

**СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА**

за датум

**30.07.2021.**

реализованих са следећих рачуна:

**А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)**

**Промет подрачуна**

**Структура средстава**

		1,121,566.34	
1.	Стање средстава на дан 29.07.2021.године	<b>1,121,566.34</b>	
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 29.07.2021.г	1,150.00	
2.1	РФЗО-плате , јул први део		108,502.16
2.2	РФЗО-лекови април други део, мај други део, јун први део део по		0.00
2.3	РФЗО лекови ван листе, дуг по ФА за март 2021		0.01
2.4	РФЗО-крв, јул први део		0.00
2.5	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал- април и мај ДСГ		0.00
2.6	РФЗО-цитостатици са листе за јули		33,956.61
2.7	РФЗО-остали уградни материјал, по требовању април други део		0.00
2.8	РФЗО-превоз за јул		0.00
2.9	РФЗО-енергенти, по требовању за јун други део		-49,675.65
2.1	РФЗО-исхрана пацијената, дуг по К.О. за 2020 г.		12,622.57
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови, април ДСГ		414,498.56
2.12	РФЗО- отпремнина за пензију Биљана Пејовић др		0.00
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јун		0.00
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалида, ЈУН 2021		0.00
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге Раковић Тања		0.00
2.16	РФЗО-солидарна помоћ услед потврђене заразне болести		
2.17	Партиципација	1,150.00	186,361.75
2.18	Награде уговореним радницима ангажованим у Ковид-19, мај		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		108,116.43
2.19-5	РФЗО-материјални и остали трошкови-ДСГ-2/2021		0.00
2.19-6	РФЗО-материјални и остали трошкови-ДСГ-3/2021		0.00
2.2	Буџет-Министарство здравља		
2.21	Буџет-Министарство здравља - Пројекат курс дојењу 2020		107.14
2.22	Министарство здравља, лечење азиланата		304,296.42



2.	Приходи наплаћени 28.07.2021.	342,264.00	0.00
		0.00	
3.	УКУПНА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА (1+2)	<b>3,922,830.98</b>	
4.	Извршена плаћања са сопственог рачуна 29.07.2021	0.00	
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ НА ДАН 29.07.2021.	<b>3,922,830.98</b>	
	УНИЦЕФ	<b>0.54</b>	
	РАСПОЛОЖИВА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА НА ДАН 29.07.2021.	<b>3,922,830.44</b>	
	<b>Ц. РАЧУН ДОНАЦИЈА (рсд) 840-2195761-18</b>		
1	Стање средстава на дан 01.07.2021.г.	10,356,846.32	
	Средства уплаћена на рачун донација 04.06.2021.	0.00	
3.	Извршена плаћања са рачуна донације 01.07.2021.	0.00	
	Стање средстава донације на дан 22.06.2021.	<b>10,356,846.32</b>	
	<b>Д. ДЕВИЗНИ РАЧУН 500100-100144172(€)</b>		
1	Стање средстава на дан 16.07.2021.	96,894.66	
	Средства уплаћена на девизни рачун 17.05.2021.	0.00	

	Извршена плаћања са девизног рачуна 01.06.2021.		0.00
	Стање средстава на девизном рачуну 16.07.2021.		96,894.66
<b>Е. РАЧУН СРЕДСТ.ПРИК. ПО ОС. КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3176761-95</b>			
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
<b>840-3324761-64</b>			
1	Стање средстава на дан 06.11.2018		0.00
	Средства уплаћена на рачун 15.08.2018.		
	Извршена плаћања са рачуна		0.00
<b>840-3513761-29</b>			
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
<b>840-3729761-86</b>			
1	Стање средстава на дан 18.12.2020		0.00

	<b>Средства уплаћена на рачун</b>		
		0.00	
	<b>Извршена плаћања са рачуна 18.12.2020.</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Стање средстава на дан 18.12.2020.</b>	<b>0.00</b>	