

**Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић**  
**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА**  
**НА ДАН 23.09.2019.год.**

**ПРИЛИВ**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	192,416.67
2	Средства партиципације	62,861.13
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	

УКУПНО 1+2+3	<b>255,277.80</b>	<b>62,861.13</b>	<b>192,416.67</b>	<b>0.00</b>
--------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------

**255,277.80**

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1 ПЛАТЕ Пројекат к лечења				181,719.20
2 ПЛАТЕ ПРОЈЕКАТ ПОП ПОЛИТ				131,426.93
3 ПРЕВОЗ К лечење				1,620.00
4 ПРЕВОЗ попул политика				
5 ЛЕКОВИ У ЗУ				
6 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7 ЕНЕРГЕНТИ		300.00	175,416.67	
8 МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	205,486.13			
9 СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ				
10 ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	49,791.67			
11 ИНВАЛИДИ				
12 ПОВРАЋАЈ ВИШЕ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ- НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14 Сопствена средства за прековремени рад				
14 ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				37,974.68
15 ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				18,987.34
16 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
17 МРТВОЗОРСТВО				7,200.00
18 Инветсиције у пројектну документацију				
	<b>255,277.80</b>	<b>300.00</b>	<b>175,416.67</b>	<b>378,928.15</b>

**ОДЛИВ**

1 ПЛАТЕ Пројекат к лечења				181,719.20
2 ПЛАТЕ ПРОЈЕКАТ ПОП ПОЛИТ				131,426.93
3 ПРЕВОЗ К лечење				1,620.00
4 ПРЕВОЗ попул политика		13,076.22		

Оснивач није пренео средства за превоз за пројекат попул политике

5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ РФЗО -у складу са уговором				
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
8	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	<b>38,697.77</b>		<b>64,162.02</b>	
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И				
11	ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
12	ИНВАЛИДИ				
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ	<b>2,088.01</b>	<b>1,026.67</b>		
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ Инветсиције у пројектну документацију				
		<b>0.00</b>	<b>53,862.00</b>	<b>1,026.67</b>	<b>378,928.15</b>
		<b>9,299.13</b>	<b>366,806.67</b>	<b>0.00</b>	
	<b>САЛДО</b>		<b>376,105.80</b>		

Подношен захтев за ребланс фин плана оснивача - чека се одлука већа .

**ЕНЕРГЕНТИ**

ЈП ЕПС БЕОГРАД  
**102,859.79**

При вршењу електронског плаћања

Погрешно укуцан налог у корист и на терет ДЗ Кнић

тако да су новчана средства легла на рачун ЈП ЕПС БЕОГРАД

Подношен је захтев за повраћај средстава.

**376,105.80**