

за датум

**31.05.2023.**

реализованих са следећих рачуна:

| <b>А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)</b> |  | <b>Промет подрачуна</b> | <b>Структура средстава</b> |
|--|--|-------------------------|----------------------------|
| 1.   | Стање средстава на дан 31.05.2023.године                             | <b>14,554,323.14</b>    |                            |
| 2.   | Средства уплаћена на буџетски рачун 31.05.2023.                      | 596,664.64              |                            |
| 2.1  | РФЗО-плате , мај први део  |                         |                            |
| 2.2  | РФЗО-лекови , по требовању за октобар                                |                         | 0.00                       |
| 2.3  | РФЗО лекови ван листе по фактури за јануар и март                    |                         |                            |
| 2.4  | РФЗО-крв, по требовању за април 2 део                                |                         | 0.08                       |
| 2.5  | РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал,                     |                         |                            |
| 2.6  | РФЗО-цитостатици са листе за јули                                    |                         | 0.00                       |
| 2.7  | РФЗО-остали уградни материјал, уградни материјал                     |                         |                            |
| 2.8  | РФЗО- допунски рад   |                         |                            |
| 2.9  | РФЗО-енергенти   |                         |                            |
| 2.1  | РФЗО-исхрана пацијената  |                         |                            |
| 2.11   | РФЗО-материјални и остали трошкови, април 1.део                      |                         | 342,827.58                 |
| 2.12   | РФЗО- отпремнине   |                         | -254,629.64                |
| 2.13   | РФЗО-јубиларне награде   |                         |                            |
| 2.14   | РФЗО-финансирање запош.инвалида, април 2023                          |                         | 200.00                     |
| 2.15   | РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге - Грбић, Јовановић Блаженка |                         | -46,533.00                 |
| 2.16   | РФЗО-солидарна помоћ услед потврђене заразне болести                 |                         | 0.00                       |
| 2.17   | Партиципација  | 1,850.00                | 125,255.88                 |
| 2.18   | Награде уговореним радницима ангажованим у Ковид-4/2023              | 594,814.64              | 599,601.88                 |
| 2.19   | Награда неугвореним радницима ангажованим у Ковид-19                 |                         | 0.00                       |
| 2.19-1                                       | РФЗО-ДСГ учинак за четврти квартал- енергенти 2022                   |                         | 0.00                       |
| 2.19-2                                       | РФЗО- лекови -ДСГ за трећи квартал                                   |                         | 250,526.50                 |
| 2.19-3                                       | РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал-ДСГ- четврти         |                         | 0.00                       |
| 2.19-4                                       | РФЗО-материјални и остали трошкови-ДСГ- четврти квартал/2022         |                         | 302,003.63                 |
| 2.19-5                                       | РФЗО-материјални и остали трошкови-ДСГ-6/2021                        |                         | 0.00                       |
| 2.19-6                                       | РФЗО-ДСГ- учинак април, мај, јун - зараде                            |                         | 0.00                       |
| 2.2  | Град Београд - Буџет града - Реализац.БМПО                           |                         | 750,670.10                 |
| 2.21   | Буџет-Министарство здравља - Пројекат курс дојењу 2020               |                         | 107.14                     |
| 2.22   | Министарство здравља, лечење азиланата                               |                         | 60,319.39                  |
| 2.23   | Министарство здравља, Пројекат подршка дојењу 2019                   |                         | 3,632.46                   |

321311

|      |   |  |                      |
|------|---|--|----------------------|
| 2.24 | Директна плаћања рфзо добављачима, лекови 06.04.2023                      |  |                      |
| 2.25 | Директна плаћања рфзо добављачима, цитостатици 20.03.2023.                |  |                      |
| 2.26 | Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију 04.05.2023..            |  |                      |
| 2.27 | Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе 04.05.2023.                 |  |                      |
| 2.28 | Директно плаћање рфзо добављачима за потрошни материјал 05.09.2022.       |  |                      |
| 2.29 | Директно плаћање РФЗО добављачима за крв                                  |  |                      |
| 2.29 | Министарство здравља, капиталне дотације                                  |  |                      |
| 2.30 | Солидарна помоћ за рођење детета  |  |                      |
| 2.31 | Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за стимулације и додатке за други део |  |                      |
| 2.32 | Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике, за случај болести                |  | 0.00                 |
| 2.33 | Зарада у ЗУ 35% боловање, март 2022                                       |  | 286.98               |
| 2.34 | Рента М.Половина - пресуда по Апелационом Суду и трошкови прин.нап. П-    |  |                      |
| 2.35 | Повраћај обуставе за Марковић Милену                                      |  | 34,108.70            |
| 2.36 | Повраћај средстава Унихем и Парис моде                                    |  | 59,845.45            |
| 2.37 | Повраћај зарада, угашене партије кредита                                  |  | 3,475.00             |
| 2.38 | Судска пресуда првог ос.суда П1 2810/15 и Г31 1235/20, М.Петровић за неи  |  | 0.00                 |
| 2.39 | Заокружења  |  | 181.58               |
| 2.4  | Повраћај средстава -ПИД   |  | 20,136.81            |
| 3.   | <b>УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)</b>                          |  | <b>15,150,987.78</b> |
| 4.   | <b>Извршена плаћања са буџетског рачуна 31.05.2023.</b>                   |  | <b>12,898,971.26</b> |
|      | Тр пл промета   |  | 32.00                |
|      |   |  |                      |
|      |   |  |                      |
|      |   |  |                      |
|      |   |  |                      |
|      |   |  |                      |
|      |   |  |                      |
|      |   |  |                      |
|      |   |  |                      |
|      |   |  |                      |
|      |   |  |                      |

