СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **01.07.2016.** реализовани

	А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)
1.	Стање средстава на дан 30.06.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 30.06.2016.г
2.1	РФЗО-плате за јун први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за јул 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - мај 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм Онкол.здрав.
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање мај 2016
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге (Принудна наплата)
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за неискоришћен годишњи одмор
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,јун први
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа средства -
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 30.06.2016
	Монитор систем, 2 свича

	Стање буџет.рачуна после плаћања 30.06.2016.

ıх са следећих рачуна:

Промет подрачуна
20,101,326.95
35,734.62
5,300.00
30,434.62
20,137,061.57
3,190.01
3,190.01

20,133,871.56

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **30.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 29.06.2016.године	**20,098,376.95**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	3,450.00
2.1	РФЗО-плате за јун први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јул 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - мај 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	3,450.00
2.16	Буџет- Министарство здравља,	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет,	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**20,101,826.95**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	500.00
	Др Станкић, допуна за моб.тел.	500.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 28.06.2016.	**20,101,326.95**

Структура средстава
-30,434.62
4,315,120.91
4,509,991.43
431,508.79
7,048,449.69
846,950.45
-21,658.33
2,520,915.13
1,858,198.21
2,944,285.39
-4,558,714.16
235,661.66
12.08
1,040.32

20,101,326.95

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **29.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 28.06.2016.године	**17,949,051.66**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	4,603,554.97
2.1	РФЗО-плате за јун први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	2,144,975.29
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јул 2016.	2,454,229.68
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - мај 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,350.00
2.16	Буџет- Министарство здравља,	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет,	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**22,552,606.63**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	2,454,229.68
	Превоз за јул 2016	2,454,229.68

	Стање буџет.рачуна после плаћања 28.06.2016.	**20,098,376.95**

Структура средстава
-30,434.62
4,315,120.91
4,509,991.43
431,508.79
7,048,449.69
846,950.45
-21,658.33
2,520,915.13
1,858,198.21
2,944,285.39
-4,558,214.16
232,211.66
12.08
1,040.32

20,098,376.95

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **28.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 27.06.2016.године	**14,714,584.99**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	3,234,466.67
2.1	РФЗО-плате за јун први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	3,229,916.67
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - мај 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 201	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,550.00
2.16	Буџет- Министарство здравља,	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет,	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ	**17,949,051.66**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	

	Стање буџет.рачуна после плаћања 27.06.201	**17,949,051.66**

Структура средстава
-30,434.62
4,315,120.91
2,365,016.14
431,508.79
7,048,449.69
846,950.45
-21,658.33
2,520,915.13
1,858,198.21
2,944,285.39
-4,558,214.16
227,861.66
12.08
1,040.32

17,949,051.66

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **27.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

	А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 24.06.2016.године	**16,715,047.60**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 24.06.2016.г	5,250.00
2.1	РФЗО-плате за јун први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - мај 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	5,250.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм Онкол.здрав.	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање мај 2016	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге (Принудна наплата)	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,јун први	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа средства -	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**16,720,297.60**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 24.06.2016	2,005,712.61
	Исплата породиље за мај 2016	1,981,769.61
	ДХЛ-слање пошиљке за Немачку	4,818.00
	Yu Sorbon-пвц цираде за интензивну негу	19,125.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 24.06.2016.	**14,714,584.99**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **24.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 23.06.2016.године	**16,002,929.98**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 23.06.2016.г	1,985,219.40
2.1	РФЗО-плате за јун први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - мај 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	3,450.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	1,981,769.40
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**17,988,149.38**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	1,273,101.78
	ЕПС снабдевање-исплата ел.енергије за април	1,268,301.78
	Девана-сервис воденог купатила инт.нега	4,800.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 23.06.2016.	**16,715,047.60**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **23.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 22.06.2016.године	**17,744,898.63**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 22.06.2016.г	2,100.00
2.1	РФЗО-плате за јун први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - мај 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	2,100.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге (Принудна	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**17,746,998.63**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 22.06.2016	1,744,068.65
	Институт за трансфузију-валута 17.04.2016	560,194.91
	ЕПС-исплата ел.енергије за март 2016	1,183,873.74

	Стање буџет.рачуна после плаћања 22.06.2016.	**16,002,929.98**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **22.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

	А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 21.06.2016.године	**18,375,162.86**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 21.06.2016.г	4,250.00
2.1	РФЗО-плате за јун први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - мај 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,250.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм Онкол.здрав.	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање април	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге (Принудна наплата)	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,јун први	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа средства -	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**18,379,412.86**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 21.06.2016	634,514.23
	ЈП Пошта Србије-проф.за доплатне марке	1,000.00
	Roche-лекови вал.09.06.2016	8,926.50
	Трошкови платног промета-Управа за трезор	26,587.73
	Медицински факултет	598,000.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 21.06.2016.	**17,744,898.63**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **21.06.2016.** реализов

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 20.06.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 20.06.2016.г
2.1	РФЗО-плате за јун први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - мај 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге (Принудна
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 20.06.2016
	ЈП Пошта Србије-проф.за пријем пош.пошиљки
	Yunicom-санитетски материјал,валута 16.03.2016

	Стање буџет.рачуна после плаћања 20.06.2016.

