



КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР "ЗВЕЗДАРА"
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 161
11000 БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР "ЗВЕЗДАРА"
Бр. 38/154
10 NOV 2025 20 год.
БЕОГРАД, Димитрија Туцовића 161

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ПОСЛОВАЊА
ОД 01.01.-30.09.2025 ГОДИНЕ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У дин.

Конто	Опис	Износ остварених прихода и примања					
		Укупан износ	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи	Сопствена средства
			Републике	Општине / града	РФЗО		
733261	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист РФЗО-а	-					
741411	Приход од имовине која припада имаоцима полиса осигурања	676.438,00			676.438,00		
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	3.721.767,73				3.721.767,73	
742121	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација	-					
7421211	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација - остало	-					
742122	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација - закуп	3.721.767,73				3.721.767,73	
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	112.601.432,72	-	-	-	112.601.432,72	
742373	Приходи индиректних корисника РФЗО-клиничке студије	96.986.487,24				96.986.487,24	
74237302	Приход од осталих корисника	48.192,00				48.192,00	
74237303	Приход од Црне Горе	422.310,00				422.310,00	
74237304	Приход од Републике Српске	2.196.076,48				2.196.076,48	
74237307	Приходи од издавања потврда	72.000,00				72.000,00	
74237308	Приходи од услуга на лични захтев	9.925.203,00				9.925.203,00	
74237310	Приходи од продаје материјала	1.386.764,00				1.386.764,00	
74237314	Приходи од продаје медицинског отпада	-					
74237315	Приходи од издавања апартмана	925.400,00				925.400,00	
74237317	Приходи од узимања матичних ћелија	576.000,00				576.000,00	

74237318	Приходи од извршених услуга стерилизације боца	63.000,00					63.000,00
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица - донације	4.114.080,00				4.114.080,00	
7451	Мешовити и неодређени приходи - наплата штете и остало	62.132,17					62.132,17
7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода - инвалиди	2,57			2,57		
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године - инвалиди рада	0,75			0,75		
7811	ПРИХОДИ ОД РФЗО - УКУПНО	4.821.608.363,69			4.821.608.363,69		-
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - приход од РФЗО по Уговору	4.642.508.094,95			4.642.508.094,95		
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - ПАРТИЦИПАЦИЈА	2.114.809,00			2.114.809,00		
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - јубиларне, отпремнине и помоћи	71.080.955,84			71.080.955,84		
781111	Трансфери између буџетских корисника - стимулације из сред. Министарства, преко РФЗО	-					
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - ВАН УГОВОРА	105.904.503,90			105.904.503,90		
781121	Приходи из буџета	53.782.754,35	53.782.754,35	-	-	-	-
7811211	Приходи из буџета - Министарство здравља	46.486.350,00	46.486.350,00				
7811212	Приходи из буџета - Министарство правде	-					
7811215	Приходи из буџета - мигранти и азиланти	-					
7811213	Приходи из буџета - хитни случајеви и затвореници	7.117.810,35	7.117.810,35				
7811214	Приходи из буџета - притвореници	178.594,00	178.594,00				
8121	Примања од продаје покретне имовине	88.000,00					88.000,00
8131	Примања од продаје осталих основних средстава	40.462,15					40.462,15
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	4.996.695.434,13	53.782.754,35	-	4.822.284.805,01	4.114.080,00	116.513.794,77

