj	VRSTA PRIHODA	Konto	Sredstva po Konačnom obračunu 2024. godine preneti u 2025. godini (IF 03)	Prihodi od RFZO za 2025.g (IF 03)	Sopstveni prihodi za 2025. (IF 04)	Prihodi iz donacija za 2025. g (IF 08)	Prihodi iz budžeta za 2025. (MZ i Grad NP) (IF 01/02)	Ukupni prihodi za 2025. godinu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PRIHODI									
1.	SREDSTVA PO PREDRAČUNU ZA 2025. godinu	781111	144.113	3.229.193	0	0	0	3.373.306	
1.1.	Plate i naknade plata sa doprinosima na teret poslodavca 07A		93.478	2.128.808				2.222.286	
1.2.	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla 07B			35.918				35.918	
1.3.	Ostali materijalni i drugi troškovi		21.479	229.948	0	0	0	251.427	
	1.3.1 Energenti (Fiksni deo+ varijabilni deo 66.576 + 19.765=86.341) 07C		6.989	86.341				93.330	
	1.3.2 Materijalni troškovi i ostali troškovi (preneta sredstva RFZO + participacija) (Fiksni deo+ varijabilni deo 116.853 + 26.754=143.607) 07E		14.490	143.607				158.097	
1.4.	Ishrana bolesnika 07D		4.169	22.500				26.669	
1.5.	Lekovi		11.698	433.096	0	0	0	444.794	
	1.5.1. Lekovi u zdravstvenoj ustanovi (Fiksni deo+ varijabilni deo 133.575 + 43.995=177.570) 071		5.654	177.570				183.224	
	1.5.2. Citostatici sa Liste lekova 073			25.768				25.768	
	1.5.3. Lekovi za hemofiliju 075		817	12.545				13.362	
	1.5.4. Lekovi sa C Liste lekova (lekovi za dijalizu) 074		5.227	120.097				125.324	
	1.5.5. Lekovi van Liste lekova (087)			97.116				97.116	
1.6.	Krv i produkti krvi 076		923	16.973				17.896	
1.7.	Sanitetski i medicinski materijal 085		5.368	81.846	0	0	0	87.214	