аних са следећих рачуна:

Промет подрачуна
18,696,020.06
4,100.00
4,100.00
18,700,120.06
324,957.20
20,000.00
304,957.20

18,375,162.86

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **20.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 17.06.2016.године	**4,259,989.53**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	16,426,266.67
2.1	РФЗО-плате за јун први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	4,114,583.33
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	7,102,916.67
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	259,208.33
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	4,040,708.34
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	903,750.00
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - мај 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	5,100.00
2.16	Буџет- Министарство здравља,	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет,	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**20,686,256.20**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	1,990,236.14
	Исплата мат.трошкови валута 16.03.2016	1,990,236.14

	Стање буџет.рачуна после плаћања 17.06.2016	**18,696,020.06**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **17.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

	А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 16.06.2016.године	**4,062,772.86**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 16.06.2016.г	25,845,311.93
2.1	РФЗО-плате за јун први део	24,771,031.75
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	194,916.67
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - мај 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	2,300.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге (Принудна	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	877,063.51
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**29,908,084.79**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 16.06.2016	25,648,095.26
	Зарада за јун први део	25,648,095.26

	Стање буџет.рачуна после плаћања 16.06.2016.	**4,259,989.53**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **16.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

	А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 15.06.2016.године	**829,806.20**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 15.06.2016.г	3,233,466.66
2.1	РФЗО-плате за мај други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	3,229,916.66
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - мај 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	3,550.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге (Принудна	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**4,063,272.86**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 15.06.2016	500.00
	Допуна за моб.тел.-Др Душанка Радојичић	500.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 15.06.2016.	**4,062,772.86**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **15.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 14.06.2016.године	**1,478,066.46**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 14.06.2016.г	3,300.00
2.1	РФЗО-плате за мај други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - мај 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	3,300.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање април	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге (Принудна	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,мај	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа средства -	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**1,481,366.46**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 14.06.2016	651,560.26
	Исплата јубиларне награде за мај 2016	575,434.23
	Трошкови пл.промета-Управа за Трезор	76,126.03

	Стање буџет.рачуна после плаћања 14.06.2016.	**829,806.20**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **14.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

	А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 13.06.2016.године	**456,941.10**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 13.06.2016.г	1,021,125.36
2.1	РФЗО-плате за мај други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	440,841.13
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - мај 2016	575,434.23
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,850.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге (Принудна	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**1,478,066.46**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 13.06.2016	

	Стање буџет.рачуна после плаћања 13.06.2016.	**1,478,066.46**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **13.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 10.06.2016.године	**607,319.10**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 10.06.2016.г	5,350.00
2.1	РФЗО-плате за мај други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	5,350.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**612,669.10**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	155,728.00
	Телеком Србија-фиксни телефон април 2016	91,573.92
	Телеком Србија-моб.телефон април 2016	4,515.45
	Телеком Србија-интернет април 2016	41,200.08
	Sixpack dizajn studio	18,438.55

	Стање буџет.рачуна после плаћања 10.06.2016.	**456,941.10**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **10.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 09.06.2016.године	**668,436.10**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 09.06.2016.г	3,500.00
2.1	РФЗО-плате за мај други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	3,500.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге (Принудна	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**671,936.10**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 09.06.2016	64,617.00
	Републичка дирекција за воде,нак.за	2,964.60
	Републичка дирекција за воде,нак.за испуш.воду,јун	1,652.40
	Санитет.матер. Еколаб хигијена	47,520.00
	Лаборат.матер. Промедиа	12,480.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 09.06.2016.	**607,319.10**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **09.06.2016.** реализованих

	А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)
1.	Стање средстава на дан 08.06.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 08.06.2016.г
2.1	РФЗО-плате за мај други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм Онкол.здрав. Заштите,
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање април 2016
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге (Принудна наплата)
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,мај други део
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа средства - принудна
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 08.06.2016
	Санитет.матер.ВА 22.05.2016.
	Лаборат.матер. И реаг.ВА 22.05.2016.
	Лекови ВА 31.05.2016.
	Пореска Управа, обавеза запошљавања инвалида,мај

	Стање буџет.рачуна после плаћања 08.06.2016.

са следећих рачуна:

Промет подрачуна
3,783,971.30
3,700.00
3,700.00
3,787,671.30
3,119,235.20
466,980.00
249,428.40
2,031,774.80
371,052.00

668,436.10

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **08.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

	А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 07.06.2016.године	**15,391,996.52**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 07.06.2016.г	378,302.00
2.1	РФЗО-плате за мај други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАЈ 2016	371,052.00
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	7,250.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге (Принудна	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**15,770,298.52**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 07.06.2016	11,986,327.22
	Санитет.матер.ВА 21.05.2016.	3,964,820.86
	Лаборат.матер. И реаг.ВА 21.05.2016.	2,182,658.95
	Лекови ВА 30.05.2016.	5,397,457.51
	Кисеоник ВА 30.05.2016	441,389.90

	Стање буџет.рачуна после плаћања 07.06.2016.	**3,783,971.30**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум **07.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

	А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 06.06.2016.године	**402,164.56**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 06.06.2016.г	14,989,831.96
2.1	РФЗО-плате за мај други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	7,882,565.29
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	7,102,916.67
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,350.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге (Принудна	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**15,391,996.52**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 06.06.2016	

	Стање буџет.рачуна после плаћања 06.06.2016.	**15,391,996.52**

за датум **06.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 03.06.2016.године	**5,471,671.06**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	5,400.00
2.1	РФЗО-плате за мај други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	5,400.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**5,477,071.06**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	5,074,906.50
	Енергенти ВА 31.05. део рачуна	4,041,000.00
	Исхрана ВА 15.06.	957,406.50
	YU Sorbon, проф.за мушеме за неонатол.,нар.14/1	76,500.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 03.06.2016.	**402,164.56**

за датум **03.06.2016.** реализованих с

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 02.06.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 02.06.2016.г
2.1	РФЗО-плате за мај други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм Онкол.здрав.
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање април 2016
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге (Принудна наплата)
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,мај други део
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, недостајућа средства -
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 02.06.2016
	Мотопласт,проф.за стреч и фолију за АРТ,нар.бр.14/156-4

	Стање буџет.рачуна после плаћања 02.06.2016.

