

**DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 23.11.2022.**

<b>Sredstva na računi prethodnog dana</b>		<b>29,781,398.29</b>
<b>Prilivi na račun dana</b>	<b>23.11.2022.</b>	<b>3,327,439.63</b>
<b>I Uplate od strane RFZO-a</b>		<b>3,231,598.98</b>
a. Primarna zdravstvena zaštita		638,125.00
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		78,041.67
c. Apoteka		2,515,432.31
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
<b>II Sredstva naplaćene participacije</b>		<b>81,805.00</b>
<b>III Ostale uplate</b>		<b>14,035.65</b>
<b>Ukupno raspoloživa sredstva dana</b>	<b>23.11.2022.</b>	<b>33,108,837.92</b>
<b>Odlivi sa računa dana</b>	<b>23.11.2022.</b>	<b>324,075.26</b>
<b>I Zarade i naknade zaposlenima</b>		
<b>II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi</b>		
<b>III Medicinski i sanitetski potrošni materijal</b>		
<b>IV Energenti</b>		
<b>V Materijalni i ostali troškovi</b>		<b>267,888.00</b>
<b>VI Lekovi i ostali troškovi van ugovora</b>		
<b>VII Ostali direktni i indirektni troškovi stomat.</b>		<b>32,805.00</b>
<b>VIII Lekovi na recept i pomagala</b>		
<b>IX Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove</b>		<b>0.00</b>
<b>IX Ostale isplate</b>		<b>23,382.26</b>
<b>Preostala sredstva na računi dana</b>	<b>23.11.2022.</b>	<b>32,784,762.66</b>