	1.7.1. Sanitetski i medicinski potrošni materijal koji se nabavlja u postupku CJN (Fiksni deo+ varijabilni deo 32.811 + 16.927=49.738) 085		5.368	49.738				55.106
	1.7.2. Sanitetski i medicinski potrošni materijal koji nabavlja ZU 085			32.108				32.108
1.8.	Ugradni materijal - ukupno			25.480	0	0	0	25.480
	1.8.1. Endoproteze (implantanti) u ortopediji 078			1.233				1.233
	1.8.2. Ostali ugradni materijal u ortopediji 077			5.254				5.254
	1.8.3. Ostali ugradni materijal u hirurgiji 084			751				751
	1.8.4. Stentovi 082			18.242				18.242
1.9.	Materijal za dijalizu i lekovi za dijalizu (osim epoetina) 080 ukupno		6.998	94.090	0	0	0	101.088
	Materijal za dijalizu i lekovi za dijalizu (osim epoetina) 080 koji se nabavlja u postupku CJN		6.998	73.690				80.688
	Materijal za dijalizu i lekovi za dijalizu (osim epoetina) 080 koji nabavlja ZU			20.400				20.400
1.10.	Reagensi 086 - ukupno		0	160.534	0	0	0	160.534
	Reagensi 086 - koji se nabavlja u postupku CJN (Fiksni deo+ varijabilni deo 127.038 + 32.858 =159.896) 086			159.896				159.896
	Reagensi - koji nabavlja ZU 086			638				638
2.	SREDSTVA KOJA RFZO PRENOSI IZNAD PREDRAČUNA SREDSTAVA ZA 2025.	781111	477	77.600				78.077
	2.1 Medicinski gasovi (931)			6.000				6.000
	2.2 Jubilarne nagrade (07J)			26.000				26.000
	2.3 Otpremnine za odlazak u penziju (07T)			15.000				15.000
	2.4 Naknada za invalide rada u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji (07I)		477	8.000				8.477
	2.5 Naknada za pogrebne troškove (07G)			600				600
	2.6 Solidarna pomoć po PKU za rođenje deteta (07K)			11.000				11.000
	2.7 Solidarna pomoć po PKU zbog bolesti (07K)			11.000				11.000
3.	PRIHODI OD IMOVINE KOJI PRIPADA IMAOCIMA POLISE OSIGURANJA	741400	0	1.500	0	0	0	1.500
	3.1 Prihodi od imovine koji pripada imaocima polise osiguranja	741411		1.500				1.500
	3.2 Tekući i dobrovoljni transferi od fizičkih lica u korist RFZO-a	7441618						0
4.	TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI	733161						0
5.	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA I PRIHODI OD ZAKUPA	742000	0	0	6.984	0	0	6.984
	5.1 Prihodi od zakupa od strane pravnih lica	742161	0	0	729	0	0	729
	5.1.1. Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija - pravna lica	742161			729			729
	5.2 Prihodi indirektnih korisnika RFZO koji se ostvaruju dodatnim aktivnosti	742300			6.255			6.255
	5.2.1. Prihodi od lečenja na lični zahtev pacijenata i ostale usluge lečenja	7423731			3.000			3.000
	5.2.2. Prihodi od majki pratilja na lični zahtev	7423732			140			140
	5.2.3. Prihodi od lekarskih uverenja, prepisa otpusnih lista, istorija bolesti i druge medicinske dokumentacije	7423733			100			100
	5.2.4. Prihodi od pruženih zdravstvenih usluga (ZU i drugim pravnim licima)	7423734			580			580
	5.2.5. Prihod od usluga parking prostora	7423735			1.535			1.535
	5.2.6. Prihodi od usluga tretmana medicinskog otpada	7423736			700			700
	5.2.7. Prihodi od izdavanja potvrda o obavljanju volonterskog staža	7423738			200			200

		5.2.8. Prihodi od sprovođenja kliničko-bolničkih istraživanja u Opštoj bolnici Novi Pazar	7423739							
6.	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI		745161		0	668	0	0	668	
	6.1.	Mešoviti i neodređeni prihodi (po osnovu sredstava preventive)	745161			668			668	
7.	PRIHODI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA		810000		0	24	0	0	24	
	7.1.	Primanje od prodaje opreme	812161			0			0	
	7.2.	Primanja od prodaje ostalih osnovni sredstava od otkupljivanja stanova - Fahrudin Hamzić	813121			24			24	
8.	PRIHOD OD DONACIJA				0	0	1.000	0	1.000	
	8.1.	Inostrane kapitalne donacije	731261						0	
	8.2.	Domaće donacije	744000		0	0	1.000	0	1.000	
		8.2.1. Ostale donacije - donacije pravnih i fizičkih lica	744100				500		500	
		8.2.2. Donacija od Regionalne agencije Sandžaka SEDA	7442000				500		500	
9.	MEMORANDUMSKE STAVKE		771000		0	0	0	0	0	
	9.1.	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda - javni radovi	771111						0	
	9.2.	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine - bolovanja i javni radovi	772111						0	
10.	PRIHODI OD MINISTARSTVA		781000		0	0	0	145.150	145.150	
	10.1.	Prihodi od MZ - kapitalno održavanje objekata i nabavka opreme	781000					131.950	131.950	
	10.2.	Prihodi od MZ - pružene medicinske usluge zatvorenima, hitna medicinska usluga i migranti	781000					1.200	1.200	
	10.3.	Prihodi od Ministarstva pravde iz sredstva oportuniteta	781000					12.000	12.000	
	10.4.	Prihodi od Ministarstva zdravlja- naknada na ime prinudne naplate	781000						0	
11.	I) UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA (od 1 do 10)				144.590	3.308.293	7.676	1.000	145.150	3.606.709
12.	Neurošena sredstva iz 2024. godine - konto 12111211, 12111213, 12111221, 12111229		121100		602					602
13.	Preneta sredstva RFZO po Konačnom obračunu za 2024. godine		121100							0
14.	Izdvojena novčana sredstva za amortizaciju 2024.		311519				324			324
15.	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA ZA 2025. GODINU + NEUTROŠENA SREDSTVA IZ 2024.				144.590	3.308.895	8.000	1.000	145.150	3.607.635

