

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС															Седиште УТ				Надлежни директни КБС															

Назив корисника буџетских средстава

Универзитетски клинички центар Србије

Седиште: Пастерова бр. 2, Београд

Матични број: 07089503

ПИБ: 100118429

Број подрачуна: 840-667661-98

Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Република Србија
Универзитетски клинички центар Србије
11000 Београд, Пастерова 2

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА Број: 2847/3

у периоду 01.01.2025. - 31.12.2025.

Датум: 27-02-2026 год.

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомена	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
		ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ			
4001	700000	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4002+4011+4014+4018+4024+4027+4029)		54,743,694	63,543,333
4002	710000	ПРИЛИВИ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА (4003 до 4010)			
4003	711000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ			
4004	712000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ФОНД ЗАРАДА			
4005	713000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА ОД ИМОВИНУ			
4006	714000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОБРА И УСЛУГЕ			
4007	715000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ			
4008	716000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПОРЕЗА			
4009	717000	ПРИЛИВИ ОД АКЦИЗА			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомена	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4010	719000	ПРИЛИВИ ОД ЈЕДНОКРАТНИХ ПОРЕЗА НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ			
4011	720000	ПРИЛИВИ ОД СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА (4012+4013)			
4012	721000	ПРИЛИВИ ОД ДОПРИНОСА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			
4013	722000	ПРИЛИВИ ОД ОСТАЛИХ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА			
4014	730000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА (од 4015 до 4017)		1,317	
4015	731000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА			
4016	732000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		1,317	
4017	733000	ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			
4018	740000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПРИХОДА (од 4019 до 4023)		1,482,629	1,721,314
4019	741000	ПРИЛИВИ ОД ИМОВИНЕ		27,993	37,368
4020	742000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		1,448,795	1,676,523
4021	743000	ПРИЛИВИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ		1,662	1,199
4022	744000	ПРИЛИВИ ОД ДОБРОВОЉНИХ ТРАНСФЕРА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		4,016	5,986
4023	745000	ПРИЛИВИ ОД МЕШОВИТИХ И НЕОДРЕЂЕНИХ ПРИХОДА		163	238
4024	770000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4025+4026)		10,651	7,085
4025	771000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			
4026	772000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		10,651	7,085
4027	780000	ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4028)		53,249,097	61,814,934
4028	781000	ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ		53,249,097	61,814,934
4029	790000	ПРИЛИВИ ИЗ БУЏЕТА (4030)			
4030	791000	ПРИЛИВИ ИЗ БУЏЕТА			
4031	400000	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (4032+4041+4048+4053+4058+4064+4067)		51,645,531	62,169,441
4032	410000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (од 4033 до 4040)		17,447,057	19,687,251

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомена	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4033	411000	ОДЛИВИ ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		14,516,097	16,388,898
4034	412000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		2,196,773	2,482,151
4035	413000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ У НАТУРИ			
4036	414000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		195,572	216,747
4037	415000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		335,459	360,131
4038	416000	ОДЛИВИ ЗА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		203,156	239,324
4039	417000	ОДЛИВИ ЗА ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК			
4040	418000	ОДЛИВИ ЗА СУДИЈСКИ ДОДАТАК			
4041	420000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА И РОБА (од 4042 до 4047)		34,001,536	42,256,441
4042	421000	ОДЛИВИ ЗА СТАЛНЕ ТРОШКОВЕ		2,568,760	3,541,993
4043	422000	ОДЛИВИ ЗА ТРОШКОВЕ ПУТОВАЊА		29,013	38,804
4044	423000	ОДЛИВИ ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1,704,741	2,795,387
4045	424000	ОДЛИВИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		39,978	47,901
4046	425000	ОДЛИВИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		633,644	893,914
4047	426000	ОДЛИВИ ЗА МАТЕРИЈАЛ		29,025,400	34,938,442
4048	440000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 4049 до 4052)		10,138	11,697
4049	441000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА			
4050	442000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ СТРАНИХ КАМАТА			
4051	443000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА			
4052	444000	ОДЛИВИ ЗА ПРАТЕЋЕ ТРОШКОВЕ ЗАДУЖИВАЊА		10,138	11,697
4053	450000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ (од 4054 до 4057)			
4054	451000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
4055	452000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА			
4056	453000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА			
4057	454000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			
4058	460000	ОДЛИВИ ЗА ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ (од 4059 до 4063)		85,812	101,758
4059	461000	ОДЛИВИ ЗА ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомена	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4060	462000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
4061	463000	ОДЛИВИ ЗА ТРАНСФЕРЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
4062	464000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			
4063	465000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ		85,812	101,758
4064	470000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ (4065+4066)			
4065	471000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ)			
4066	472000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			
4067	480000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 4068 до 4073)		100,988	112,294
4068	481000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
4069	482000	ОДЛИВИ ЗА ПОРЕЗЕ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		55,397	55,216
4070	483000	ОДЛИВИ ЗА НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		45,591	57,078
4071	484000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА			
4072	485000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			
4073	489000	ОДЛИВИ ЗА РАСХОДЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			
4074		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4001-4031)		3,098,163	1,373,892
		АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
4075		ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4076+4091)		1,727	1,829
4076	800000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4077+4081+4085+4087)		1,727	1,829
4077	810000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4078 до 4080)		1,707	1,818
4078	811000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ			
4079	812000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ			
4080	813000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		1,707	1,818
4081	820000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (од 4082 до 4084)		20	11
4082	821000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ			

