

**DNEVNI FINANISIJSKI IZVEŠTAJ ZA 27.12.2023.**

<b>Sredstva na računi prethodnog dana</b>		<b>28,165,525.61</b>
<b>Prilivi na račun dana</b>	<b>27.12.2023.</b>	<b>8,310,905.67</b>
<b>I Uplate od strane RFZO-a</b>		<b>8,185,027.96</b>
a. Primarna zdravstvena zaštita		2,640.00
b. Stomatološka zdravstvena zaštita		
c. Apoteka		8,182,387.96
d. Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove		
<b>II Sredstva naplaćene participacije</b>		<b>124,660.00</b>
<b>III Ostale uplate</b>		<b>1,217.71</b>
<b>Ukupno raspoloživa sredstva dana</b>	<b>27.12.2023.</b>	<b>36,476,431.28</b>
<b>Odlivi sa računa dana</b>	<b>27.12.2023.</b>	<b>2,560,714.88</b>
<b>I Zarade i naknade zaposlenima</b>		<b>565,427.00</b>
<b>II Lekovi u zdravstvenoj ustanovi</b>		
<b>III Medicinski i sanitetski potrošni materijal</b>		
<b>IV Energenti</b>		<b>699,795.85</b>
<b>V Materijalni i ostali troškovi</b>		<b>695.27</b>
<b>VI Lekovi i ostali troškovi van ugovora</b>		
<b>VII Ostali direktni i indirektni troškovi stomat.</b>		
<b>VIII Lekovi na recept i pomagala</b>		<b>1,294,796.76</b>
<b>IX Direktna plaćanja u ime i za račun ustanove</b>		<b>0.00</b>
<b>IX Ostale isplate</b>		
<b>Preostala sredstva na računi dana</b>	<b>27.12.2023.</b>	<b>33,915,716.40</b>