B) RASHODI I IZDACI

Redni broj	VRSTA RASHODA	Konto	Rashodi od sredstva prenetih po Konačnom obračunu 2024. godine a preneti u 2025. godini (IF 03)	Rashodi koji se finansiraju na teret sredstava RFZO-a za 2025. godinu (IF 03)	Rashodi na teret sopstvenih sredstava za 2025. g (IF 04)	Rashodi koji se finansiraju iz sredstava donacije 2025. (IF 08)	Rashodi koji se finansiraju iz sredstava MZ RS 2025. i Grada NP (IF 01/02)	Ukupni rashodi za 2025. godinu
A)	RASHODI ZA ZAPOSLENE	410000	93.478	2.228.326	1.147	0	0	2.322.951
1.	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	411000	81.179	1.848.726	788	0	0	1.930.693
	1.1.	Plate i dodaci na platu zaposlenih -ugovorena sredstva (411110)	411110	81.179	1.848.726	788		1.930.693
	1.2.	Nagrade ugovor radnicima za rad u COVIDU - sredstva van Ugovora 07X 411111	411111					0
	1.3.	Plate radnika angažovanih putem javnih radova	411120					0
2.	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVACA	412000	12.299	280.082	119	0	0	292.500
	2.1.	Doprinos za PIO	412111	8.118	184.873	79		193.070

	2.2.	Doprinos za zdravstveno osiguranje	412211	4.181	95.209	40			99.430
3.	NAKNADE ZA PREVOZ ZA ZAPOSLENE				35.918	0	0	0	35.918
	3.1.	Prevoz sa posla i na posao (markice za prevoz)	413151		4.000				4.000
	3.2.	Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla (prevoz u gotovu)	415112		31.918				31.918
4.	SOCIJALNA DAVANJA ZA ZAPOSLENE		414000	0	37.600	0	0	0	37.600
	4.1.	Bolovanje na teret fonda	414121						0
	4.2.	Otpremnina prilikom odlaska u penziju	414311		15.000				15.000
	4.3.	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice	414314		600				600
	4.4.	Solidarna pomoć za zaposlene po PKU - za rođenje deteta	414419		11.000				11.000
	4.5.	Solidarna pomoć za zaposlene po PKU - zbog bolesti	414419		11.000				11.000
5.	OSTALE NAKNADE ZA ZAPOSLENE		416000	0	26.000	240	0	0	26.240
	5.1.	Jubilarnе nagrade	417000						
	5.1.	Jubilarnе nagrade	416111		26.000				26.000
	5.2.	Naknade članovima upravnog odbora iz redova zaposlenih OBNP	416131			240			240
B) KORIŠĆENJE USLUGA I DOBARA			420000	50.635	1.071.213	3.844	0	0	1.125.692
1.	STALNI TROŠKOVI		421000	6.173	107.092	1.452	0	0	114.717
	1.1.	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	421111, 421121		2.600	30			2.630
	1.2.	Energenti	421200	6.173	76.500	200	0	0	82.873
	1.2.1.	Električna energija	421211	3.173	30.555	200			33.928
	1.2.2.	Komprimovani gas (CNG)	421221	3.000	45.945				48.945
	1.3.	Komunalne usluge	421300	0	20.033	0	0	0	20.033
	1.3.1.	Usluge vodovoda i kanalizacije	421311		13.283				13.283
	1.3.2.	Usluge redovnog održavanja	421320	0	6.750	0	0	0	6.750
	1.3.2.1.	Deratizacija	421321						0
	1.3.2.2.	Odvoz komunalnog otpada	421324	0	6.750	0	0	0	6.750
	1.3.2.2.1	Odvoz infektivnog (medicinskog otpada -razvijači, hemijski otpad, farmaceutski, citost)	4213241		1.900				1.900
	1.3.2.2.2	Odvoz patoanatomskog otpada	4213242		300				300
	1.3.2.2.3	Odvoz ostalog komunalnog otpada	4213243		4.550				4.550
	1.4.	Usluge komunikacija (telefoni, PTT usluge, internet)	421400	0	1.500	2	0	0	1.502
	1.4.1.	Troškovi telefona i telefaksa	421411		420				420
	1.4.2.	Troškovi mobilne telefonije	421414		410	2			412
	1.4.3.	Internet usluge	421412		300				300
	1.4.4.	Ptt troškovi	421421		370				370
	1.4.5.	Troškovi dostave pošte	421422						0
	1.4.6.	Ostali PTT usluge	421429						0
	1.5.	Troškovi osiguranja	421500	0	6.459	0	0	0	6.459
	1.5.1.	Osiguranje imovine (osiguranje zgrada)	421511		1.350				1.350
	1.5.2.	Osiguranje imovine (osiguranje opreme)	421513		4.303				4.303

