

I STANJE RAČUNA

1.	Budžetski račun	3.322.814,58
2.	Sopstvena sredstva	657.245,49
3.	Bolovanje-preko 30 dana	2.085,35

II PLAĆENI RAČUNI SA BUDŽETSKOG RAČUNA :

1.	Isplata gotovine	
2.	isplata plate za april II deo 2019	
3.	Prevoz za V / 2019	
4.	Placena jubilarna nagrada	
5.	isplaceno porodijsko bolovanje	
6.	placeni rc. za hranu	148.861,80
7.	Placeni materijalni i ostali troškovi	
8.	energenti	
9.	sanitetski mat.i lekovi	
10.	Placeni rac. Protetike	54.560,00
11.	Konsultanti, Čirić M.	
12.	Usluge trezora	
	UKUPNO:	203.421,80

PRILIV NA BUDŽETSKI RAČUN

1.	Uplata pazara	
2.	uplata za platu II deo apri 2019	
3.	Jubilarna nagrada	
	uplata za lekove	
5.	uplaceni energenti	
6.	Uplata- ishrana bolesnika	
7.	Uplata za ostale mater.troškove	
8.	uplata za sanitetski materijal	
9.	Prevoz za V / 2019	
10.	uplata rč. RVI	1.984.341,24
11.	uplata telef.radnika	
	UKUPNO:	1.984.341,24

III PLAĆENI RAČUNI SA SOPSTVENOG RAČUNA

	Podizanje gotovine	
	Po inspekciskom zapisniku	
	uplata za racune OTTO-BOCKa	
	isplata za neiskor.god.odmor	
	isplata-kadrovske usluge	
	prevoz - RSS	
	prenos za stimulaciju	
	usluge trezora	
	UKUPNO	0,00

PRILIV NA SOPSTVENI RAČUN

	uplata pazara	
	povraćaj novca - računari	
	uplata za protezu l.z	
	Uplata – Medija max	
	Uplata za apartman	
	UKUPNO	0,00
IV	RAČUN BOLOVANJA	
	Bolovanje preko 30 dana	
	UKUPNO	

UGOVOR ZA STACIONAR- 2019 god.

224.851.000,00

PRENETO PO NAMENAMA

34.676.886,06

VIII PRIHOD OD APARTMANA
PRIHODI OD POMAGALA

410.741,00

4.256.548,00