

за датум

20.05.2025.

реализованих

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 20.05.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 20.05.2025.
2,1		РФЗО-плате - зарада за мај-аконтација
2,2		РФЗО-лекови валута 15.04.25.
2,3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал,
2,4		РФЗО- Превоз за април 2025
2,5		РФЗО-енергенти , валута 30.04.2025.
2,6		РФЗО-исхрана пацијената, валута 15.01.25.
2,7		РФЗО-материјални и остали трошкови валута 30.04.
2,8		РФЗО- отпремнине за пензију
2,9		РФЗО-јубиларне награде, март
2,1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, април
2,20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2,3		Партиципација
2,4		РФЗО-лекови ван листе лекова
2,5		РФЗО - реагенси
		Директно плаћање РФЗО добављачу за исхрану
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 валута
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
2.14		Пренос средстава - благајна
2.15		Повраћај средстава-Јавни извршитељ Соња Ковачевић
2.16		Заокружења
2.17		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 20.05.2025.
2.18		Лекови ван листе лекова
2.19		Материјални трошкови-директно плаћање РФЗО
2.20		Исхрана-директно плаћање РФЗО
2.21		Лекови-директно плаћање РФЗО
2.22		Санитет.пот.матер.-директно плаћање РФЗО
2.23		Реагенси-директно плаћање РФЗО
2.24		Управа за трезор ТПП

5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 20.05.2025.
----	--	----------------------------------------------

с са следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
833.261,01	
14.727.896,99	
0,00	16.795,99
	0,00
	5.003,37
	0,00
	3.691,27
	0,00
	525.524,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.921,48
	0,00
	0,00
7.801.196,40	
815.301,96	0,00
	0,00
98.781,60	0,00
5.876.129,03	0,00
136.488,00	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,73
	-0,20
15.561.158,00	
15.000.210,89	
267.181,20	
5.876.129,03	
7.801.196,40	
815.301,96	
98.781,60	
136.488,00	
5.132,70	

560.947,11	560.947,11
------------	------------