

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.05.2019 17.423.740,74

Prethodno stanje:	17.464.268,76
Uplate na tekući račun:	50.770.293,26
Isplate sa tekućeg računa:	50.810.821,28
SALDO:	17.423.740,74

UPLATE

Plata		37.500.000,00
- Plata-primarna	8.000.000,00	
- Plata-sekundarna	28.000.000,00	
- Plata-stomatologija	1.500.000,00	
Ishrana		558.458,33
- Ishrana	558.458,33	
Lekovi sa liste-sekundarna		2.414.833,34
- Lekovi sa liste-sekundarna	2.414.833,34	
Citostatici		628.750,00
- Citostatici	628.750,00	
Sanitetski materijal-sekundarna		4.319.333,33
- Sanitetski materijal-sekundarna	4.319.333,33	
Krv i produkti od krvi		156.750,00
- Krv i produkti od krvi	156.750,00	
Ugradni materijal u ortopediji		22.750,00
- Ugradni materijal u ortopediji	22.750,00	
Pejsmekeri i elektrode		608.375,00
- Pejsmekeri i elektrode	608.375,00	
Ostali ugradni materijal		79.166,65
- Ostali ugradni materijal-sočiva, mr	79.166,65	
Materijal za dijalizu		1.351.819,33
- Materijal za dijalizu	1.351.819,33	
Lekovi po posebnom režimu		441.294,00
- Lekovi po posebnom režimu	441.294,00	
Stentovi		323.875,00
- Stentovi	323.875,00	
Energenti-primarna		148.450,00
- Energenti-primarna	148.450,00	
Lekovi sa liste-primarna		256.179,34
- Lekovi sa liste-primarna	256.179,34	
Ostali troškovi poslovanja		1.950.662,34
- Ostali troškovi-primarna	184.245,67	
- Ostali troškovi-sekundarna	1.629.750,00	
- Ostali troškovi-stomatologija	136.666,67	
Mešoviti i neodređeni prihodi		1.846,60
- Mešoviti i neodređeni prihodi-RFZO	1.846,60	
Ostale namene i plaćanja		7.750,00
- Uplata gotovine	7.750,00	

UPLATE

Ostale uplate 0,00

UKUPNO UPLATE 50.770.293,26

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata 37.102.527,90

- Plata isplata-ugovoreni 37.102.527,90

Ostali troškovi-sekundarna 283.830,50

- Vodovod i kanalizacija-sekundarna 212.830,50

- Medicinska oprema održavanje-sekund 71.000,00

Ishrana 503.570,95

- Namirnice za pripremanje hrane 503.570,95

Lekovi sa liste-sekundarna 2.391.875,10

- Lekovi sa liste-sekundarna 2.391.875,10

Citostatici 661.457,70

- Citostatici 661.457,70

Sanitetski materijal-sekundarna 4.909.416,62

- Sanitetski materijal-sekundarna 2.585.443,60

- Materijal za laboratoriju 2.323.973,02

Krv i produkti od krvi 156.616,00

- Krv i produkti od krvi 156.616,00

Pejsmejkeri i elektrode 1.168.836,00

- Pejsmejkeri i elektrode 1.168.836,00

Materijal za dijalizu 1.266.438,40

- Materijal za dijalizu 1.266.438,40

Stentovi 325.000,00

- Stentovi 325.000,00

Lekovi van ugovora-sekundarna 170.068,48

- Lekovi van ugovora-sekundarna 170.068,48

Lekovi sa liste-primarna 261.899,33

- Lekovi sa liste-primarna 261.899,33

Sanitetski materijal-primarna 53.016,00

- Sanitetski materijal-primarna 53.016,00

Ostali troškovi poslovanja 1.085.268,30

- Ostali radovi na vozilima 7.680,00

- Odvoz otpada 202.571,38

- Stolarski radovi na objektima 8.835,90

- Vodoinstalaterski radovi na objekti 23.298,02

- Centralno grejanje 1.000,00

- Električne instalacije na objektima 36.823,00

- Mehaničke popravke na vozilima 39.840,00

- Elektro popravke na vozilima 10.140,00

- Limarski radovi na vozilima 31.350,00

- Oprema za domaćinstvo održavanje 29.900,00

- Medicinska oprema održavanje 55.860,00

- Kancelarijski materijal 305.742,00

- Ulja i maziva 2.020,00

- Ostali materijal za vozila 84.858,00

- Sredstva za čišćenje 218.970,00

- Potrošni materijal-posebne namene 17.400,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

- Registracija vozila	8.980,00	
Ostale namene i plaćanja		9.600,00
- Isplata gotovine	9.600,00	
Ostala plaćanja		461.400,00
UKUPNO ISPLATE		50.810.821,28