а следећих рачуна:

Реализација
586,662.73
4,949,358.33
4,040,708.33
903,750.00
4,900.00
5,536,021.06
64,350.00
64,350.00

5,471,671.06

за датум **01.06.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 01.06.2016.године	**9,269,623.25**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	2,806,650.00
2.1	РФЗО-плате за мај други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 20	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,650.00
2.16	Буџет- Министарство здравља,	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Пренос средстава за неизвршене налоге	2,800,000.00
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**12,076,273.25**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	11,361,323.03
	Принудна наплата Судско решење 17И1962/16	8,565,895.99
	Породиљско боловање март четврти део	20,832.27
	Породиљско боловање април трећи део	53,237.99
	ТР Симтекс, проф.за јастук за научно одељење	950.00
	Фарма продукт, лекови	2,340.00
	Материјал.трошкови ВА 31.05.	2,718,066.78

	Стање буџет.рачуна после плаћања 01.06.2016.	**714,950.22**

за датум **31.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 30.05.2016.године	**2,480,776.00**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 30.05.2016.г	9,240,901.71
2.1	РФЗО-плате за мај први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	3,499,960.32
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јуни 2016.	2,432,054.46
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	3,229,916.67
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,900.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	74,070.26
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава -	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на јуб.награду	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**11,721,677.71**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 30.05.2016	2,452,054.46
	Превоз, јуни 2016	2,432,054.46
	ЈП ПТТ, проф.за пријем поштанских пошиљки	20,000.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 30.05.2016.	**9,269,623.25**

за датум **30.05.2016.** реализов

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 27.05.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 27.05.2016.г
2.1	РФЗО-плате за мај први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање април
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај средстава - Српска Банка, угашена партија Живојка
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,мај
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на јуб.награду
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 27.05.2016

	Стање буџет.рачуна после плаћања 27.05.2016.

ваних са следећих рачуна:

Реализација
2,477,076.00
3,700.00
3,700.00
2,480,776.00

2,480,776.00

за датум **27.05.2016.** реализовани:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 26.05.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 26.05.2016.г
2.1	РФЗО-плате за мај први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм Онкол.здрав.
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање април 2016
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај средстава - Српска Банка, угашена партија Живојка Чуковић
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,мај први део
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на јуб.награду
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 26.05.2016
	Породиљско боловање март трећи део
	Породиљско боловање април други
	Накнада штете за неискоришћен г.о. Т Антонијевић

	Стање буџет.рачуна после плаћања 26.05.2016.

х са следећих рачуна:

Реализација
2,574,375.59
6,350.00
6,350.00
2,580,725.59
103,649.59
20,591.72
52,623.25
30,434.62

2,477,076.00

за датум **26.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 25.05.2016.године	**2,494,810.62**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 25.05.2016.г	79,564.97
2.1	РФЗО-плате за мај први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,350.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	73,214.97
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава - Српска Банка, угашена партија	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**2,574,375.59**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 25.05.2016	

	Стање буџет.рачуна после плаћања 25.05.2016.	**2,574,375.59**

за датум **25.05.2016.** реализованих са следе

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 24.05.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 24.05.2016.г
2.1	РФЗО-плате за мај први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм Онкол.здрав. Заштите,
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање април 2016
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај средстава - Српска Банка, угашена партија Живојка Чуковић
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,мај први део
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на јуб.награду З.Дрндаревић
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 24.05.2016
	Јубиларне награде, април 2016
	Породиљско боловање март додатни
	Породиљско боловање април
	Санитет.материј. ВА 07.05.
	Лекови ВА 04.05.
	Цитостатици ВА 08.05.
	Материј.трошкови

	Стање буџет.рачуна после плаћања 24.05.2016.

ћих рачуна:

Реализација
6,905,955.96
7,150.00
7,150.00
6,913,105.96
4,418,295.34
269,079.12
55,602.06
2,143,473.29
952,442.03
837,144.44
116,047.60
44,506.80

2,494,810.62

за датум **24.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 23.05.2016.године	**4,445,169.46**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 23.05.2016.г	2,580,985.16
2.1	РФЗО-плате за мај први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	259,208.33
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016	115,901.68
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,800.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	2,199,075.15
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава - Српска Банка, угашена	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**7,026,154.62**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 23.05.2016	120,198.66
	Управа за Трезор,трошкови платног промета	78,124.26
	Материјал.трошкови	42,074.40

	Стање буџет.рачуна после плаћања 23.05.2016.	**6,905,955.96**

за датум **23.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 20.05.2016.године	**14,467,736.60**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 20.05.2016.г	7,950.00
2.1	РФЗО-плате за мај први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	7,950.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава - Српска Банка, угашена партија	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**14,475,686.60**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 20.05.2016	10,030,517.14
	Санитет.матер.ВА 05.05.	4,288,369.54
	Лаборат.матер. И реаг. ВА 05.05.	2,463,702.92
	Лекови ВА 03.05.	2,891,980.01
	Кисеоник ВА 03.05.	330,815.70
	Матер.трошкови	55,648.97