321311

321311

321311

|   |   |              |              |
|---|---|--------------|--------------|
|   | Стање буџет.рачуна после плаћања 31.05.2023.      | 2,252,016.52 | 2,252,016.52 |
| <b>Б. СОПСТВЕНИ РАЧУН 840-198667-95 (рсд)</b> |   |              |              |
| 1.  | Стање средстава на дан 31.05.2023. године         | 4,518,715.11 |              |
| 2.  | Приходи наплаћени од 31.05.2023                   | 2,010,719.50 |              |
| 3.  |   |              |              |
| 3.  | УКУПНА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА (1+2)                   | 6,529,434.61 |              |
| 4.  | Извршена плаћања са сопственог рачуна 31.05.2023. | 980.75       |              |
|   | тр пл пр  | 980.75       |              |
|   |   |              |              |
|   |   |              |              |
|   |   |              |              |
|   |   |              |              |
|   |   |              |              |
|   |   |              |              |
|   |   |              |              |
|   |   |              |              |
|   |   |              |              |
|   |   |              |              |
|   | УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ НА ДАН 30.05.2023.         | 6,528,453.86 |              |
|   | УНИЦЕФ  | 9,656.80     |              |
|   | РАСПОЛОЖИВА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА НА ДАН 10.05.2023. | 6,518,797.06 |              |
| <b>Ц. РАЧУН ДОНАЦИЈА (рсд) 840-2195761-18</b> |   |              |              |
| 1   | Стање средстава на дан 01.03.2023.г.              | 8,555,441.85 |              |
|   | Средства уплаћена на рачун донација 13.01.2023.   | 0.00         |              |
|   |   |              |              |
|   |   |              |              |
| 3.  | Извршена плаћања са рачуна донације 01.03.2023    | 0.00         |              |
|   | Управа за трезор ТПП                              |              |              |
|   |   |              |              |
|   |   |              |              |
|   | Стање средстава донације на дан 18.04.2023.       | 8,555,441.85 |              |
| <b>Д. ДЕВИЗНИ РАЧУН 500100-100144172(€)</b>   |   |              |              |

|   |  |             |  |
|---|--|-------------|--|
| 1   | Стање средстава на дан 04.05.2023.                     | 259,932.22  |  |
|   | <b>Средства уплаћена на девизни рачун 04.05.2023.</b>  | <b>0.00</b> |  |
|   |  |             |  |
|   |  |             |  |
|   | <b>Извршена плаћања са девизног рачуна 88.04.2023.</b> | <b>0.00</b> |  |
|   |  |             |  |
|   |  | <b>0.00</b> |  |
|   | Стање средстава на девизном рачуну 04.05.2023.         | 259,932.22  |  |
| <b>Е. РАЧУН СРЕДСТ.ПРИК. ПО ОС. КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3176761-95</b> |  |             |  |
| 1   | Стање средстава на дан 22.11.2017.године               | 0.00        |  |
|   | <b>Средства уплаћена на рачун</b>                      | <b>0.00</b> |  |
|   |  |             |  |
|   | <b>Извршена плаћања са рачуна</b>                      | <b>0.00</b> |  |
|   |  | 0.00        |  |
|   |  |             |  |
|   | Стање средстава на рачуну                              | <b>0.00</b> |  |
| <b>840-3324761-64</b>   |  |             |  |
| 1   | Стање средстава на дан 06.11.2018                      | 0.00        |  |
|   | <b>Средства уплаћена на рачун 15.08.2018.</b>          |             |  |
|   |  |             |  |
|   | <b>Извршена плаћања са рачуна</b>                      | <b>0.00</b> |  |
|   |  |             |  |
| <b>840-3513761-29</b>   |  |             |  |
| 1   | Стање средстава на дан 13.01.2020                      | 0.00        |  |
|   | <b>Средства уплаћена на рачун 03.01.2020.</b>          | <b>0.00</b> |  |
|   |  | 0.00        |  |
|   |  |             |  |

|   |  |            |  |
|---|--|------------|--|
|   | Извршена плаћања са рачуна 10.01.2020.         | 0.00       |  |
|   |  | 0.00       |  |
|   | Стање средстава на дан 13.01.2020.             | 0.00       |  |
|   | <b>840-3729761-86</b>                          |            |  |
| 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       |  |
|   | <b>НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ 840-4188761-98</b> |            |  |
| 1 | Стање средстава на дан 26.04.2023              | 320,859.93 |  |
|   | Средства уплаћена на рачун 25.04.2023.         | 0.00       |  |
|   |  |            |  |
|   | Извршена плаћања са рачуна 25.04.2023.         | 0.00       |  |
|   |  |            |  |
|   | Стање средстава на дан 26.04.2023.             | 320,859.93 |  |