

**СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА**

за датум

**10.05.2021.**

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

1.	Стање средстава на дан 07.05.2021.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 07.05.2021.г
2.1	РФЗО-плате , април први други део
2.2	РФЗО-лекови март други део, по требовању
2.3	РФЗО лекови ван листе, дуг по ФА за октобар 2020
2.4	РФЗО-крв, април други део
2.5	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал- март други део 2021.
2.6	РФЗО-цитостатици са листе за јули
2.7	РФЗО-остали уградни материјал, јануар други део по требовању
2.8	РФЗО-превоз за мај
2.9	РФЗО-енергенти, по требовању други део марта
2.1	РФЗО-исхрана пацијената, март други део
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови, март други део 2021
2.12	РФЗО- отпремнина за пензију, Голубовић и Чакић
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалида, април 2021
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге, смрт супруге Ђ.Живковић
2.16	РФЗО-солидарна помоћ услед потврђене заразне болести
2.17	Партиципација
2.18	Награде уговореним радницима ангажованим у Ковид-19, март
2.19	Награда новозапос. радницима ангажованим у Ковид-19
2.2	Буџет-Министарство здравља - радови на клиници Јадран
2.21	Буџет-Министарство здравља - Пројекат курс дојењу 2020
2.22	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање, МАЈ 2020.
2.23	Министарство здравља, Пројекат подршка дојењу 2019
2.24	Директна плаћања рфзо добављачима, лекови 29.04.2021.
2.25	Директна плаћања рфзо добављачима, цитостатици од 27.04.2021.
2.26	Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију 13.04.2021.
2.27	Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе 29.04.2021.
2.28	Пренос са сопствен.рачуна на буџет за plate-Kovid, НОВЕМБАР-2. део
2.29	Солидарна помоћ услед потврђене заразне болести Ковид-19
2.3	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, март други део за стимулације и додатке
2.31	Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике за рођење детета
2.32	Зарада у ЗУ 35% боловање, децембар 2020
2.32	Рента М.Половина - пресуда по Апелационом Суду и трошкови прин.нап. П-636и273/17
2.33	Повраћај зараде за мај 2020 Јела Лакићевић
2.36	Повраћај зарада април 2021
2.34	Повраћај средстава ЈП Поште Србије, више плаћене претплатне марке
2.37	Повраћај сред.у предмету ИУК-434-2019
2.35	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 07.05.2021.
	Солидарна помоћ услед потврђене заразне болести Ковид-19
	Уплата рате кредита запосленог Ирена Дујић

	Повраћај зараде Раковић Тања
	Рата кредита, Аврамовић Неда
	Материјални трошкови ВА 19.04.2021
	Готовина
	Стање буџет.рачуна после плаћања 07.05.2021.
<b>Б. СОПСТВЕНИ РАЧУН 840-198667-95 (рсд)</b>	
1.	Стање средстава на дан 07.05.2021.године
2.	Приходи наплаћени 06.05.2021.
3.	УКУПНА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА (1+2)
4.	Извршена плаћања са сопственог рачуна 07.05.2021
	Превоз до ковид болница
	НО Запослени, мај
	НО наши Запослени, мај
	УО запослени за мај
	УО наши запослени за мај
	Солидарна помић А.Перовић, април
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ НА ДАН 07.05.2021.	
УНИЦЕФ	
РАСПОЛОЖИВА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА НА ДАН 07.05.2021.	
<b>Ц. РАЧУН ДОНАЦИЈА (рсд) 840-2195761-18</b>	
1	Стање средстава на дан 07.05.2021.г.
	Средства уплаћена на рачун донација 01.04.2021.
3.	Извршена плаћања са рачуна донације 05.05.2021.
	Тр плат промета
	Стање средстава донације на дан 13.04.2021.
<b>Д. ДЕВИЗНИ РАЧУН 500100-100144172(€)</b>	
1	Стање средстава на дан 07.05.2021.
	Средства уплаћена на девизни рачун 28.04.2021.

	<b>Извршена плаћања са девизног рачуна 28.04.2021.</b>
	Стање средстава на девизном рачуну 28.04.2021.
<b>Е. РАЧУН СРЕДСТ.ПРИК. ПО ОС. КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3176761-95</b>	
1	Стање средстава на дан 22.11.2017.године
	Средства уплаћена на рачун
	Извршена плаћања са рачуна
	Стање средстава на рачуну
<b>РАЧУН СРЕДСТ.ОПОРТУНИТЕТА-ПРИК. ПО ОС.ОДЛАГАЊА КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3324761-64</b>	
1	Стање средстава на дан 06.11.2018
	Средства уплаћена на рачун 15.08.2018.
	Извршена плаћања са рачуна
<b>РАЧУН СРЕДСТ.ОПОРТУНИТЕТА-ПРИК. ПО ОС.ОДЛАГАЊА КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3513761-29</b>	
1	Стање средстава на дан 13.01.2020
	Средства уплаћена на рачун 03.01.2020.
	Извршена плаћања са рачуна 10.01.2020.
	Стање средстава на дан 13.01.2020.
<b>РАЧУН СРЕДСТ.ОПОРТУНИТЕТА-ПРИК. ПО ОС.ОДЛАГАЊА КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3729761-86</b>	
1	Стање средстава на дан 18.12.2020
	Средства уплаћена на рачун
	Извршена плаћања са рачуна 18.12.2020.
	Стање средстава на дан 18.12.2020.

реализованих са следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
14,182,698.32	0.00
1,200.00	0.00
	3,412.17
0.00	0.00
	-51,700.00
	298,458.33
	5,513,937.65
	33,956.61
	0.00
	-32,496.32
	12,622.57
	3,187,631.47
	0.00
	0.00
1,200.00	101,448.75
	0.00
	107.14
	3,632.46
0.00	
0.00	
0.00	0.00
	0.00
0.00	
	53,865.29
0.00	98,771.55
	1,500.00
0.00	0.00
	0.90
14,183,898.32	0.00
4,958,749.75	
104,759.71	
9,782.57	

16,374.30	
30,269.62	
4,794,583.55	
2,980.00	
<b>9,225,148.57</b>	<b>9,225,148.57</b>
<b>172,633.39</b>	
143,500.00	0.00
<b>316,133.39</b>	
309,850.64	
3,000.00	
70,754.72	
51,886.80	
94,339.62	
75,471.71	
13,997.79	
<b>6,282.75</b>	
<b>0.54</b>	
<b>6,282.21</b>	
<b>8,773,257.52</b>	
<b>0.00</b>	
0.00	
<b>0.00</b>	
0.00	
<b>8,773,257.52</b>	
<b>96,899.15</b>	
<b>0.00</b>	
0.00	