	1.5.3.	Osiguranje vozila	421512		120				120
	1.5.3.1	Osiguranje vozila - kasko	4215121		125				125
	1.5.4.	Osiguranje zaposlenih	421521		507				507
	1.5.5.	Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima (prevoz med. otpada) (5 % po ugovoru od iznosa OMT)	421523		54				54
	1.6.	Trošak zakupa opreme (finansijski lizing za vozila)	421621			1.220			1.220
2.	TROŠKOVI PUTOVANJA ZAPOSLENIH		422000	4.000	9.922	372	0	0	14.294
	2.1.	Troškovi smeštaja na službenom putu u inostranstvu	422231						0
	2.2.	Dnevnic (ishrana) za putovanje u okviru redovnog rada	422311	4.000	9.642				13.642
	2.3.	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada (avion, autobus, voz)	422321		64	50			114
	2.4.	Troškovi smeštaja na službenom putu- prenoćište	422331		180	322			502
	2.5.	Naknada za korišćenje sopstvenog automobila i troškovi selidbe i prevoza	422394						0
	2.6.	Ostali troškovi prevoza u okviru radnog vremena	422399						0
	2.7.	Troškovi selidbe i prevoza (5 % po ugovoru od iznosa OMT)	422911		36				36
3.	USLUGE PO UGOVORU (advokatske, privremeni i povremeni poslovi i dr.)		423000	10.000	49.459	718	0	0	60.177
	3.1	Administrativne usluge	423100						0
	3.2	Usluge za održavanje softvera	423212		5.496				5.496
	3.3	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	423310	10.000	43.454	0	0	0	53.454
	3.3.1	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (trošak specijalizacija i subspecijalizacija)	423311	5.000	18.381				23.381
	3.3.2	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (trošak prevoza za specijalizanta/ uže specijalizante)	4233111	5.000	25.073				30.073
	3.3.3	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih - edukacija medicinskih tehničara sa transfuzije	4233113						0
	3.4	Kotizacije za stručna savetovanja (5 % po ugovoru od iznosa OMT)	423321 423322		19				19
	3.5	Usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa	423432		320				320
	3.6	Ostale usluge štampanja, korišćenje Službenog glasnika i fotokopiraje obrazaca (5 % po ugovoru od iznosa OMT)	423419		170				170
	3.7	Ugostiteljske usluge	423621						0
	3.8	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima	423521			133			133
	3.9	Naknade članovima upravnog odbora koji nisu iz redova zaposlenih OBNP i ostale stručne usluge	423591			370			370
	3.10	Ostale stručne usluge	423599			50			50
	3.11	Troškovi reprezentacije	423711			165			165
4.	SPECIJALIZOVANE USLUGE		424000	0	5.103	260	0	0	5.363
	4.1	Zdravstvena zaštita po ugovoru	424310	0	3.713	260	0	0	3.973
	4.1.1	Zdravstvena zaštita po ugovoru za usluge iz Plana rada koje ne mogu da se pruže u ustanovi - patologija, hirurgija, oftalmologija i angio sala	424311		3.713	260			3.973
	4.1.2	Periodična obnova znanja - osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera radijacione sigurnosti u medicinskoj rendgen dijagnostici	424311						0

