

|   |             |  |                  |                        |
|---|-------------|--|------------------|------------------------|
|  |             |  | Краља Милутина 1 | Tel: +381 34 323 208   |
|   | 03.12.2024. |  | 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>7.614.493,41</b> |
|          | БУЏЕТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА                | 7.392.629,78        |
|          | ОСИГУРАЊЕ - UNIQA                     | 129.155,00          |
|          | САВА ОСИГУРАЊЕ                        | 63.200,09           |
|          | ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ                    | 29.508,54           |
|          | ПЛАТА                                 | 0,00                |
|          | ПРЕВОЗ                                | 0,00                |
|          | ЈУБИЛАРНА НАГРАДА,ОТПРЕМНИНА          | 0,00                |
|          | СОЛИДАРНА ПОМОЋ                       | 0,00                |
| <b>2</b> | <b>СОПСТВЕНИ РАЧУН -54</b>            | <b>917.441,99</b>   |
|          | СОПСТВЕНА СРЕДСТВА                    | 857.125,99          |
|          | ДОНАЦИЈА                              | 60.316,00           |
| <b>4</b> | <b>РАЧУН БОЛОВАЊА - 08</b>            | <b>1,03</b>         |
| <b>5</b> | <b>РАЧУН ГРАДА - 60</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>6</b> | <b>МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ -12</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>7</b> | <b>РАЧУН 13 - ПРОЈЕКАТ</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>8</b> | <b>РАЧУН НАБАВКА МЕД. ОПРЕМЕ - 16</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>3</b> | <b>УКУПНО</b>                         | <b>8.531.936,43</b> |

7

Шеф финансијских послова  
дипл.еџц Марија Јанковић

# Дом здравља Крагујевац

## ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

| Ред.бр | ОСНОВНИ РАЧУН - 72          |           |
|--------|-----------------------------|-----------|
| 1      | Остали материјални трошкови | 0,00      |
| 2      | Лекови                      | 0,00      |
| 3      | Плата                       | 0,00      |
| 4      | Санитет                     | 0,00      |
| 5      | Енергенти                   | 0,00      |
| 6      | Превоз                      | 0,00      |
| 7      | Партиципација               | 61.129,95 |
|        |                             |           |

Управа за трезор – накнаде 56.282,03

Повраћај филијали РФЗО 4.847,92

Укупно: 61.129,95