

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 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 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
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