4.2.	Usluge javnog zdravlja - inspekcija i analiza i usluge kategorizacije medicinskog otpada - ukupno	424330	0	848	0	0	0	848
4.2.1	Usluge javnog zdravlja - inspekcija i analiza	424331		848				848
4.2.2	Usluge javnog zdravlja - usluge kategorizacije medicinskog otpada	424331						0
4.3.	Ostale medicinske usluge za pružanje usluga medicinskim ugovorenim radnicima koji su izloženi specijalnim uslovima - očitavanje dozimetara i periodični pregledi radnika Radiologije	424351		392				392
4.4	Usluge očuvanja životne sredine - Savetnik za upravljanje medicinskim otpadom (5 % po ugovoru od iznosa OMT)	424611		150				150
4.5	Geodetske usluge (5 % po ugovoru od iznosa OMT)	424631						0
4.6	Zaštita o jonizirajućeg zračenja - dozimetrijska kontrola 16 kom RO aparata (5 % po ugovoru od iznosa OMT)	424911						0
4.7	Izrada projekata mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za korišćenje RO aparata i dozimetrijska kontrola RO aparata (5 % po ugovoru od iznosa OMT)	424911						0
5.	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	425000	490	16.524	0	0	0	17.014
5.1	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	425100	0	399	0	0	0	399
	5.1.1 Zidarski radovi	425111						0
	5.1.2 Stolarski radovi	425112		65				65
	5.1.3 Molerski radovi	425113						0
	5.1.4 Radovi na krovu	425114		86				86
	5.1.5 Radovi na vodovodu i kanalizaciji	425115						0
	5.1.6 Održavanje električnih instalacija (angažovanje po osnovu ugovora o delu) i ispitivanje elektro instalacija	425117						0
	5.1.7 Radovi na komunikacijskim instalacijama (održavanje računarske mreže)	425118		124				124
	5.1.8 Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada	425119		124				124
5.2	Tekuće popravke i održavanje opreme	425200	490	16.125	0	0	0	16.615
	5.2.1 Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj	425210		737	0	0	0	737
	5.2.1.1 Mehaničarske popravke	425211		737				737
	5.2.1.2 Popravke električne i elektronske opreme	425212						0
	5.2.1.3 Limarski radovi na vozilima	425213						0
	5.2.2 Tekuće popravke i održavanje administrativne opreme	425220	0	933	0	0	0	933
	5.2.2.1 Nameštaj	425221		1				1
	5.2.2.2 Računarska oprema	425222		560				560
	5.2.2.3 Oprema za komunikaciju - telefon, telefaks, telefonska centrala, video nadzor	425223		372				372

5.2.2.4	Elektronska i fotografska oprema - skeneri i fotokopirni aparat i kamere	425224						0
5.2.3	Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvom	425225	0	1.294	0	0	0	1.294
5.2.3.1	Opreme za domaćinstvo i ugostiteljstvom (vešeraj)	425225		1.215				1.215
5.2.3.2	Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo (kuhinjska oprema)	425225		79				79
5.2.4	Tekuće popravke i održavanje birotehničke opreme	425226						0
5.2.5	Ugradna oprema	425227	0	1.489	0	0	0	1.489
5.2.5.1	Ugradna oprema (gromobranska instalacija)	425227						0
5.2.5.2	Ugradna oprema (servis protivpožarnih aparata i hidranata)	425227		250				250
5.2.5.3	Ugradna oprema (servis manometara i sigurnosnih ventila)	425227		222				222
5.2.5.4	Ugradna oprema (servis javljača požara)	425227		94				94
5.2.5.5	Ugradna oprema (klime iz Dijagnostičkog centra)	425227						0
5.2.5.6	Ugradna oprema (klime po bolnici)	425227		390				390
5.2.5.7	Ugradna oprema (liftovi)	425227		533				533
5.2.6	Tekuće popravke i održavanje medicinske i laboratorijske opreme	425250	490	11.607	0	0	0	12.097
5.2.6.1	Tekuće popravke i održavanje opreme medicinske opreme (servis medicinske opreme)	425251	490	10.810				11.300
5.2.6.2	Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme (aparati za urinu Urised labumat, aparat za hormone Minividas)	425252		797				797
5.2.6.3	Tekuće popravke i održavanje opreme - merni i kontrolni instrumenti, alat i sitni inventar	425253						0
5.2.7	Tekuće popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme	425290		65	0	0	0	65
5.2.7.1	Tekuće popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme - kompresor i agregati	425291						0
5.2.7.2	Tekuće popravke i održavanje proizvodne, motore, nepokretne i nemotorne opreme - podstanice za medicinske gasove (azotoksid, vacuum, kiseonik)	425291		65				65
5.2.7.3	Tekuće popravke i održavanje proizvodne, motore, nepokretne i nemotorne opreme - kotla na gas	425291						0
6.	MATERIJAL	426000	29.972	883.113	1.042	0	0	914.127
6.1	Administrativni materijal	426100	0	9.339	330		0	9.669

