

за датум

04.03.2025.

реализованих са с.

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 04.03.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 04.03.2025.
2.1		РФЗО-плате - фебруар други део
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал, валута
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2 рате за
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валута 31.01.2025.
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за санитет.пот.материјал
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2.10		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе
2.11		Министарство здравља, капиталне дотације
2.12		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.13		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за исплату стимулација
2.14		Пренос средстава - благајна
2.15		Повраћај средстава
2.16		Заокружења
2.17		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 04.03.2025.
2.18		Зарада - фебруар други део
2.19		Управа за трезор ТПП
2.20		
2.21		
2.22		
2.23		
2.24		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 04.03.2025.

ледећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
441,441.94	
0.00	
0.00	4,188.26
0.00	0.00
	5,003.37
0.00	0.00
	3,691.27
	0.00
0.00	382,445.13
	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00
0.00	15,979.55
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	163.11
	-0.20
441,441.94	
29,971.45	
3,430.16	
26,541.29	
411,470.49	411,470.49

за датум

03.03.2025.

A. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 03.03.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 03.03.2025.
2.1		РФЗО-плате - фебруар други део
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал, вал
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2 ра
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валута 31.01.2025.
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за санитет.пот.ма
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2.10		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе
2.11		Министарство здравља, капиталне дотације
2.12		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.13		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за исплату стимула
2.14		Пренос средстава - благајна
2.15		Повраћај средстава
2.16		Заокружења
2.17		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 03.03.2025.
2.18		Зарада - фебруар други део
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
2.23		
2.24		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 03.03.2025.

реализованих са следећих рачуна:

	Промет подрачуна	Структура средстава
	437,161.78	
	32,212,245.35	
	31,439,385.05	7,618.42
	0.00	0.00
пута 31.08.2024.		5,003.37
	0.00	0.00
		3,691.27
ате за новембар		0.00
5.	0.00	408,986.42
		0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
		0.00
	850.00	15,979.55
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
теријал		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
ција	772,010.30	0.00
		0.00
		163.11
		-0.20
	32,649,407.13	
	32,207,965.19	
	32,207,965.19	
	441,441.94	441,441.94

за датум

01.03.2025.

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 01.03.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 01.03.
2.1		РФЗО-плате - повраћај Пореза и доприноса
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни м
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валу
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децем
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, леко
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за са
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за М
2.10		Директно плаћање рфзо добављачима за ре
2.11		Министарство здравља, капиталне дотације
2.12		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.13		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за испл
2.14		Пренос средстава - благајна
2.15		Повраћај средстава
2.16		Заокружења
2.17		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУ
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 01.
2.18		Управа за трезор ТПП
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
2.23		
2.24		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 01.03.2

реализованих са следећих рачуна:

	Промет подрачуна	Структура средстава
	437,187.78	
2025.	0.00	
		4,188.26
	0.00	0.00
материјал, валута		5,003.37
	0.00	0.00
		3,691.27
октобар, 2 рате за		0.00
та 31.01.2025.	0.00	408,986.42
		0.00
	0.00	0.00
септембар	0.00	0.00
		0.00
	0.00	15,129.55
за октобар		0.00
		0.00
нови		0.00
и енергију		0.00
инитет.пот.материјал		0.00
ОТ		0.00
агенсе		
		0.00
		0.00
плату НО		0.00
		0.00
		163.11
		-0.20
НУ (1+2)	437,187.78	
03.2025.	26.00	
	26.00	
2025.	437,161.78	437,161.78

за датум

28.02.2025.

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 28.02.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 28.02.
2.1		РФЗО-плате - повраћај Пореза и доприноса
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни ма
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-с
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валу
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децем
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, леко
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за са
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МС
2.10		Директно плаћање рфзо добављачима за ре
2.11		Министарство здравља, капиталне дотације
2.12		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.13		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за испл
2.14		Пренос средстава - благајна
2.15		Повраћај средстава
2.16		Заокружења
2.17		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУ
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 28.
2.18		
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
2.23		
2.24		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 28.02.2

реализованих са следећих рачуна:

	Промет подрачуна	Структура средстава
	436,587.78	
2025.	600.00	
		4,188.26
	0.00	0.00
материјал, валута		5,003.37
	0.00	0.00
		3,691.27
октобар, 2 рате за		0.00
та 31.01.2025.	0.00	408,986.42
		0.00
	0.00	0.00
бар	0.00	0.00
		0.00
	600.00	15,129.55
октобар		0.00
		0.00
ви		0.00
енергију		0.00
нитет.пот.материјал		0.00
ОТ		0.00
агенсе		
		0.00
		0.00
ату НО		0.00
		0.00
		189.11
		-0.20
НУ (1+2)	437,187.78	
02.2025.	0.00	
025.	437,187.78	437,187.78

за датум

27.02.2025.