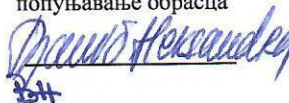
Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомена	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4083	822000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ		20	11
4084	823000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			
4085	830000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4086)			
4086	831000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ			
4087	840000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4088 до 4090)			
4088	841000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА			
4089	842000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА			
4090	843000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА			
4091	920000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4092+4093)			
4092	921000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
4093	922000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
4094		ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4095+4114)		3,266,716	1,774,887
4095	500000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4096+4102+4106+4108+4112)		3,266,716	1,774,887
4096	510000	ОДЛИВИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА (од 4097 до 4101)		3,250,151	1,750,528
4097	511000	ОДЛИВИ ЗА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ		2,841,556	1,130,388
4098	512000	ОДЛИВИ ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ		349,175	531,272
4099	513000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМУ		59,420	88,868
4100	514000	ОДЛИВИ ЗА КУЛТИВИСАНУ ИМОВИНУ			
4101	515000	ОДЛИВИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ			
4102	520000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ (од 4103 до 4105)		16,565	24,359
4103	521000	ОДЛИВИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			
4104	522000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ		16,565	24,359
4105	523000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			
4106	530000	ОДЛИВИ ЗА ДРАГОЦЕНОСТИ (4107)			
4107	531000	ОДЛИВИ ЗА ДРАГОЦЕНОСТИ			
4108	540000	ОДЛИВИ ЗА ПРИРОДНУ ИМОВИНУ (од 4109 до 4111)			
4109	541000	ОДЛИВИ ЗА ЗЕМЉИШТЕ			
4110	542000	ОДЛИВИ ЗА РУДНА БОГАТСТВА			
4111	543000	ОДЛИВИ ЗА ШУМЕ И ВОДЕ			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомена	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4112	550000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4113)			
4113	551000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			
4114	620000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4115 до 4117)			
4115	621000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
4116	622000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
4117	623000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			
4118		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4075-4094)		-3,264,989	-1,773,058
4119		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ И АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4074+4118)		-166,826	-399,166
		АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
4120		ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4121)			
4121	910000	ПРИЛИВИ ОД ЗАДУЖИВАЊА (4122+4123)			
4122	911000	ПРИЛИВИ ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА			
4123	912000	ПРИЛИВИ ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА			
4124		ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4125)			
4125	610000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ (од 4126 до 4130)			
4126	611000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			
4127	612000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА			
4128	613000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА			
4129	614000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ			
4130	615000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА			
4131		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4120-4124)			
4132		УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (4001+4075+4120)		54,745,421	63,545,162

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомена	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4133		УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (4031+4094+4124)		54,912,247	63,944,328
4134		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК (4132-4133)		-166,826	-399,166
4135		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		1,045,698	881,465
4136		Ефекти курсних разлика на салдо готовине у девизама (и друге промене)		2,593	-16,373
4137		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4134+4135+4136)		881,465	465,926

Датум

2802'26.

Лице одговорно з
попуњавање обрасца


Наредбодавац