	6.1.1	Kancelarijski materijal	426110		8.964				8.964
	6.1.2	Odeća, obuća i uniforme (olovne kecelje, štitnici)	426120		375	330			705
	6.1.3	Ostali administrativni materijal (miševi, tastature, cooler) (5 % po ugovoru od iznosa OMT)	426191						0
6.2	Materijal za poljoprivredu		426200						0
	6.2.1	Biljke	426251						0
6.3	Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih		426300		220				220
	6.3.1.	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih (5 % po ugovoru od iznosa OMT)	426311		220				220
6.4	Materijal za saobraćaj		426400	816	10.245	0	0	0	11.061
	6.4.1.	Benzin i dizel gorivo	426411, 426412	816	9.841				10.657
	6.4.2.	Ulja i maziva za vozila i agregat	426413		147				147
	6.4.3.	Ostali materijal za prevozna sredstva (rezervni delovi i auto gume)	426491		257				257
6.5	Materijal za očuvanje životne sredine i nauku		426500	0	1.659	0	0	0	1.659
	6.5.1.	Ostali materijali za očuvanje životne sredine - materijal za medicinski otpad	426591		1.659				1.659
6.6	Medicinski i laboratorijski materijali		426700	5.368	248.042	185	0	0	253.595
	6.6.1.	REAGENSI (086) - ukupno	426710	0	160.534	0	0	0	160.534
	6.6.1.1	Reagensi koji se nabavljaju putem CJN (Materijali za medicinske i laboratorijske testove, tumor markeri i hormoni i laboratorijski testovi) koji se nabavljaju putem CJN	426721		159.896				159.896
	6.6.1.2	Reagensi koji se nabavljaju u ZU	426721		638				638
	6.6.2.	SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - UKUPNO	426791	5.368	87.508	185	0	0	93.061
	6.6.2.1	Hirurški konac	426791		9.586				9.586
	6.6.2.2	Sanitetski materijal koji nabavlja ZU	426791		20.352	185			20.537
	6.6.2.3	Sanitetski materijal (uključujući i balon katetere) koji se nabavlja putem CJN	426791	5.368	49.738				55.106
	6.6.2.4	Set za laparoskopске operacije	426791		1.790				1.790
	6.6.2.5	Potrošni materijal za kardiohirurgiju (koron žice, set za punkciju), hirurgiju i gastroenterologiju	426791		380				380
	6.6.2.6	Ostali sanitetski i medicinski materijal koji se ne prikazuje kroz elektronsku fakturu sa portala RFZO- finansiraju se iz namene 07E - materijalni troškovi	426791		5.662				5.662
6.7	Krv i produkti krvi 076		426751	923	16.973	0	0	0	17.896
	6.7.1.	Krv i produkti krvi	426751	923	16.973				17.896
6.8	Materijal koji se ugrađuje u ljudski organizam		426791	0	25.480	0	0	0	25.480
	6.8.1.	Endoproteze (implantanti) u ortopediji 078	426761		1.233				1.233
	6.8.2.	Ostali ugradni materijal u ortopediji 077 - koji se nabavlja u postupku CJN	426761		4.449				4.449
	6.8.3.	Ostali ugradni materijal u ortopediji 077 - koji nabavlja ZU	426761		805				805
	6.8.4.	Stentovi 082	426791		18.242				18.242
	6.8.5.	Ostali ugradni materijal u hirurgiji 084	426791		751				751
	6.8.6.	Ostali ugradni materijal u maksilofacijalnoj hirurgiji 084	426791						0
6.9	Materijal za dijalizu i lekovi za dijalizu (osim epoetina) 080 ukupno		426791	6.998	94.090				101.088

