

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
 Краља Петра I 106, Кикинда  
 ПИБ 105228166  
 МБ 8879583  
 Т.Р. 840-811661-39

|                                      |                                                       |             |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Стање средстава на дан               |                                                       | 05.02.2026. | 401.932,15 |
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 04.02.2026. | 328.718,22 |
| 2                                    | Уплата средстава од фонда                             |             | 122.079,22 |
|                                      | Зараде                                                |             | ,00        |
|                                      | Путни трошак                                          |             | ,00        |
|                                      | Енергенти                                             |             | ,00        |
|                                      | Материјални трошкови                                  |             | ,00        |
|                                      | Лекови                                                |             | ,00        |
|                                      | Санитетски материјал                                  |             | ,00        |
|                                      | Јубиларне награде                                     |             | ,00        |
|                                      | Отпремине                                             |             | ,00        |
|                                      | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији |             | ,00        |
|                                      | Солидарна помоћ ПКУ                                   |             | 122.079,22 |
|                                      | Новчана помоћ запосленима                             |             | ,00        |
|                                      | Финансирање инвалида                                  |             | ,00        |
| 3                                    | Уплата партиципације                                  |             | 7.400,00   |
| 4                                    | Уплата министарства здравља                           |             | ,00        |
| 5                                    | Уплата буџета                                         |             | ,00        |
| 6                                    | Уплата АП                                             |             | ,00        |
| 7                                    | Остале уплате                                         |             | ,00        |
| 8                                    | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава       |             | ,00        |
| 9                                    | Исплаћено дана                                        |             | 56.265,29  |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |                                                       |             | 401.932,15 |

|                                                               |                      |        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.02.2026. |                      |        |
| 1                                                             | Зараде               | ,00    |
| 2                                                             | Путни трошкови       | ,00    |
| 3                                                             | Енергенти            | ,00    |
|                                                               |                      |        |
|                                                               |                      |        |
|                                                               |                      |        |
| 4                                                             | Материјални трошкови | ,00    |
|                                                               |                      |        |
|                                                               |                      |        |
|                                                               |                      |        |
|                                                               |                      |        |
| 5                                                             | Остали трошкови      | 561,72 |

|    |                                                       |           |
|----|-------------------------------------------------------|-----------|
|    | PLATNI PROMET                                         | 561,72    |
| 6  | Лекови                                                | ,00       |
|    |                                                       |           |
|    |                                                       |           |
|    |                                                       |           |
| 7  | Санитетски материјал                                  | ,00       |
|    |                                                       |           |
|    |                                                       |           |
|    |                                                       |           |
|    |                                                       |           |
| 8  | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | ,00       |
|    |                                                       |           |
|    |                                                       |           |
|    |                                                       |           |
| 9  | Остале исплате                                        | 55.703,57 |
| 10 | Солидарна помоћ ПКУ                                   | ,00       |
| 11 | Новчана помоћ запосленима                             | ,00       |
| 12 | Јубиларне награде                                     | ,00       |
| 13 | Отпремнине                                            | ,00       |
| 14 | Финансирање инвалида                                  | ,00       |
| 15 | Повраћај средстава фонду                              | ,00       |
| 16 | Уплата из наменских средстава                         | ,00       |
|    |                                                       |           |
|    | Укупно:                                               | 56.265,29 |