Број конта	Опис	Укупан износ	Расходи и издаци на терет буџета			Донације и помоћи	Сопствена средства
			Републике	Општине / града	РФЗО		
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	2.299.374.772,07	-	-	2.295.874.997,99	-	3.499.774,08
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.299.374.772,07	-	-	2.295.874.997,99	-	3.499.774,08
411100	Covid додатак из средстава Министарства	-	-	-	-	-	-
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	229.937.484,28	-	-	229.587.506,84	-	349.977,44
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	229.937.484,28	-	-	229.587.506,84	-	349.977,44
412100	Допринос за ПИО за Covid додатак	0,00	-	-	-	-	-
4122	Допринос за здравствено осигурање	118.417.801,64	-	-	118.237.563,14	-	180.238,50
412200	Допринос за здравствено осигурање	118.417.801,64	-	-	118.237.563,14	-	180.238,50
412200	Допринос за здравствено осиг. за Covid полатак	0,00	-	-	-	-	-
4123	Допринос за незапосленост	0,00	-	-	-	-	-
412300	Допринос за незапосленост	-	-	-	-	-	-
4131	Накнаде у натури	1.188.000,19	-	-	1.188.000,19	-	-
413100	Накнаде у натури	1.188.000,19	-	-	1.188.000,19	-	-
4141	Исплата накнада инвалидима	12.869,93	-	-	12.869,90	-	0,03
414100	Исплата накнада за време одсуств. са посла	12.869,93	-	-	12.869,90	-	0,03
4143	Отпремнине и помоћи	27.907.855,12	-	-	27.862.310,44	-	45.544,68
414311	Отпремнине и помоћи	27.755.117,12	-	-	27.709.572,44	-	45.544,68
414314	Погребни трошкови	152.738,00	-	-	152.738,00	-	-
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.320.953,27	-	-	6.320.953,27	-	-
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	-	-	-	-	-	-
414419	Остале помоћи запосленима	6.320.953,27	-	-	6.320.953,27	-	-
4151	Накнаде трошкова за запослене	36.688.509,91	-	-	36.688.509,91	-	-
415100	Накнаде трошкова за запослене	36.688.509,91	-	-	36.688.509,91	-	-
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде и Управни и Надзорни одбор	39.328.247,75	-	-	36.897.692,00	-	2.430.555,75
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде и Управни и Надзорни одбор	39.328.247,75	-	-	36.897.692,00	-	2.430.555,75

4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.230.838,40	-	-	3.017.668,50	-	213.169,90
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.230.838,40			3.017.668,50		213.169,90
4212	Енергетске услуге	121.547.298,68	459.202,59	-	119.638.412,49	-	1.449.683,60
421211	Електрична енергија	46.758.154,06	459.202,59		44.849.267,87		1.449.683,60
4212241	Лож уље и мазут	17.785.231,68			17.785.231,68		
421225	Централно грејање-Београдске електране	57.003.912,94			57.003.912,94		
426410	Гориво за превоз болесника	-					
4213	Комуналне услуге	159.771.124,89	455.258,88	-	157.954.226,59	-	1.361.639,42
421311	Услуге водовода и канализације	19.350.371,88			19.350.371,88		
421321	Дератизација и стерилизација	688.920,00			688.920,00		
421323	Услуге заштите имовине	41.381.573,36	92.378,88		41.015.032,16		274.162,32
421324	Одвоз отпада	13.805.512,55			13.805.512,55		
421325	Услуге чишћења	84.476.550,00	362.880,00		83.094.390,00		1.019.280,00
421392	Допринос за коришћење вода	68.197,10					68.197,10
4214	Услуге комуникација	6.862.684,43	-	-	6.693.427,43	-	169.257,00
4214	Услуге комуникација	6.862.684,43			6.693.427,43		169.257,00
4215	Трошкови осигурања	7.195.304,00	-	-	5.891.642,00	-	1.303.662,00
4215	Трошкови осигурања	7.195.304,00			5.891.642,00		1.303.662,00
4216	Закуп имовине и опреме	626.280,96	-				626.280,96
4221	Трошкови службених путовања у земљи	14.001,00	-				14.001,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	-	-				
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	-	-				
4229	Остали трошкови транспорта	340.918,95				340.918,95	
4231	Административне услуге	39.836,23					39.836,23
4232	Компјутерске услуге-одржавање софтвера	7.912.609,79	-	-	7.912.609,79	-	-
4232	Компјутерске услуге-одржавање софтвера	7.912.609,79			7.912.609,79		
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	7.701.310,00	-	-	7.446.500,00	-	254.810,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	7.701.310,00			7.446.500,00		254.810,00
4234	Услуге информисања и штампања билтена	50.400,00	-	-	-	-	50.400,00
4234	Услуге информисања и штампања билтена	50.400,00					50.400,00
4235	Стручне услуге	5.885.331,96	450.000,00	-	-	-	5.435.331,96
423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора-ван установе	3.750.231,96					3.750.231,96
4235991	Ауторски хонорар	-					
423592	Адвокатске услуге	649.800,00					649.800,00