	Стање буџет.рачуна после плаћања 20.05.2016.	**4,445,169.46**

за датум **20.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 19.05.2016.године	**10,132,198.41**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 19.05.2016.г	11,641,714.15
2.1	РФЗО-плате за мај први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	4,114,583.33
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	7,102,916.67
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	3,350.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава - Српска Банка, угашена	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	420,864.15
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**21,773,912.56**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	7,306,175.96
	Допуна за мобилни телеф.за Др Радојичић	500.00
	Лекови ВА 14.04.	50,173.05
	Кисеоник ВА 14.04.	172,451.28
	Цитостатици ВА 26.0.4	200,000.00
	Санитет.матер. ВА 24.04.	4,381,147.21
	Лаборат.матер. ВА 24.04.	2,501,904.42

	Стање буџет.рачуна после плаћања 19.05.2016.	**14,467,736.60**

за датум **19.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 18.05.2016.године	**8,673,368.15**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	7,647,354.85
2.1	РФЗО-плате за мај први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	346,601.38
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	7,102,916.67
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	191,386.80
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,450.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава - Српска Банка, угашена	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**16,320,723.00**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	6,188,524.59
	Енергенти ВА 18.05.	4,562,430.27
	Исхрана ВА 31.05.	803,170.32
	Матер.трошкови	822,924.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 18.05.2016.	**10,132,198.41**

за датум **18.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 17.05.2016.године	**3,172,482.26**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	5,504,135.89
2.1	РФЗО-плате за мај први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	4,040,708.33
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	903,750.00
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - април 2016	153,177.56
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,500.00
2.16	Буџет- Министарство здравља,	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава - Српска Банка, угашена	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на	400,000.00
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ	**8,676,618.15**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	3,250.00
	Апотека Фарма Продукт, лекови	3,250.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 17.05.20	**8,673,368.15**

за датум **17.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 16.05.2016.године	**3,793,629.74**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 16.05.2016.г	24,733,108.37
2.1	РФЗО-плате за мај први део	23,745,304.43
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	194,916.67
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,800.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава - Српска Банка, угашена партија	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**28,526,738.11**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 16.05.2016	25,354,255.85
	Зарада, мај први део	25,354,255.85

	Стање буџет.рачуна после плаћања 16.05.2016.	**3,172,482.26**

за датум **16.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 13.05.2016.године	**6,689,784.74**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 13.05.2016.г	4,900.00
2.1	РФЗО-плате за мај први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,900.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава - Српска Банка, угашена партија	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на јуб.награду	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**6,694,684.74**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 13.05.2016	2,901,055.00
	Материј.трошкови	2,856,055.00
	Буџет РС, накнада трошкова вршења надзора	45,000.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 13.05.2016.	**3,793,629.74**

за датум **13.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 12.05.2016.године	**3,471,123.15**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 12.05.2016.г	3,235,216.67
2.1	РФЗО-плате за мај први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	3,229,916.67
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	5,300.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава - Српска Банка, угашена партија	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**6,706,339.82**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 12.05.2016	16,555.08
	Репуб.дирекција за воде 5/16, разлика по Р број 352-01-	2,736.12
	Репуб.дирекција за воде 5/16, разлика по Р број 352-01-	1,525.04
	Галеб систем, подешавање времена	11,293.92
	ЈП ПТТ Србије,проф.за 100 доплатних марки	1,000.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 12.05.2016.	**6,689,784.74**

за датум **12.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 11.05.2016.године	**4,427,198.64**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 11.05.2016.г	6,150.00
2.1	РФЗО-плате за мај први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,150.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава - Српска Банка, угашена партија	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**4,433,348.64**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 11.05.2016	962,225.49
	Трошкови платног промета	52,985.49
	Санитет.матер.за вантел.оплодњу	909,240.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 11.05.2016.	**3,471,123.15**

за датум **11.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 10.05.2016.године	**4,261,830.83**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 10.05.2016.г	205,800.00
2.1	РФЗО-плате за април ДРУГИ део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	5,800.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање март	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава - Српска Банка, угашена партија	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	200,000.00
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на јуб.награду	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**4,467,630.83**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 10.05.2016	40,432.19
	Погребне услуге, сол помоћ Р.Шеварика за смрт супруга	35,196.00
	Апотека Фарма продукт, лекови	3,120.00
	Пренос средстава, зарада Чуковић Живојка	2,116.19

	Стање буџет.рачуна после плаћања 10.05.2016.	**4,427,198.64**

за датум **10.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 09.05.2016.године	**3,808,038.06**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 09.05.2016.г	453,792.77
2.1	РФЗО-плате за април ДРУГИ део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	2,150.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава - Српска Банка, угашена партија	2,116.19
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	449,526.58
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**4,261,830.83**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 09.05.2016	

	Стање буџет.рачуна после плаћања 09.05.2016.	**4,261,830.83**

за датум **09.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 06.05.2016.године	**3,773,546.06**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 06.05.2016.г	39,096.00
2.1	РФЗО-плате за април ДРУГИ део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	35,196.00
2.15	Партиципација	3,900.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава за јуб.награду З.Дрндаревић	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**3,812,642.06**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 06.05.2016	4,604.00
	Сена и Сана, средства за хигијену	4,104.00
	Допуна за моб.тел. Др Станкић	500.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 06.05.2016.	**3,808,038.06**

за датум **06.05.2016.** реализоваи

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 05.05.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 05.05.2016.г
2.1	РФЗО-плате за април ДРУГИ део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање март
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај средстава за јуб.награду З.Дрндаревић
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет
2.25.	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, порез на јуб.награду
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 05.05.2016
	Повраћај средстава РФЗО за јуб.награду З.Дрндаревић
	Пореска управа,обавеза запош.инвалида,април
	Лекови ВА 04.04.
	Крв ВА 15.05.
	Енергенти ВА 08.04.
	Исхрана ВА 20.05.
	Лекови ван листе лекова ВА 15.05.
	Санитет.потрошни материјал ВА 15.04.
	Лабораторијски матер. и реагенси ВА 15.04.

