

за датум

11.10.2025.

реализованих

| А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд) |  |                                                 |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| 1.                                    |  | Стање средстава на дан 11.10.2025.              |
| 2.                                    |  | Средства уплаћена на буџетски рачун 10.10.2025. |
| 2,1                                   |  | РФЗО-плате - септембар други део                |
| 2,2                                   |  | РФЗО-лекови валута 15.07.25.                    |
| 2,3                                   |  | РФЗО-санитетски и медицински потрошни           |
| 2,4                                   |  | РФЗО- Превоз за септембар 2025                  |
| 2,5                                   |  | РФЗО-енергенти , валута до 31.08.2025.          |
| 2,6                                   |  | РФЗО-исхрана пацијената, валута 15.01.25.       |
| 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, септембар      |
| 2,20                                  |  | РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге        |
| 2,3                                   |  | Партиципација                                   |
| 2,4                                   |  | РФЗО-лекови ван листе лекова валута 31.07.2025. |
| 2,5                                   |  | РФЗО - реагенси, валута 31.07.2025.             |
|                                       |  | Директно плаћање РФЗО добављачу за исхрану      |
| 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 реагенси   |
| 2,11                                  |  | Установа студентско одмарал.Пиносава            |
| 2,12                                  |  | Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике         |
| 2,13                                  |  | Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за исплату  |
| 2,14                                  |  | Пренос средстава - више пренето РФЗО за зараду  |
| 2,15                                  |  | Повраћај средстава-Јавни извршитељ Соња         |
| 2,16                                  |  | Заокружења                                      |
| 2,17                                  |  |                                                 |
| 3.                                    |  | УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ             |
| 4.                                    |  | Средства исплаћена са буџетског рачуна          |
| 2.18                                  |  | Uprava za trezor TPP                            |
| 2.19                                  |  |                                                 |
| 2.20                                  |  |                                                 |
| 2.21                                  |  |                                                 |
| 2.22                                  |  |                                                 |
| 2.23                                  |  |                                                 |
| 2.24                                  |  |                                                 |
| 2.25                                  |  |                                                 |
|                                       |  |                                                 |
|                                       |  |                                                 |
|                                       |  |                                                 |
|                                       |  |                                                 |

|    |  |                                              |
|----|--|----------------------------------------------|
| 5. |  | Стање буџет.рачуна после плаћања 11.10.2025. |
|----|--|----------------------------------------------|

са следећих рачуна:

[illegible]

|            |            |
|------------|------------|
| 359.312,71 | 359.312,71 |
|------------|------------|