423599	Остале стручне услуге - акредитација, надзор, стручна пракса	1.485.300,00	450.000,00				1.035.300,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство - ПРАЊЕ ВЕША	43.050.811,20	200.000,00	-	42.850.811,20	-	-
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство - ПРАЊЕ ВЕША	43.050.811,20	200.000,00		42.850.811,20		-
4237	Репрезентација	330.141,00	-				330.141,00
4239	Остале опште услуге	5.632.871,65	-				5.632.871,65
4239111	Остале опште услуге - УСЛУГЕ ЗАТВОРЕНИКА	1.804.168,00					1.804.168,00
4239113	Остале опште услуге - уговори о делу	3.828.703,65					3.828.703,65
4239114	Остале опште услуге - привремени и повремени послови	-					
4239117	Допунски рад	-					
4243	Медицинске услуге	5.815.870,20	76.949,23	-	5.391.881,75	-	347.039,22
424311	Допунски рад ОМТ	1.280.793,75			1.280.793,75		
4243112	Повраћај средстава (повраћај пацијентима)	18.599,90					18.599,90
424331	Услуге других ЗУ - инспекција и анализа	1.222.500,00			1.222.500,00		
424341	Лабораторијске услуге које не могу да се пруже у ЗУ	1.904.596,55	76.949,23		1.499.208,00		328.439,32
424351	Медицинске услуге-специфични услови рада	1.389.380,00			1.389.380,00		
4249	Остале специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-
424911	Остале специјализоване услуге	-					
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	22.036.945,02	472.342,19	-	18.959.309,83	-	2.605.293,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	22.036.945,02	472.342,19		18.959.309,83		2.605.293,00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката -DDOR	-					
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	32.758.331,26	-	-	32.354.884,26	-	403.447,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	32.447.509,26			32.044.062,26		403.447,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме - ДДОР	310.822,00			310.822,00		
4261	Административни материјал	12.280.154,74	976.320,00	-	11.257.454,74	-	46.380,00
426111	Канцеларијски материјал	6.388.610,74	4.560,00		6.381.950,74		2.100,00
426121	Униформе и текстил	5.864.544,00	971.760,00		4.875.504,00		17.280,00
426123	Униформе	-					
426131	Цвеће и зеленило	27.000,00					27.000,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	256.090,00	-	-	-	-	256.090,00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	256.090,00					256.090,00
4264	Материјали за саобраћај	2.031.759,49	-	-	2.028.759,49	-	3.000,00

