|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DNEVNI IZVEŠTAJ** |  | 08.08.2025., 09.08.2025. i 10.08.2025. |
|  |  |  |  |  |
| I | **STANJE RAČUNA**  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Budžetski račun |   | **1,667,064.39** |
| 2. | Sopstvena sredstva |   | **1,102,674.43** |
| 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. | Isplate prevoza za radnike |   |   |
| 5 | Ishrana |   |   |
| 6 | Otpremnina Knežević |   |  |
| 7 | Gradjevinski pdv |   |   |
| 8 | OMT  |   | 666,917.80  |
| 9 | LD II deo za VI 2025. |   |  |
| 10. | Usluge konsultanata |   |   |
| 11. | Sluzbeni tel. Direktor |   |   |
| 12 | Povraćaj Fondu |   | 41,544.00 |
| 13 | Iosi |   |   |
| 14 | Usluge trezora |   | 1,633.31  |
|  |   | **UKUPNO:** | **710,095.11**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **PRILIV NA BUDŽETSKI RAČUN** |   |   |  |
| 1. | Uplata pazara |   |   |   |
| 2 | Uplata kredita |   |   |   |
|  | RVI |   |  |
| 3. | Ishrana |   |   |
| 4. | Asignacija lekovi i sanitetski |   |   |
| 5 | Asignacija obezbedjenje |   |   |
| 6 | Prevoz za VII/25 |   |   |
| 7 | Ostali materijalni troškovi |   | 959,585.67 |
| 8 | Filijala Beograd i Filijale unutrašnjost-pomagala |   |   |
| 9 | Energenti  |   |  |
| 10. | Otpremnine |   |   |
| 11. | Prenos sa 72 |   | **2,200.00** |
|  |   | **UKUPNO** | **961,785.67** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| III | **PLAĆENI RAČUNI SA SOPSTVENOG RAČUNA** |  |  |
|  | Povraćaj više uplaćenog novca |   |   |  |
|  | Protetika-delovi za proteze |   |   |
|  | Benu apoteka |   |   |
|  | Kafa- reprezentacija |   | 7,005.00 |
|  | Osiguranje zaposlenih |   |   |
|  | Osnovna sredstvo-Kancelarijski inventar |   | 132,318.00 |
|  | Prenos na rn-90 |   |   |   |
|  | Kamate |   |   |
|  | Usluge trezora |   | 288.25 |
|  |   |   | **UKUPNO** | **139,611.25** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **PRILIV NA SOPSTVENI RAČUN** |  |  |
|  | Uplata apartman |   | 46,700.00 |
|  | Uplata pazara |   |   |  |
|  | Uplata od zaposlene |   |   |  |
|  | Kafe aparat-zakup |   |   |  |
|  | Prenos na -90 |   |   |   |
|  | Zmaj Nikola-zakup pekara |   |   |
|  | FZO Crna Gora-proteza |   |   |   |
|  | **UKUPNO** |  |  | **46,700.00** |
| IV | **RAČUN BOLOVANJA** |  |   |
|  | Bolovanje preko 30 dana -isplata |   |   |   |
|  | **UKUPNO** |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  | **UGOVOR ZA STACIONAR-** | **2025** | **402,201,000.00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **PRENETO PO NAMENAMA** |   | **265,018,351.57** |
|  |  |  |  |  |
| VIII | PRIHOD OD APARTMANA |  | **7,121,168.00** |
|  | PRIHODI OD POMAGALA |  | **18,581,932.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DNEVNI IZVEŠTAJ** |  | 07.08.2025. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| I | **STANJE RAČUNA**  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budžetski račun |   | **2,377,159.50** |  |  |
| 2. | Sopstvena sredstva |   | **1,195,591.68** |  |  |
| 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. | Isplate prevoza za radnike |   | 316689.83 |  |  |
| 5 | Ishrana |   |   |  |  |
| 6 | Otpremnina Knežević |   |  |  |  |
| 7 | Gradjevinski pdv |   |   |  |  |
| 8 | OMT -servis Popović |   |   |  |  |
| 9 | LD II deo za VI 2025. |   |  |  |  |
| 10. | Usluge konsultanata |   | 125,575.55  |  |  |
| 11. | Sluzbeni tel. Direktor |   |   |  |  |
| 12 | Povraćaj Fondu |   |   |  |  |
| 13 | Iosi |   |   |  |  |
| 14 | Usluge trezora |   | 327.28  |  |  |
|  |   | **UKUPNO:** | **442,592.66**  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRILIV NA BUDŽETSKI RAČUN**  |   |  |  |  |
| 1. | Uplata pazara  |   |   |  |  |
| 2 | Uplata kredita  |   |   |  |  |
|  | RVI |   |  |  |  |
| 3. | Ishrana |   |   |  |  |
| 4. | Asignacija lekovi i sanitetski |   |   |  |  |
| 5 | Asignacija obezbedjenje |   |   |  |  |
| 6 | Prevoz za VII/25 |   |   |  |  |
| 7 | Ostali materijalni troškovi |   | 959,585.67 |  |  |
| 8 | Filijala Beograd i Filijale unutrašnjost-pomagala |   |   |  |  |
| 9 | Energenti  |   |  |  |  |
| 10. | Otpremnine |   |   |  |  |
| 11. | Prenos sa 72 |   | **2,200.00** |  |  |
|  |   | **UKUPNO** | **961,785.67** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| III | **PLAĆENI RAČUNI SA SOPSTVENOG RAČUNA** |  |  |  |  |
|  | Povraćaj više uplaćenog novca  |   |  |  |  |
|  | Protetika-delovi za proteze |   |   |  |  |
|  | Benu apoteka |   |   |  |  |
|  | lekovi |   |   |  |  |
|  | Osiguranje zaposlenih |   |   |  |  |
|  | Osnovna sredstvo-kompjuter |   |   |  |  |
|  | Prenos na rn-90  |   | 2,200.00 |  |  |
|  | Kamate |   |   |  |  |
|  | Usluge trezora |   | 293.96 |  |  |
|  |   |   | **UKUPNO** | **2,493.96** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRILIV NA SOPSTVENI RAČUN** |  |  |  |  |
|  | Uplata apartman |   | 13,300.00 |  |  |
|  | Uplata pazara  |   |  |  |  |
|  | Uplata od zaposlene  |   |  |  |  |
|  | Kafe aparat-zakup  |   |  |  |  |
|  | Prenos na -90  |   |   |  |  |
|  | Zmaj Nikola-zakup pekara |   |   |  |  |
|  | FZO Crna Gora-proteza  |   |   |  |  |
|  | **UKUPNO** |  |  | **13,300.00** |  |  |
| IV | **RAČUN BOLOVANJA** |  |   |  |  |
|  | Bolovanje preko 30 dana -isplata  |   |   |  |  |
|  | **UKUPNO**  |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UGOVOR ZA STACIONAR-** | **2025** | **402,201,000.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRENETO PO NAMENAMA** |   | **265,018,351.57** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | PRIHOD OD APARTMANA |  | **7,074,468.00** |  |  |
|  | PRIHODI OD POMAGALA |  | **18,581,932.00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |