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