426411	Материјали за саобраћај-бензин и евродизел	2.031.759,49			2.028.759,49		3.000,00
426413	Уља и мазива - ОМТ	-					
4265	Материјали за очување животне средине М.Т.	1.599.984,00	350.400,00	-	1.249.584,00	-	-
426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.599.984,00	350.400,00		1.249.584,00		-
4267	Медицински и лабораторијски материјали	1.576.534.641,45	2.636.588,25	-	1.567.949.943,37	643.698,68	5.304.411,15
4267510	Лекови у ЗУ	217.325.076,16	391.498,16		214.795.940,87	90.750,00	2.046.887,13
4267511	Цитостатици	20.247.827,52			20.244.927,26		2.900,26
42675111	Лекови по посебном режиму издавања - Ц листа	500.392.282,58	193.967,14		499.952.253,05		246.062,39
4267515	Лекови ван листе лекова кпп 087	39.418.941,32	2.116,95		39.416.118,72		705,65
4267519	Лекови ван листе лекова кпп 958	9.561.445,04			9.561.445,04		
4267512	Пејсмејкери	24.695.374,00			24.695.374,00		
426721	Реагенси КПП 086	144.137.454,89			144.137.454,89		
4267212	Графтови	214.962,00			214.962,00		
426761	Остали уградни материјал у ортопедији	7.373.096,50	24.200,00		7.260.896,50		88.000,00
4267611	Остали уградни материјал-остало	14.492.795,70	7.590,00		14.310.525,70	174.680,00	
4267611	Остали уградни материјал - интраокуларна сочива	10.906.032,50			10.906.032,50		
4267612	Импланти у ортопедији - ендопротезе	56.637.782,75			56.414.382,75		223.400,00
4267910	Материјал за хемодијализу	155.813.553,49	672.320,00		154.401.483,49	265.980,00	473.770,00
4267912	Крв и крвни деривати	49.805.046,83			49.805.046,83		
4267913	Санитетски и медицински материјал	199.085.154,12	604.544,00		196.686.515,72	112.288,68	1.681.805,72
4267914	Стентови	42.319.838,00	459.756,00		41.567.482,00		292.600,00
4267915	Остали медицински и лабораторијски материјал - М.Т. Апотека	27.571.237,26	280.596,00		27.042.361,26		248.280,00
4267516	Лекови ван листе лекова-за лечење ретких и урођених болести	52.512.369,36			52.512.369,36		
4267518	Медицински гасови	4.024.371,43			4.024.371,43		
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	39.738.016,44	213.160,06	-	39.389.661,27	-	135.195,11
426821	Исхрана болесника	34.043.119,25	213.160,06		33.700.074,08		129.885,11

426811	Материјал за одржавање хигијене - чистоћа	5.694.897,19			5.689.587,19		5.310,00
4269	Материјали за посебне намене	46.415.597,62	755.880,00	-	42.913.686,54	1.815.064,60	930.966,48
426900	Материјал за посебне намене	46.415.597,62	755.880,00		42.913.686,54	1.815.064,60	930.966,48
426900	Материјал за посебне намене - ДДОР	-					
444200	Казне за кашњење	1.081.944,48	-		286.189,38		795.755,10
4820	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	133.568,00	-	-	60.760,00	-	72.808,00
482100	Остали порези	39.200,00			39.200,00		
482200	Обавезне таксе	94.368,00			21.560,00		72.808,00
482300	Новчане казне и пенали	-					
4831	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	7.662.663,13	-	-	-	-	7.662.663,13
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.662.663,13					7.662.663,13
4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.795.617,41					1.795.617,41
Конто	Опис	Укупан износ	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Сопствена средства
			Републике	Општине / града	РФЗО		
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	84.790.336,48	46.486.350,00	-	-	1.819.455,00	36.484.531,48
511300	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.400.476,00	-	-	-	-	6.400.476,00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	6.400.476,00					6.400.476,00
511400	Пројектно планирање	-	-	-	-	-	-
511400	Пројектно планирање	-					
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	78.204.790,08	46.486.350,00	-	-	1.819.455,00	29.898.985,08
512200	Административна опрема, рачунари, штампачи, намештај, опрема за кухињу	12.194.218,68				45.375,00	12.148.843,68
512400	Опрема за заштиту животне средине	1.809.784,80					1.809.784,80
512500	Медицинска и лабораторијска опрема - МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ	-					
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	62.663.132,20	46.486.350,00			1.774.080,00	14.402.702,20
512800	Опрема за јавну безбедност	1.537.654,40					1.537.654,40
513100	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	185.070,40	-	-	-	-	185.070,40
513100	Остале некретнине и опрема	185.070,40					185.070,40
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	-	-	-	-	-	-
515100	Нематеријална имовина	-					
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	4.964.299.777,02	53.532.451,20	-	4.825.917.816,31	4.619.137,23	80.230.372,28
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	4.996.695.434,13	53.782.754,35	-	4.822.284.805,01	4.114.080,00	116.513.794,77
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА	32.395.657,11	250.303,15	-	3.633.011,30	505.057,23	36.283.422,49

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	4.996.695.434,13
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	4.964.299.777,02
СУФИЦИТ	32.395.657,11 рсд

Евидентирањем свих књиговодствених промена, сходно Закону о буџетском рачуноводству и Правилнику о изради обрачуна, за период од 01.01.-30.09.2025. године, по готовинској методи, остварен је укупни суфицит у износу од 32.395.657,11 рсд. Укупни суфицит је настао, као резултат већег прилива од одлива средстава. Дефицит у наведеним изворима средстава у целости је настао коришћењем неискоришћених средстава претходног периода, а суфицит је резултат неискоришћених средстава периода, услед немогућности плаћања, због неиспостављених фактура од стране добављача. Плаћање добављачима, РФЗО врши на основу Инструкције за ефикасније управљање системом финансирања здравствене заштите и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО, донете од стране РФЗО, бр. 450-1328/19-1 од 28.02.2019 г. и Закључка Владе РС, бр. 401-1590/2019, од 14.02.2019, по коме је РФЗО у обавези директног плаћања добављачима, за већину уговорених намена, осим исхране, дела материјалних трошкова и дела енергената, за које КБЦ тражи сагласност за измирење обавеза. Такође, истичемо, да након преласка на финансирање здравствене заштите по ДСГ-у, варијабилни део уговорене надокнаде за лекове, санитарски и медицински потрошни материјал, реагенсе, енергенте и остале материјалне трошкове, за трећи квартал 2025 године, биће исплаћен у наредном кварталу, што је, такође, утицало на висину обавеза према добављачима, за робу и услуге, који се финансирају из ових намена. Осим свега наведеног, обавезе према добављачима драстично су повећане и због преласка на outsourcing, као и због повећања трошкова код уговорених накнада, за јавне набавке, које су прешле у надлежност РФЗО.

Из средстава РФЗО, остварен је дефицит у износу од 3.633.011,30 рсд,
Из средстава Републике, остварен је суфицит у износу од 250.303,15 рсд,
Из сопствених средстава, остварен је суфицит у износу од 36.283.422,49 рсд,
Из средстава донација, остварен је дефицит у износу од 505.057,23 рсд,

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА

На дан 30.09.2025. укупне обавезе према добављачима износе: 1.056.287.105,53 рсд
Из средстава РФЗО:

1	Лекови у Зу	116.639.449,71
2	Цитостатици	10.922.088,77
3	Лекови по посебном режиму издавања	249.876.399,24
4	Крв и продукти од крви	6.492.951,57
5	Санитарски и медицински материјал	84.259.017,34
6	Реагенси	71.223.735,92
7	Медицински гасови	3.174.276,53
8	Уградни материјал у ортопедији	5.332.976,00
9	Импланти у ортопедији	24.139.190,05
10	Графтови	20.350,00
11	Дијализа	80.889.768,42
12	Исхрана болесника	22.444.153,56
13	Енергенти	35.168.101,38
14	Остали материјални трошкови (из средстава наплате штете ДДОР Нови Сад)	199.586.242,02 208.532,00
15	Лекови ван листе лекова	34.008.633,97
16	Стентови	22.551.562,00
17	Остали уградни материјал	12.144.067,07
18	Пејсмејкери	13.284.700,00
19	Лекови за лечење ретких и урођених болести	30.968.911,16
20	Лекови за лечење ретких тумора	2.633.928,00
	Укупно:	1.025.969.034,71

Из средстава Министарства здравља на дан 30.09.2025. износе:

		0,00
1	Лекови ван листе лекова	157.701,60
2	Остали материјални трошкови	45.819,53
3	Енергенти	0,00
4	Стентови	0,00
5	Исхрана болесника	11.870.400,00
6	Основна средства	0,00
7	Остали уградни материјал	0,00
8	Санитарски и медицински материјал	12.073.921,13
	Укупно:	

Из сопствених средстава на дан 30.09.2025. износе:

		2.776.028,41
1	Остали материјални трошкови	181.451,00
2	Енергенти	311.000,80
3	Лекови у Зу	

4	Лекови по посебном режиму	177.837,66
5	Цитостатици	49.500,00
6	Импланти у ортопедији	6.480,00
7	Дијализа	19.250,00
8	Санитетски и медицински материјал	368.064,00
9	Исхрана болесника	70.948,34
10	Основна средства	14.226.939,40
11	Лекови ван листе лекова	0,00

