

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум

26.11.2021.

реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)

Промет подрачуна

Структура средстава

		16,843,452.23	
1.	Стање средстава на дан 25.11.2021.године		
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 25.11.2021.г	38,075.94	
2.1	РФЗО-плате , новембар први део		
2.2	РФЗО-лекови , јул први део по требовању		
2.3	РФЗО лекови ван листе, дуг по ФА за ЈУЛ 2021		
2.4	РФЗО-крв, новембар први део		0.00
2.5	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал- септембар други део 2021.		0.00
2.6	РФЗО-цитостатици са листе за јули		33,956.61
2.7	РФЗО-остали уградни материјал, по требовању април други део		137,544.00
2.8	РФЗО-превоз за новембар		0.00
2.9	РФЗО-енергенти, по требовању за октобар други део		6,563,965.98
2.1	РФЗО-исхрана пацијената за октобар први део		875,580.91
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови, други део септембра		4,794,583.33
2.12	РФЗО- отпремнине за пензију		0.00
2.13	РФЗО-јубиларне награде - октобар		0.00
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалида, октобар 2021		0.00
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге Кутлача Снежана		0.00
2.16	РФЗО-солидарна помоћ услед потврђене заразне болести		
2.17	Партиципација	1,800.00	135,782.87
2.18	Награде уговореним радницима ангажованим у Ковид-19,		0.00
2.19	Награда неугвореним. радницима ангажованим у Ковид-19		0.00
2.19-1	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал-ДСГ-1/2021		0.00
2.19-2	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал-ДСГ-2/2021		0.00
2.19-3	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал-ДСГ-3/2021		0.00
2.19-4	РФЗО-материјални и остали трошкови-ДСГ-XII/2020		0.00
2.19-5	РФЗО-материјални и остали трошкови		
2.19-6	РФЗО-материјални и остали трошкови-ДСГ-6/2021		3,992,091.13
2.19-7	РФЗО-ДСГ- зараде /2020		3,412.17
2.2	Буџет-Министарство здравља, капит.дотац.ЗУ за набавку медиц.и др.опреме		
2.21	Буџет-Министарство здравља - Пројекат курс дојењу 2020		107.14

2.22	Министарство здравља, лечење азиланата		304,296.42
2.23	Министарство здравља, Пројекат подршка дојењу 2019		3,632.46
2.24	Директна плаћања рфзо добављачима, лекови 18.11.21.		
2.25	Директна плаћања рфзо добављачима, цитостатици 01.11.2021.		
2.26	Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију 18.11.2021.		
2.27	Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе 19.11.2021.		
2.28	Директно плаћање рфзо добављачима за потрошни материјал 16.07.2021.		
2.29	Пренос са сопствен.рачуна на буџет за plate-Kovid, НОВЕМБАР-2. део		
2.30	Солидарна помоћ услед потврђене заразне болести Ковид-19		0.00
2.31	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, октобар други део за стимулације и додатке		
2.32	Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике за рођење детета		0.00
2.33	Зарада у ЗУ 35% боловање, јун		0.00
2.34	Рента М.Половина - пресуда по Апелационом Суду и трошкови прин.нап. П-	36,275.94	
2.35	Повраћај пореза и доприноса за мај 2020 Јела Лакићевић,		0.00
2.36	Повраћај средстава за зараде од извршитеља П.Тајфл		0.00
2.37	Повраћај погрешне уплате, Институт Винча		297.00
2.38	Судска пресуда првог ос.суда П1 2810/15 и Г31 1235/20, М.Петровић за неиспл.стим		0.00
2.39	Заокружења		2.21
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	16,881,528.17	
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 25.11.2021.	36,275.94	
	Рента М.Половина - пресуда по Апелационом Суду и трошкови прин.нап. П-	36,275.94	
	Стање буџет.рачуна после плаћања 25.11.2021.	16,845,252.23	16,845,252.23
Б. СОПСТВЕНИ РАЧУН 840-198667-95 (рсд)			

	Извршена плаћања са девизног рачуна 23.11.2021.		0.00
	Стање средстава на девизном рачуну 23.11.2021.		105,620.83
Е. РАЧУН СРЕДСТ.ПРИК. ПО ОС. КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3176761-95			
1	Стање средстава на дан 22.11.2017.године		0.00
	Средства уплаћена на рачун		0.00
	Извршена плаћања са рачуна		0.00
			0.00
	Стање средстава на рачуну		0.00
64			
1	Стање средстава на дан 06.11.2018		0.00
	Средства уплаћена на рачун 15.08.2018.		
	Извршена плаћања са рачуна		0.00
29			
1	Стање средстава на дан 13.01.2020		0.00
	Средства уплаћена на рачун 03.01.2020.		0.00
			0.00
	Извршена плаћања са рачуна 10.01.2020.		0.00
			0.00
	Стање средстава на дан 13.01.2020.		0.00
86			

1	Стање средстава на дан 18.12.2020	0.00	
	Средства уплаћена на рачун		
		0.00	
	Извршена плаћања са рачуна 18.12.2020.	0.00	
	Стање средстава на дан 18.12.2020.	0.00	