реализованих с

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 27.02.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 27.02.2025.
2.1		РФЗО-плате - повраћај Пореза и доприноса
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валута
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел.
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2.10		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе
2.11		Министарство здравља, капиталне дотације
2.12		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.13		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за исплату НО
2.14		Пренос средстава - благајна
2.15		Повраћај средстава
2.16		Заокружења
2.17		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна
2.18		Управа за трезор ТПП
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
2.23		
2.24		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 27.02.2025.

за следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
436,593.78	
0.00	
	4,188.26
0.00	0.00
	5,003.37
0.00	0.00
	3,691.27
	0.00
0.00	408,986.42
	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00
0.00	14,529.55
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	189.11
	-0.20
436,593.78	
6.00	
6.00	
436,587.78	436,587.78

за датум

27.02.2025.

реализованих се

A. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 26.02.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 26.02.2025.
2.1		РФЗО-плате - повраћај Пореза и доприноса
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал,
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валута
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2.10		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе
2.11		Министарство здравља, капиталне дотације
2.12		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.13		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за исплату НО
2.14		Пренос средстава - благајна
2.15		Повраћај средстава
2.16		Заокружења
2.17		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 26.02.2025.
2.18		Повраћај више исплаћене зараде за децембар 2024
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
2.23		
2.24		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 26.02.2025.

а следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
457,689.82	
0.00	
	6,888.26
0.00	0.00
	5,003.37
0.00	0.00
	3,691.27
	0.00
0.00	408,986.42
	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00
0.00	11,829.55
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	195.11
	-0.20
457,689.82	
21,096.04	
21,096.04	
436,593.78	436,593.78

за датум

25.02.2025.

реализованих са

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 25.02.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 25.02.2025.
2.1		РФЗО-плате - повраћај Пореза и доприносас
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал, валута
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2 рате
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валута 31.01.2025.
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе
2.10		Министарство здравља, капиталне дотације
2.11		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.12		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за исплату НО
2.12		Пренос средстава - благајна
2.14		Повраћај средстава
2.15		Заокружења
2.16		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 25.02.2025.
2.16		Управа за трезор ТПП
2.17		
2.18		
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 25.02.2025.

и следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
449,700.83	
7,994.99	
7,994.99	27,984.30
0.00	0.00
	5,003.37
0.00	0.00
	3,691.27
	0.00
0.00	408,986.42
	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00
0.00	11,829.55
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	195.11
	-0.20
457,695.82	
6.00	
6.00	
457,689.82	457,689.82

за датум

24.02.2025.

реализованих с

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 24.02.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 24.02.2025.
2.1		РФЗО-плате - повраћај
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал, валута
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2 рате за
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валута 31.01.2025.
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе
2.10		Министарство здравља, капиталне дотације
2.11		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.12		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за исплату НО
2.12		Пренос средстава - благајна
2.14		Повраћај средстава
2.15		Заокружења
2.16		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 24.02.2025.
2.16		Директно плаћање рфзо добав.за санитет.пот.матер.
2.17		Директно плаћање рфзо добав.за ел.енергију
2.18		Директно плаћање рфзо добав.за лекове
2.19		Директно плаћање рфзо добав.за реагенсе
2.20		Директно плаћање рфзо добав.за матер.и остале трошкове
2.21		
2.22		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 24.02.2025.

а следећих рачуна:

Промет подрачуна	структура средстава
248,224.85	
3,855,866.20	
0.00	19,989.31
0.00	0.00
	5,003.37
0.00	0.00
	3,691.27
	0.00
0.00	408,986.42
	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00
0.00	11,829.55
	0.00
	0.00
2,183,373.34	0.00
486,337.74	0.00
9,518.46	0.00
583,200.00	0.00
391,960.68	
	0.00
	0.00
201,475.98	0.00
	0.00
	201.11
	-0.20
4,104,091.05	
3,654,390.22	
9,518.46	
486,337.74	
2,183,373.34	
391,960.68	
583,200.00	
449,700.83	449,700.83

за датум

23.02.2025.