	6.9.1	Materijal za dijalizu i lekovi za dijalizu (osim epoetina) 080 koji se nabavlja u postupku CJN	426791	5.908	73.690				79.598
	6.9.2	Materijal za dijalizu i lekovi za dijalizu (osim epoetina) 080 koji nabavlja ZU	426791	1.090	20.400				21.490
	6.10	Lekovi	426751	11.698	439.096	100	0	0	450.894
	6.10.1	Lekovi u ZU ukupno 071	426751	5.654	177.570	100	0	0	183.324
	6.10.1.1	Lekovi koji nabavlja ZU (lekovi sa D liste koji nisu uključeni u CJN) 071	426751		5.000	100			5.100
	6.10.1.2	Lekovi koji se nabavljaju u postupku CJN 071	426751	5.654	172.570				178.224
	6.10.2	Citostatici sa Liste lekova 073	426751		25.768	0	0	0	25.768
	6.10.2.1	Citostatici sa Liste lekova koji se nabavljaju u postupku CJN 073	426751		23.112				23.112
	6.10.2.2	Citostatici sa Liste lekova koje nabavlja ZU 073	426751		2.656				2.656
	6.10.3	Lekovi za hemofiliju 075	426751	817	12.545				13.362
	6.10.4	Lekovi sa C liste lekova (lekovi za dijalizu) - epoetini 074	426751	5.227	120.097				125.324
	6.10.5	Lekovi van Liste lekova (087)	426751		97.116				97.116
	6.10.5	Lekovi van ugovora - ukupno	426751	0	6.000	0	0	0	6.000
	6.10.5.1	Medicinski gasovi (931)	426751		6.000				6.000
	6.11	Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstva	426800	4.169	29.438	87	0	0	33.694
	6.11.1.	Hemijska sredstva za čišćenje	426811		6.927				6.927
	6.11.2.	Inventar za održavanje higijene (metle, džogeri, antibakterijski otirači, higijenska kolica)	426812		11				11
	6.11.3	Ishrana bolesnika	426823	4.169	22.500	87			26.756
	6.12	Materijal za posebne namene	426900	0	8.531	340	0	0	8.871
	6.12.1	Potrošni materijal	426911	0	4.462	0	0	0	4.462
	6.12.1.1	Potrošni materijal - tehnički materijal	426911		3.455				3.455
	6.12.1.2	Potrošni materijal - ostalo	4269112						0
	6.12.1.3	Tekstilni materijal (pidžame, komprese, peškiri i pelene)	4269113		1.007				1.007
	6.12.2	Rezervni delovi - medicinska oprema i ostala administrativna oprema	426912	0	2.369	0	0	0	2.369
	6.12.2.1	Rezervni delovi - medicinska oprema i ostala administrativna oprema	4269122		1.123				1.123
	6.12.2.2	Rezervni delovi za računarsku opremu	4269123		1.246				1.246
	6.12.2.3	Rezervni delovi za opremu za saobraćaj	4269124						0
	6.12.3	Alat i inventar	426913	0	1.700	340	0	0	2.040
	6.12.3.1	Medicinski alat i inventar	4269131		1.208				1.208
	6.12.3.2	Alat i inventar - ostalo	4269132		492	340			832
	C)	UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA - AMORTIZACIJA	431000	0	0	324	0	0	324
	1.	Zgrade i građevinski objekti	431111			13			13
	2.	Mašine i oprema	431211			311			311
	3.	Ostala osnovna sredstva	431300						0
	4.	Ostalo (sa grupe konta 431000)	431000						0
	D)	OTPLATA KAMATA	440000	0	501	85	0	0	586
	1.	Kazne za kašnjenja	444211		501	5			506
	2.	Kazne po rešenju pravosudnih organa	444212			80			80
	3.	Ostale kazne	444219						0
	F)	OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI	465111	477	8.000				8.477

