|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DNEVNI IZVEŠTAJ** |  | 16.10.2025. |
|  |  |  |  |  |
| I | **STANJE RAČUNA**  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Budžetski račun |   | **3,408,020.73** |
| 2. | Sopstvena sredstva |   | **1,211,281.54** |
| 3. | Bolovanje-preko 30 dana  |   | 2,155.81 |
|  |  |  |  |  |
| II | **PLAĆENI RAČUNI SA BUDŽETSKOG RAČUNA :** |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Isplata gotovine |   |   |
| 2 | Asignacija energenti |   |   |   |
|  | Obezbedjenje asignacija |   |   |
| 3. | Asignacija sanitetski mat i lekovi |   |  |   |
| 4. | Službeni telefoni |   | 139094.88 |
| 5 | Ishrana |   |   |
| 6 | Otpremnina Knežević |   |  |
| 7 | Gradjevinski pdv |   |   |
| 8 | Sanitetski materijal  |   | 90,750.00  |
| 9 | LD I deo za X 2025. |   | **14,374,970.06** |
| 10. | Usluge konsultanata |   |   |
| 11. | Sluzbeni tel. Direktor |   |   |
| 12 | Povraćaj Fondu |   |   |
| 13 | prenos sa  |   |   |
| 14 | Usluge trezora |   | 81.32  |
|  |   | **UKUPNO:** | **14,604,896.26**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **PRILIV NA BUDŽETSKI RAČUN** |   |   |  |
| 1. | Uplata pazara |   |   |   |
| 2 | LD I deo za X 2025. |   | 14,234,163.66 |
|  | RVI |   |  |
| 3. | Ishrana |   |   |
| 4. | Asignacija lekovi i sanitetski |   |   |
| 5 | Asignacija obezbedjenje |   |   |
| 6 | Prevoz za VII/25 |   |   |
| 7 | Ostali materijalni troškovi |   |   |
| 8 | Filijala Beograd i Filijale unutrašnjost-pomagala |   |   |
| 9 | Energenti  |   |  |
| 10. | Otpremnine |   |   |
| 11. | Prenos sa 72 |   |  |
|  |   | **UKUPNO** | **14,234,163.66** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| III | **PLAĆENI RAČUNI SA SOPSTVENOG RAČUNA** |  |  |
|  | Gotovina |   |   |  |
|  | Protetika-delovi za proteze |   |   |
|  | Sanitetski materijal |   |   |
|  | Kafa- reprezentacija |   |   |
|  | Osiguranje zaposlenih |   |   |
|  | Osnovna sredstvo-Kancelarijski inventar |   |   |
|  | Prenos na rn-90 |   |   |   |
|  | Kamate |   |   |
|  | Usluge trezora |   | 38.40 |
|  |   |   | **UKUPNO** | **38.40** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **PRILIV NA SOPSTVENI RAČUN** |  |  |
|  | Uplata apartman |   | 124,200.00 |
|  | Uplata pazara |   |   |  |
|  | Uplata od zaposlene |   |   |  |
|  | Kafe aparat-zakup |   |   |  |
|  | Prenos na -90 |   |   |   |
|  | Zmaj Nikola-zakup pekara |   |   |
|  | FZO Crna Gora-proteza |   |   |   |
|  | **UKUPNO** |  |  | **124,200.00** |
| IV | **RAČUN BOLOVANJA** |  |   |
|  | Bolovanje preko 30 dana -isplata |   |   |   |
|  | **UKUPNO** |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  | **UGOVOR ZA STACIONAR-** | **2025** | **402,201,000.00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **PRENETO PO NAMENAMA** |   | **328,600,220.00** |
|  |  |  |  |  |
| VIII | PRIHOD OD APARTMANA |  | **9,328,400.00** |
|  | PRIHODI OD POMAGALA |  | **18,581,932.00** |
|  |  |  |  |  |