Укупно: 18.187.499,61

Из средстава Министарства здравља, (за мигранте и азиланте) и донације на дан 30.09.2025. износе:

1	Лекови у Зу	0,00
2	Остали материјални трошкови	56.650,08
3	Дијализа	0,00
4	Санитетски и медицински материјал	0,00
5	Основна средства	0,00

Укупно: 56.650,08

- Залихе магацина апотеке на дан 30.09.2025. године, износе 19.751.405,44 рсд;
- Залихе магацина животних намирница, на дан 30.09.2025. године износе 1.612.565,43 рсд;
- Залихе техничког материјала и енергената, на дан 30.09.2025. године, износе 13.468.052,68 рсд.

Потраживања КБЦ Звездара од корисника здравствених услуга и других основа, на дан 30.09.2025. КУПЦИ
- по годинама, износе:

	рсд
2016 година	
Спорна потраживања Министарство здравља	416.369,13
2017 година	
Спорна потраживања Министарство здравља	383.276,77
Спорна потраживања од пацијената - На лични захтев :	3.826.470,20
2018 година	
Спорна потраживања од пацијената - На лични захтев :	4.957.961,00
2019 година	
Спорна потраживања од пацијената - На лични захтев	5.471.639,00
2020 година	
Потраживања од купаца-продаја материјала	21.055,10
Потраживања од пацијената - На лични захтев	1.972.130,00
2021 година	
Потраживања од пацијената - На лични захтев	1.361.003,00
Министарство здравља	1.043.970,61
Остала потраживања од запослених	238.000,00
2022 година	
Потраживања од пацијената - На лични захтев	2.888.839,00
Министарство здравља	452.137,65
2023 година	
Потраживања од купаца - На лични захтев	2.137.567,00
Потраживања од Министарства здравља	3.019.693,03
2024 година	
Потраживања од купаца - На лични захтев	1.511.263,00
Потраживања од судова за притворенике	11.434,00
Потраживања од Министарства здравља	701.362,61
2025 година	
Потраживања од купаца-закупи (А1,ЈКП Погребне услуге,БТЛ)	444.448,00
Потраживања од купаца - продаја материјала	374.185,17
Потраживања од купаца - матичне ћелије	24.000,00
Потраживања од купаца - службено путовање	7.000,00
Потраживања од купаца - На лични захтев	1.731.648,00
Потраживања од купаца - клиничке студије	3.378.384,70
Потраживања од купаца - Република Српска	0,00
Потраживања од купаца - Црна Гора	27.000,00
Потраживања од судова за притворенике	26.062,00
Потраживања од Министарства здравља-здравствене услуге	7.789.511,08
Потраживања по основу откупа станова (Дрљача, Јовановић)	1.036.527,29
Потраживања од ПИО - инвалиди рада	12.866,61
Потраживања од РФЗО	59.219.856,35

УКУПНО: 104.485.660,30

Салдо буџетског рачуна, на дан 30.09.2025. године износи	54.121.425,76 рсд.
Салдо рачуна сопствених средстава, на дан 30.09.2025. године износи	86.523.168,81 рсд.
Салдо рачуна боловања, на дан 30.09.2025. године износи	23.543,74 рсд.
Укупно расположива средства, на дан 30.09.2025. године износи	140.668.138,31 рсд

По обрачуну на дан 30.09.2025. и Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите за 2025. и на основу дуга РФЗО из 2024 године, РФЗО је пренео новчана средства у периоду од 01.01-30.09.2025. у износу од **4.821.608.363,69** рсд, за све намене. Од тога, на име дуга из 2024. пренето је **645.205.863,09** рсд, а пренос средстава у износу од **4.176.402.500,60** рсд се односи на 2025 годину.

ШЕФ КЊИГОВОДСТВА

Ивана Арсић

Ивана Арсић, дипл.ек.



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Милан Драмлић

Милан Драмлић, дипл.ек.