

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА
НА ДАН 19.03.2019.год.**

ПРИЛИВ

П С

ПАРТ+ФОНД

393,879.15

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

| | | |
|---|------------------------|------------|
| 1 | СРЕДСТВА РФЗО-а | 348,141.49 |
| 2 | Средства партиципације | 45,737.66 |
| 3 | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ | 70,162.02 |

УКУПНО 1+2+3 **464,041.17**

45,737.66 **348,141.49** **70,162.02**

| | | ПОЧЕТНО СТАЊЕ | ПАРТИЦИПАЦИ ЈА | РФЗО | ОПШТИНА |
|----|--|------------------|-------------------|--------------|---------|
| 1 | ПЛАТЕ(Пројекат к лечења) | | | 2,428,267.90 | |
| 2 | ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА | | | 227,281.05 | |
| 3 | ПРЕВОЗ(Пројекат кућног лечења) | | | | |
| 4 | ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА | | | | |
| 5 | ЛЕКОВИ У ЗУ | | | | |
| 6 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | | | | |
| 7 | ЕНЕРГЕНТИ | | | 225,916.67 | |
| 8 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 58,958.66 | 13,500.00 | 142,625.00 | |
| 9 | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА | | | | |
| 10 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ | 5,391.49 | | 49,750.01 | |
| 11 | ИНВАЛИДИ | | | | |
| 12 | ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА СА ВИСЕ ПЛАЋЕН С МАТЕРИЈАЛ | | | | |
| 13 | НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ . | | | | |
| 14 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења) | | | | |

| | | | | |
|----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 15 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност) | | | |
| 16 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | 78,011.44 | |
| 17 | МРТВОЗОРСТВО | | | |
| | | 64,350.15 | 13,500.00 | 3,151,852.07 |
| | | | | 0.00 |

ОДЛИВ

| | | | | |
|----|---|-------------|---------------------|------------------|
| 1 | ПЛАТЕ(Пројекат к лечења) | | 2,428,267.90 | |
| 2 | ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА | | 227,281.05 | |
| 3 | ПРЕВОЗ(Пројекат кућног лечења) | | | |
| 4 | ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА | | | |
| 5 | ЛЕКОВИ У ЗУ | | 184,200.87 | |
| 6 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | | 10,600.19 | |
| 7 | ЕНЕРГЕНТИ | | | |
| 8 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | | | |
| 9 | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА | | | |
| 10 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ | | 7,840.80 | |
| 11 | ИНВАЛИДИ | | | |
| 12 | НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ | | | |
| 13 | НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ . | | | |
| 14 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења) | | | 18,987.34 |
| 15 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност) | | | 37,974.68 |
| 16 | МРТВОЗОРСТВО | | | 13,200.00 |
| 16 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | | |
| | | 0.00 | 2,858,190.81 | 70,162.02 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------------------|-------------------|-------------|
| СРЕДСТВА РФЗОа | | 59,237.66 | 641,802.75 | 0.00 |
|-----------------------|--|------------------|-------------------|-------------|

УКУПНО

РФЗО+ОПШТИНА

701,040.41

| | | |
|-------|--|------------|
| САЛДО | | 701,040.41 |
|-------|--|------------|