

|  |       |                   |                  |                        |
|--|-------|-------------------|------------------|------------------------|
|  | Датум | <b>01.12.2020</b> | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208   |
|  |       |                   | 34000 Крагујевац | Fax: +381 34 323 541   |
|  |       |                   | ПИБ 101041243    | e-mail: office@dzkg.rs |

## Дом здравља Крагујевац

### СТАЊЕ НА РАЧУНИМА

| Ред.бр.  | НАЗИВ РАЧУНА                | СТАЊЕ НА РАЧУНИМА    |
|----------|-----------------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>ОСНОВНИ РАЧУН-72</b>     | <b>35.912.047,89</b> |
|          | БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА      | 28.932,74            |
|          | НОВЧАНА ПОМОЋ               | 1.917.891,84         |
|          | ПЛАТЕ                       | 33.965.223,31        |
|          | ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ           | 0,00                 |
|          | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00                 |
|          | САНИТЕТ                     | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>СОПСТВЕНИ РАЧУН -54</b>  | <b>363.420,26</b>    |
|          | СОПСТВЕНА СРЕДСТВА          | 0.00                 |
|          | ДОНАЦИЈА КОВИД              | 209.000.00           |
|          | ДОНАЦИЈА                    | 154.420,26           |
| <b>3</b> | <b>РАЧУН ЈАВНИ РАД -12</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>4</b> | <b>РАЧУН БОЛОВАЊА - 08</b>  | <b>161.584,31</b>    |
| <b>5</b> | <b>РАЧУН ГРАДА -60</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>6</b> | <b>ПРОЈЕКАТ МЗ</b>          | <b>1.915.941,23</b>  |
| <b>7</b> | <b>РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ</b>  | <b>59.500,00</b>     |
| <b>8</b> | <b>УКУПНО</b>               | <b>38.412.483,69</b> |

Шеф финансијских послова  
дипл.ецц Марија Јанковић

|   |  |            |                  |                        |
|---|--|------------|------------------|------------------------|
|  |  |            | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208   |
|   |  | 01.12.2020 | 34000 Крагујевац | Fax: +381 34 323 541   |
|   |  |            | ПИБ 101041243    | e-mail: office@dzkg.rs |

## Дом здравља Крагујевац

### ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

| Ред.бр. | ОСНОВНИ РАЧУН - 72          |              |
|---------|-----------------------------|--------------|
| 1       | ПРЕВОЗ                      | 1.786.022,24 |
| 2       | ПРЕВОЗ КОВИД                | 43.524,43    |
| 3       | ПАРТИЦИПАЦИЈА               | 0,00         |
| 4       | ПЛАТЕ -КОВИД                | 920.273,75   |
| 5       | САНИТЕТ                     | 0,00         |
| 6       | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00         |
|         |                             |              |

Бррр

#### ПЛАЋАЊЕ ОМТ:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1.Птт Србија         | 20.000,00 |
| 2.Аца сова           | 69.440,00 |
| 3.Благајна           | 10.000,00 |
| 4.Месечне накнаде    | 8.689,18  |
| 5.Накнада инвалидима | 25.468,52 |