реализованих

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 22.02.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 22.02.2025.
2.1		РФЗО-плате - повраћај
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал,
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валута
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенси и
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2.10		Министарство здравља, капиталне дотације
2.11		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.12		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за стимулацију,
2.12		Пренос средстава - благајна
2.14		Повраћај средстава
2.15		Заокружења
2.16		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 22.02.2025.
2.16		
2.17		
2.18		Управа за трезор ТПП
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 22.02.2025.

са следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
248,750.79	
0.00	
0.00	19,989.31
0.00	0.00
	5,003.37
0.00	0.00
	3,691.27
	0.00
0.00	207,510.44
	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00
0.00	11,829.55
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	201.11
	-0.20
248,750.79	
525.94	
0.00	
525.94	
248,224.85	248,224.85

за датум

22.02.2025.

реализованих

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 21.02.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 21.02.2025.
2.1		РФЗО-плате - повраћај
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал,
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валута 31.01.2025.
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе и см
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2.10		Министарство здравља, капиталне дотације
2.11		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.12		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за стимулацију,
2.12		Пренос средстава - благајна
2.14		Повраћај средстава
2.15		Заокружења
2.16		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 21.02.2025.
2.16		НО, погрешна исплата
2.17		
2.18		Управа за трезор ТПП
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 21.02.2025.

са следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
450,252.77	
0.00	
0.00	19,989.31
0.00	0.00
	5,003.37
0.00	0.00
	3,691.27
	0.00
0.00	207,510.44
	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00
0.00	12,355.49
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	201.11
	-0.20
450,252.77	
201,501.98	
201,475.98	
26.00	
248,750.79	248,750.79

за датум

21.02.2025.

реализованих са

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 20.02.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 20.02.2025.
2.1		РФЗО-плате - повраћај
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал,
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валута
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе и
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2.10		Министарство здравља, капиталне дотације
2.11		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.12		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за стимулацију,
2.12		Пренос средстава - благајна
2.14		Повраћај средстава
2.15		Заокружења
2.16		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 20.02.2025.
2.16		
2.17		
2.18		Управа за трезор ТПП
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 20.02.2025.

и следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
443,370.51	
6,888.26	
6,888.26	19,989.31
0.00	0.00
	5,003.37
0.00	0.00
	3,691.27
	0.00
0.00	408,986.42
	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00
0.00	12,355.49
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	227.11
	-0.20
450,258.77	
6.00	
6.00	
450,252.77	450,252.77

за датум

20.02.2025.

реализованих с

A. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 19.02.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 19.02.2025.
2.1		РФЗО-плате , јануар други део
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал,
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2 рате
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валута 31.01.2025.
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе и см
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2.10		Министарство здравља, капиталне дотације
2.11		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.12		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за стимулацију,
2.12		Пренос средстава - благајна
2.14		Повраћај средстава
2.15		Заокружења
2.16		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 19.02.2025.
2.16		Зарада, фебруар први део
2.17		Управа за трезор ТПП
2.18		Управа за трезор ТПП
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 19.02.2025.

а следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
576,414.97	
0.00	
0.00	13,101.05
0.00	0.00
	5,003.37
0.00	0.00
	3,691.27
	0.00
0.00	408,986.42
	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00
0.00	12,355.49
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	233.11
	-0.20
576,414.97	
133,044.46	
110,194.01	
22,844.45	
6.00	
443,370.51	443,370.51

за датум

19.02.2025.

реализованих

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 18.02.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун
2.1		РФЗО-плате , јануар други део
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валута
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за окто
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел.
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2.10		Министарство здравља, капиталне дотације
2.11		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.12		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за
2.12		Пренос средстава - благајна
2.14		Повраћај средстава
2.15		Заокружења
2.16		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна
2.16		Зарада, фебруар први део
2.17		
2.18		
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 18.02.2025.

са следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
466,220.96	
29,390,536.37	
28,563,248.19	123,295.06
0.00	0.00
	5,003.37
0.00	0.00
	3,691.27
	0.00
0.00	431,830.87
	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00
0.00	12,361.49
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
827,288.18	0.00
	0.00
	233.11
	-0.20
29,856,757.33	
29,280,342.36	
29,280,342.36	
576,414.97	576,414.97

за датум

16.02.2025.

реализованих с:

A. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 15.02.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 15.02.2025.
2.1		РФЗО-плате , јануар други део
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал, валута
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2 рате
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валута 31.01.2025.
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе и см
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2.10		Министарство здравља, капиталне дотације
2.11		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.12		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за стимулацију, јануар
2.12		Пренос средстава - благајна
2.14		Повраћај средстава
2.15		Заокружења
2.16		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 15.02.2025.
2.16		Управа за трезор ТПП
2.17		
2.18		
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 15.02.2025.

а следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
466,664.63	
0.00	
0.00	13,101.05
0.00	0.00
	5,003.37
0.00	0.00
	3,691.27
	0.00
0.00	431,830.87
	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00
0.00	12,361.49
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	233.11
	-0.20
466,664.63	
443.67	
443.67	
466,220.96	466,220.96

за датум

15.02.2025.

реализованих

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 14.02.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 14.02.2025.
2.1		РФЗО-плате , јануар други део
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал,
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валута
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе и
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2.10		Министарство здравља, капиталне дотације
2.11		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.12		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за стимулацију,
2.12		Пренос средстава - благајна
2.14		Повраћај средстава
2.15		Заокружења
2.16		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 14.02.2025.
2.16		Управа за трезор ТПП
2.17		Енергенти, ДЗ Врачар
2.18		
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 14.02.2025.

са следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
675,259.96	
250.00	
0.00	13,101.05
0.00	0.00
	5,003.37
0.00	0.00
	3,691.27
	0.00
0.00	431,830.87
	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00
250.00	12,805.16
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	233.11
	-0.20
675,509.96	
208,845.33	
6.00	
208,839.33	
466,664.63	466,664.63

за датум

14.02.2025.

реализованих с

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 13.02.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 13.02.2025.
2.1		РФЗО-плате , јануар други део
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал,
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар,
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валута
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел.
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе и
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2.10		Министарство здравља, капиталне дотације
2.11		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.12		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за стимулацију,
2.12		Пренос средстава - благајна
2.14		Повраћај средстава
2.15		Заокружења
2.16		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 13.02.2025.
2.16		
2.17		
2.18		
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 13.02.2025.

за следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
466,420.63	
208,839.33	
0.00	13,101.05
0.00	0.00
	5,003.37
0.00	0.00
208,839.33	212,530.60
	0.00
0.00	431,830.87
	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00
0.00	12,555.16
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	239.11
	-0.20
675,259.96	
0.00	
675,259.96	675,259.96

за датум

13.02.2025.

реализованих с

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 12.02.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 12.02.2025.
2.1		РФЗО-плате , јануар други део
2.2		РФЗО-лекови
2.3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал,
2.4		РФЗО- Превоз за јануар 2025
2.5		РФЗО-енергенти , валута 31.01.2025.
2.6		РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2 рате
2.7		РФЗО-материјални и остали трошкови, валута 31.01.2025.
2.8		РФЗО- отпремнине за пензију
2.9		РФЗО-јубиларне награде,
2.1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар
2.20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.3		Партиципација
2.4		РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар
2.5		РФЗО - реагенси
2.6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2.7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
2.8		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе и см
2.9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2.10		Министарство здравља, капиталне дотације
2.11		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.12		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за стимулацију, јануар
2.12		Пренос средстава - благајна
2.14		Повраћај средстава
2.15		Заокружења
2.16		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 12.02.2025.
2.16		Управа за трезор ТПП
2.17		
2.18		
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 12.02.2025.

за следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
466,493.25	
0.00	
0.00	13,101.05
0.00	0.00
	5,003.37
0.00	0.00
0.00	3,691.27
	0.00
0.00	431,830.87
	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
	0.00
0.00	12,555.16
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
0.00	0.00
	0.00
	239.11
	-0.20
466,493.25	
72.62	
72.62	
466,420.63	466,420.63