	Стање буџет.рачуна после плаћања 05.05.2016.

них са следећих рачуна:

Реализација
13,242,221.93
1,113,007.56
3,250.00
1,100,000.00
9,757.56
14,355,229.49
10,581,683.43
115,901.56
346,659.00
512,532.35
294,641.85
4,040,000.00
889,567.47
736,281.15
447,355.20
3,198,744.85

3,773,546.06

за датум **05.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

	БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	Реализација
1.	Стање средстава на дан 04.05.2016.године	**9,703,842.18**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 04.05.2016.г	35,196,051.77
2.1	РФЗО-плате за април ДРУГИ део	28,900,383.93
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	4,040,708.34
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	903,750.00
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, АПРИЛ 2016	346,659.50
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,550.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава за јуб.награду З.Дрндаревић	106,144.00
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	1,000,000.00
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**44,899,893.95**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	31,657,672.02
	Зарада, април други део	31,649,910.51
	Трошкови платног промета	7,761.51

	Стање буџет.рачуна после плаћања 04.05.2016.	**13,242,221.93**

за датум **04.05.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 28.04.2016.године	**11,918,493.45**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	111,394.00
2.1	РФЗО-плате за април први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 20	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	5,250.00
2.16	Буџет- Министарство здравља,	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај средстава за јуб.награду	106,144.00
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ	**12,029,887.45**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	2,326,045.27
	Матер.трошкови	2,326,045.27

	Стање буџет.рачуна после плаћања 28.04.201	**9,703,842.18**

за датум **28.04.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 27.04.2016.године	**6,220,726.33**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 27.04.2016.г	5,697,767.12
2.1	РФЗО-плате за април први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за мај 2016.	2,461,800.46
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	3,229,916.66
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,050.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**11,918,493.45**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 27.04.2016	

	Стање буџет.рачуна после плаћања 27.04.2016.	**11,918,493.45**

за датум **27.04.2016.** реализова

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 26.04.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 26.04.2016.г
2.1	РФЗО-плате за април први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 26.04.2016
	Исплата превоз за мај 2016
	Стефан Ариље-проф.за бенкице за педијатриј .по
	Дис Експорт Импорт-проф.за кројачке маказе за сечење

	Стање буџет.рачуна после плаћања 26.04.2016.

аних са следећих рачуна:

Реализација
8,699,449.79
6,450.00
6,450.00
8,705,899.79
2,485,173.46
2,461,800.46
17,100.00
6,273.00

6,220,726.33

за датум **26.04.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 25.04.2016.године	**8,698,589.79**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 25.04.2016.г	4,850.00
2.1	РФЗО-плате за април први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,850.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**8,703,439.79**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 25.04.2016	3,990.00
	ЈП ПТТ проф.за допл.марке	1,000.00
	Апотека Pharma Product-aqua purificata	2,990.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 25.04.2016.	**8,699,449.79**

за датум **25.04.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 22.04.2016.године	**9,123,394.25**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	4,200.00
2.1	РФЗО-плате за април први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,200.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**9,127,594.25**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	429,004.46
	Исплата отпремнине-Симић Мирослава	214,502.23
	Исплата отпремнине-Деспинић Драгана	214,502.23

	Стање буџет.рачуна после плаћања 22.04.2016.	**8,698,589.79**

за датум **21.04.2016.** реализоваи

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 20.04.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 20.04.2016.г
2.1	РФЗО-плате за април први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање март
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан Урић
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 20.04.2016
	Материј.трошкови
	Привредна Комора Србије,проф.за 2 смарт картице

	Стање буџет.рачуна после плаћања 20.04.2016.

них са следећих рачуна:

Реализација
9,988,931.06
2,576,693.04
5,700.00
2,170,993.04
400,000.00
12,565,624.10
1,661,451.20
1,654,251.20
7,200.00

10,904,172.90

за датум **20.04.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 19.04.2016.године	**10,300,061.00**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 19.04.2016.г	605,900.00
2.1	РФЗО-плате за април први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	5,900.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	600,000.00
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп.	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**10,905,961.00**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 19.04.2016	917,029.94
	Цитостатици ВА 25.04.	533,524.20
	Матер.трошкови	383,505.74

	Стање буџет.рачуна после плаћања 19.04.2016.	**9,988,931.06**

за датум **19.04.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 18.04.2016.године	**13,543,358.13**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	612,859.71
2.1	РФЗО-плате за април први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	346,601.38
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	259,208.33
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	7,050.00
2.16	Буџет- Министарство здравља,	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**14,156,217.84**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	3,856,156.84
	Санитет.матер. ВА 09.04.	1,287,543.91
	Санитет.матер.за вантел.оп. ВА 09.04.	635,484.00
	Лаборат.матер. и реагенси	190,196.33
	Крв ВА 10.03.	119,453.85
	Лекови	122,041.15
	Енергенти	40,607.84
	Исхрана ВА 03.05.	1,454,163.76
	Лекови ван листе лекова	6,666.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 18.04.2016.	**10,300,061.00**

