

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 17.02.2021.год**

|   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Стање претходног дана | <b>2600558.32</b> |
|---|-----------------------|-------------------|

|               |                                   |                    |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| Дневне уплате |                                   |                    |
| 2             | Уплате од РФЗО                    | 11119539.05        |
| 3             | Уплате од партиципације за услуге |                    |
| 4             | Остале уплате                     | 106642.00          |
| <b>Укупно</b> |                                   | <b>11226181.05</b> |

|                |                             |                    |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| Дневне исплате |                             |                    |
| 5              | Материјални трошкови        | 381012.84          |
| 6              | Лекови                      |                    |
| 7              | Санитетски и мед.материјал  |                    |
| 8              | Енергенти                   |                    |
| 9              | Остали индиректни трошкови  |                    |
| 10             | Зараде и накнаде запослених | 11226181.05        |
| 11             | Превоз                      |                    |
| 12             | Остале исплате              |                    |
| <b>Укупно</b>  |                             | <b>11607193.89</b> |

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| <b>Салдо на дан</b> |  | <b>2219545.48</b> |
|---------------------|--|-------------------|