

за датум

02.07.2025.

реализованих са

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 02.07.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 02.07.2025.
2,1		РФЗО-плате - зарада -коначни за јун
2,2		РФЗО-лекови валута 31.05.25.
2,3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал, валута
2,4		РФЗО- Превоз за мај 2025
2,5		РФЗО-енергенти , валута 31.05.2025.
2,6		РФЗО-исхрана пацијената, валута 15.01.25.
2,7		РФЗО-материјални и остали трошкови валута 31.05.
2,8		РФЗО- отпремнине за пензију
2,9		РФЗО-јубиларне награде
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 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, јун
2.14		Пренос средстава - благајна
2.15		Повраћај средстава-Јавни извршитељ Соња Ковачевић IIVK 602/21
2.16		Заокружења
2.17		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 02.07.2025.
2.18		Директно плаћање РФЗО добав.за исхрану
2.19		Директно плаћање РФЗО добав.за лекове
2.20		Директно плаћање РФЗО добав.за ел.енергију
2.21		Директно плаћање РФЗО добав.за ОМТ
2.22		Директно плаћање РФЗО добав.за реагенсе
2.23		Обустава М.Пејовић, 8.рата Пореске управе
2.24		Синапса едиције доо, тестови за пацијенте за ЕПИ одељење
2.25		Управа за трезор ТПП

5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 02.07.2025.
----	--	--

следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
475.387,58	
18.887.791,27	
	0,00
	0,00
	5.003,37
69.387,40	72.898,61
	0,00
	221.404,17
	0,00
732.756,00	732.756,00
	0,00
	0,00
	14.972,89
	0,00
19.224,00	19.224,00
9.276.021,60	
1.431.154,31	0,00
443.663,80	0,00
	0,00
6.650.640,00	0,00
264.944,16	
	0,00
	0,00
	0,00
	10,73
	-0,20
19.363.178,85	
18.296.909,28	
9.276.021,60	
1.431.154,31	
443.663,80	
6.650.640,00	
264.944,16	
3.430,16	
200.520,00	
26.535,25	

1.066.269,57	1.066.269,57
--------------	--------------