за датум **18.04.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 15.04.2016.године	**2,530,048.46**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	39,113,261.25
2.1	РФЗО-плате за април први део	24,727,061.00
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	194,916.67
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	7,102,916.67
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	574,809.66
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	903,750.00
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	3,229,916.67
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	7,000.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	2,372,890.58
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**41,643,309.71**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	28,099,951.58
	Зарада, април први део	28,099,951.58

	Стање буџет.рачуна после плаћања 15.04.2016.	**13,543,358.13**

за датум **14.04.2016.** реализовани

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 13.04.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 13.04.2016.г
2.1	РФЗО-плате за март други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм Онкол.здрав.
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање фебруар
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан Урић по Р-
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,март други
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 13.04.2016
	Текинг Велетекс, текстилни матер.за кројачницу

	Стање буџет.рачуна после плаћања 13.04.2016.

к са следећих рачуна:

Реализација
2,673,052.46
6,950.00
6,950.00
2,680,002.46
27,480.00
27,480.00

2,652,522.46

за датум **13.04.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 12.04.2016.године	**2,673,307.46**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 12.04.2016.г	6,450.00
2.1	РФЗО-плате за март други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,450.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**2,679,757.46**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	6,705.00
	Апотека Фарма Продукт,проф.за аква пурификату	2,730.00
	Симтекс ТР, проф.за 5 јастука заород.нар.14/106-	3,975.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 12.04.2016.	**2,673,052.46**

за датум **12.04.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 11.04.2016.године	**2,737,958.58**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 11.04.2016.г	6,100.00
2.1	РФЗО-плате за март други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,100.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп.	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**2,744,058.58**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 11.04.2016	70,751.12
	Трошкови платног промета	70,751.12

	Стање буџет.рачуна после плаћања 11.04.2016.	**2,673,307.46**

за датум **11.04.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 08.04.2016.године	**3,619,795.47**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 08.04.2016.г	6,750.00
2.1	РФЗО-плате за март други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,750.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан Урић	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,март	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**3,626,545.47**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 08.04.2016	888,586.89
	Јубиларне награде, март	885,862.91
	Wobi House,проф.за пнеумат.пиштољ и спирално црево за	2,723.98

	Стање буџет.рачуна после плаћања 08.04.2016.	**2,737,958.58**

за датум **08.04.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 07.04.2016.године	**2,734,288.52**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 07.04.2016.г	890,212.91
2.1	РФЗО-плате за март други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - март 2016	885,862.91
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,350.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,март	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**3,624,501.43**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 07.04.2016	4,705.96
	Репуб.дирекција за воду, април, накнада за коришћење	3,021.72
	Репуб.дирекција за воду, април, накнада за испуштену воду	1,684.24

	Стање буџет.рачуна после плаћања 07.04.2016.	**3,619,795.47**

за датум **07.04.2016.** реализован

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 06.04.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 06.04.2016.г
2.1	РФЗО-плате за март други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - фебруар 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм Онкол.здрав.
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање фебруар 2016
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан Урић по Р-
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,март други део
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 06.04.2016
	Санитет.матер. ВА 03.04.
	Санитет.матер за вантел.оп. ВА 03.04.
	Лаборат.матер.и реагенси ВА 03.04.
	Енергенти
	Материј.трошкови
	Службени гласник,проф.за тендер за позив,радови на АРТ-у
	Апотека Фарма продукт,проф.за хидроген

	Стање буџет.рачуна после плаћања 06.04.2016.

них са следећих рачуна:

Реализација
11,270,459.53
5,700.00
5,700.00
11,276,159.53
8,541,871.01
3,488,592.90
401,157.60
3,092,464.71
1,331,979.30
207,786.00
5,890.50
14,000.00

2,734,288.52

за датум **06.04.2016.** реализовани

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 05.04.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 05.04.2016.г
2.1	РФЗО-плате за март други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - фебруар 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм Онкол.здрав.
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање фебруар
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан Урић
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,март
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 05.04.2016
	Исхрана ВА 05.04.
	Енергенти
	Крв део рн.
	Лекови ВА 03.04.
	Кисеоник ВА 03.04.
	Санитет.матер. ВА 18.03.
	Лаборат.матер. и реагенси ВА 18.03.
	Допуна за мобилни тел. Др Станкић
	Материј.трошкови

	Стање буџет.рачуна после плаћања 05.04.2016.

их са следећих рачуна:

Реализација
21,387,873.74
604,892.83
259,208.33
337,034.50
8,650.00
21,992,766.57
10,722,307.04
503,680.55
1,100,505.12
120,000.00
4,791,826.49
55,271.11
3,187,646.99
722,975.98
500.00
239,900.80

11,270,459.53

за датум **06.04.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 05.04.2016.године	**21,387,873.74**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 05.04.2016.г	604,892.83
2.1	РФЗО-плате за март други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	259,208.33
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - фебруар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, МАРТ 2016	337,034.50
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	8,650.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп.	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**21,992,766.57**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 05.04.2016	10,722,307.04
	Исхрана ВА 05.04.	503,680.55
	Енергенти	1,100,505.12
	Крв део рн.	120,000.00
	Лекови ВА 03.04.	4,791,826.49
	Кисеоник ВА 03.04.	55,271.11
	Санитет.матер. ВА 18.03.	3,187,646.99
	Лаборат.матер. и реагенси ВА 18.03.	722,975.98
	Допуна за мобилни тел. Др Станкић	500.00
	Материј.трошкови	239,900.80