	1.	Dotacije po zakonu - troškovi finansiranja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom	465112	477	8.000				8.477
G) OSTALI RASHODI			481000				455		455
	1.	Donacije neprofitnim zdravstvenim organizacijama - članarina Komori zdravstvenih ustanova Srbije	481111				455		455
H) POREZI, OBAVEZE, TAKSE I KAZNE			482000	0	253	1.520	0	0	1.773
	1.	Registracija vozila	482131		203				203
	2.	Republičke kazne	482311						0
	3	Obavezne takse (republičke takse prilikom registracije vozila)	482211		50				50
	4	Sudske takse, opštinske takse	482251				425		425
	6	Republičke kazne i penali po rešenju suda (5 % po ugovoru od iznosa OMT)	483111				105		105
	7.	Ostale naknade štete (isplata rente za Sašu Sekulića)	485119				990		990
I) IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU			500000	0	0	625	1.000	145.150	146.775
1.	KAPITALNO ODRŽAVANJE BOLNICE		511322		0	0	500	21.000	21.500
	1.1	Kapitalno održavanje bolnice (izvor Ministarstvo zdravlja)	511322					21.000	21.000
	1.2	Kapitalno održavanje bolnica - obaveza iz 2024. godine (izvor: SEDA)	511322				500		500
2.	MAŠINE I OPREMA		512000	0	0	625	500	124.150	125.275
	2.1	Sanitetsko vozilo sa pratećom opremom (transportni respirator) iz sredstava MZ)	512115					11.000	11.000
	2.2	Medicinska oprema nabavke u 2025. iz sredstava MZ	512511					50.000	50.000
	2.3	Medicinska oprema nabavke u 2025. iz sredstava Ministarstva Pravde	512511					12.000	12.000
	2.4	Administrativna oprema i nameštaj	512211					500	500
	2.5	Poljoprivredna oprema (duvač lišća za potrebe informatičke službe)	512311				200	100	300
	2.6	Računarska oprema (računari)	512221			140	300	300	740
	2.7	Računarska oprema (štampanice)	512222			30			30
	2.8	Kancelarijska oprema	512210					300	300
	2.9	Kancelarijska oprema - nameštaj	512211			350			350
	2.10	Kancelarijska oprema - ugradna oprema	512212			105			105
	2.11	Oprema za domaćinstvo (sušilica za vešeraj) iz sredstava MZ	512251					950	950
	2.12	Laboratorijska oprema	512521						0
	2.13	Nadogradnja MR sistema (softver+zavojnice)	512511					33.500	33.500
	2.14	Popravka mamografa	512511					15.500	15.500
UKUPNI RASHODI I IZDACI (I)				144.590	3.308.293	8.000	1.000	145.150	3.607.033
II	RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ NEUTROŠENIH SREDSTVA IZ 2024. GODINE, I KOJA SE NALAZE NA RAČUNU 31.12.2024. GODINE			0	602	0	0	0	602

1.	Materijalni troškovi (07E)			602				602
	Troškovi platnog prometa	421111		110				110
	Troškovi telefona i telefaksa	421411		36				36
	Internet usluge	421412		1				1
	Troškovi mobilne telefonije	421414		29				29
	Odvoz ostalog komunalnog otpada	421324		339				339
	PTT troškovi	421421		33				33
	Kancelarijski materijal	426110		54				54
UKUPNI RASHODI I IZDACI (II)			144.590	3.308.895	8.000	1.000	145.150	3.607.635

Za Finansijsku službu

Elmaza Taraniš, diplomirani ekonomista



VD Direktor

Prof. dr Meho Mahmutović

Predsednik UO

Igor Novović, master ekonomista