|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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** |
|  |  |  |  |  |