	Стање буџет.рачуна после плаћања 05.04.2016.	**11,270,459.53**

за датум **04.04.2016.** реализованих

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 01.04.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 01.04.2016.г
2.1	РФЗО-плате за март други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - фебруар 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм Онкол.здрав. Заштите, Др Перишић
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање фебруар 2016
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан Урић по Р-2519/14
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,март други део
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на буџет)М.петровић
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 01.04.2016
	Зарада, март други део
	Троскови платног промета
	Тунел, прање санитет.возила

	Стање буџет.рачуна после плаћања 01.04.2016.

: са следећих рачуна:

Реализација
13,416,796.44
33,294,504.96
29,515,454.01
120,183.00
1,043,148.00
5,050.00
2,422,597.95
46,711,301.40
31,953,788.41
31,938,051.96
8,736.45
7,000.00

14,757,512.99

за датум **01.04.2016** реализован

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 31.03.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 31.03.2016.г
2.1	РФЗО-плате за март први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - фебруар 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм Онкол.здрав. Заштите, Др
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање фебруар 2016
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан Урић по Р-2519/14
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,такси услуге
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на буџет)М.петровић
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 31.03.2016
	Породиљско боловање, фебруар

	Стање буџет.рачуна после плаћања 31.03.2016.

них са следећих рачуна:

Реализација
13,411,746.43
164,238.54
5,050.00
159,188.54
13,575,984.97
159,188.53
159,188.53

13,416,796.44

за датум **31.03.2016.** реализовани:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 30.03.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 30.03.2016.г
2.1	РФЗО-плате за март први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - фебруар 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм Онкол.здрав.
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање фебруар
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан Урић по Р-
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,такси услуге
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 30.03.2016
	Телеком, моб.тел.новембар 2015
	Malex city copy service

	Стање буџет.рачуна после плаћања 30.03.2016.

х са следећих рачуна:

Реализација
10,934,892.54
2,491,372.46
2,483,422.46
7,950.00
13,426,265.00
14,518.57
4,606.57
9,912.00

13,411,746.43

за датум **30.03.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 29.03.2016.године	**13,410,715.00**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 29.03.2016.г	7,600.00
2.1	РФЗО-плате за март први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - фебруар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	7,600.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**13,418,315.00**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 29.03.2016	2,483,422.46
	Превоз, април	2,483,422.46

	Стање буџет.рачуна после плаћања 29.03.2016.	**10,934,892.54**

за датум **29.03.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 28.03.2016.године	**13,440,955.00**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 28.03.2016.г	4,550.00
2.1	РФЗО-плате за март први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - фебруар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,550.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп.	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**13,445,505.00**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 28.03.2016	34,790.00
	ЈП ПТТ, проф.за пријем пос.пошиљки	20,000.00
	Апотека Фарма продукт, проф.за аква пурифицата,нар.	2,600.00
	Sixpack designe studio,web sajt Klinike	12,190.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 28.03.2016.	**13,410,715.00**

за датум **28.03.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 25.03.2016.године	**13,434,705.00**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	6,250.00
2.1	РФЗО-плате за март први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - фебруар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 20	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,250.00
2.16	Буџет- Министарство здравља,	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин,	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**13,440,955.00**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	

	Стање буџет.рачуна после плаћања 25.03.2016.	**13,440,955.00**

за датум **25.03.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 24.03.2016.године	**13,566,889.40**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	8,950.00
2.1	РФЗО-плате за март први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - фебруар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 201	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	7,900.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	1,050.00
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**13,575,839.40**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	141,134.40
	Санитет.матер. Дексон	141,134.40

	Стање буџет.рачуна после плаћања 24.03.2016.	**13,434,705.00**

Резервисано
5,171,000.49
3,223,133.29
3,822,763.67
27,461.00
-21,658.33
2,520,915.13
2,689,253.26
2,845,451.99
-7,025,520.90
180,853.51
12.29
1,039.60

13,434,705.00

за датум **24.03.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 23.03.2016.године	**15,603,013.37**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	8,100.00
2.1	РФЗО-плате за март први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - фебруар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	8,100.00
2.16	Буџет- Министарство здравља,	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин,	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**15,611,113.37**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	2,044,223.97
	Готовина, такси услуге	1,050.00
	Породиљско боловање за јануар и фебруар	1,986,982.95
	Погребне услуге	23,466.00
	Монитор систем, проф. за напајање за	32,725.02

	Стање буџет.рачуна после плаћања 23.03.2016.	**13,566,889.40**

Резервисано
5,171,000.49
3,223,133.29
3,963,898.07
27,461.00
-21,658.33
2,520,915.13
2,689,253.26
2,845,451.99
-7,026,570.90
172,953.51
12.29
1,039.60

13,566,889.40

за датум **23.03.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 22.03.2016.године	**13,930,148.18**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 22.03.2016.г	1,993,332.79
2.1	РФЗО-плате за март први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - фебруар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,350.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	1,986,982.79
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**15,923,480.97**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 22.03.2016	320,467.60
	Цитостатици ВА 10.03.	316,047.60
	Апотека Фарма продукт, нар.14/90-4	4,420.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 22.03.2016.	**15,603,013.37**

за датум **22.03.2016.** реализованих

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 21.03.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 21.03.2016.г
2.1	РФЗО-плате за март први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - фебруар 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм Онкол.здрав.
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање јануар
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан Урић по
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зарада,јануар
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 21.03.2016
	Трошкови платног промета
	Јубиларне награде, фебруар
	ЈП ПТТ, проф.за квалификац.елек.сертификат на смарт картици
	Санитет.материјал ВА 29.02
	Лаборат.матер. И реагенси ВА 28.02.
	Санитет.матер.за вантел.оплодњу ВА 28.02.
	Кисеоник ВА 29.02.

	Стање буџет.рачуна после плаћања 21.03.2016.

‹ са следећих рачуна:

Реализација
16,676,352.35
59,232.40
53,132.40
6,100.00
16,735,584.75
2,805,436.57
40,875.78
267,042.34
3,905.00
1,698,204.25
432,521.67
198,212.70
164,674.83

13,930,148.18

за датум **21.03.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 18.03.2016.године	**18,634,582.81**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 18.03.2016.г	309,007.01
2.1	РФЗО-плате за март први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	10,389.24
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - фебруар 2016	267,042.34
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,600.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	24,975.43
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп.	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**18,943,589.82**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 18.03.2016	2,267,237.47
	Повраћај средстава за плате јануар 2016 Н.Милијић	24,975.43
	Исплата материјални трошкови	2,242,262.04

	Стање буџет.рачуна после плаћања 18.03.2016.	**16,676,352.35**

за датум **18.03.2016.** реализова

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 17.03.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 17.03.2016.г
2.1	РФЗО-плате за март први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 17.03.2016
	Службени гласник-проф.за прод.рока јн 016-6
	исплата материјални трошкови
	Исплата исхрана валута 31.03.2016
	Исплата енергенти
	Исплата лекови-кисеоник
	Исплата консултанти -фебруар 2016

	Стање буџет.рачуна после плаћања 17.03.2016.

 них са следећих рачуна:

Реализација
9,278,132.66
15,463,272.60
4,114,583.34
7,102,916.66
259,208.34
5,450.00
3,981,114.26
24,741,405.26
6,106,822.45
4,158.00
28,427.16
213,699.66
5,511,465.38
72,173.52
276,898.73

18,634,582.81

за датум **17.03.2016.** реализов

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 16.03.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 16.03.2016.г
2.1	РФЗО-плате за март први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 16.03.2016
	Зарада за март први део

	Стање буџет.рачуна после плаћања 16.03.2016.

заних са следећих рачуна:

Реализација
8,307,738.58
29,723,765.13
24,772,256.79
4,040,708.34
903,750.00
7,050.00
38,031,503.71
28,753,371.05
28,753,371.05

9,278,132.66

за датум **16.03.2016.** реализов

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 15.03.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 15.03.2016.г
2.1	РФЗО-плате за фебруар други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 15.03.2016
	Исплата материјални трошкови

	Стање буџет.рачуна после плаћања 15.03.2016.

ваних са следећих рачуна:

Реализација
8,553,603.35
4,950.00
4,950.00
8,558,553.35
250,814.77
250,814.77

8,307,738.58

за датум **15.03.2016.** реализова

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 14.03.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 14.03.2016.г
2.1	РФЗО-плате за фебруар други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп.
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 14.03.2016
	Исплата готовине-доп.за моб.тел-др Радојичић

	Стање буџет.рачуна после плаћања 14.03.2016.

ених са следећих рачуна:

Реализација
5,316,686.69
3,237,416.66
3,229,916.66
7,500.00
8,554,103.35
500.00
500.00

8,553,603.35

за датум **14.03.2016.** реализо

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 11.03.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 11.03.2016.г
2.1	РФЗО-плате за фебруар други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 11.03.2016
	Управа за Трезор-трошкови пл.промета
	ЈППТ саобраћаја-проф.за пријем пошт.пошиљки

	Стање буџет.рачуна после плаћања 11.03.2016.

ваних са следећих рачуна:

Реализација
5,403,763.38
6,100.00
6,100.00
5,409,863.38
93,176.69
73,176.69
20,000.00

5,316,686.69

за датум **11.03.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 10.03.2016.године	**5,396,963.38**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 10.03.2016.г	6,800.00
2.1	РФЗО-плате за фебруар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,800.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**5,403,763.38**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 10.03.2016	

	Стање буџет.рачуна после плаћања 10.03.2016.	**5,403,763.38**

за датум **10.03.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 09.03.2016.године	**5,410,013.38**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 09.03.2016.г	6,950.00
2.1	РФЗО-плате за фебруар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,950.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм Онкол.здрав.	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање јануар 2016	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан Урић по Р-	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде, фебруар	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**5,416,963.38**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 09.03.2016	20,000.00
	ВМК, чишћење клинике	20,000.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 09.03.2016.	**5,396,963.38**

за датум **09.03.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 08.03.2016.године	**10,113,124.88**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 08.03.2016.г	313,746.50
2.1	РФЗО-плате за фебруар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016	306,696.50
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	7,050.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп.	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**10,426,871.38**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 08.03.2016	5,016,858.00
	Еенергенти	5,000,000.00
	Погребне услуге	16,858.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 08.03.2016.	**5,410,013.38**

за датум **08.03.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 07.03.2016.године	**10,440,511.63**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 07.03.2016.г	9,400.00
2.1	РФЗО-плате за фебруар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	9,400.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп.	
2.26.		
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**10,449,911.63**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 07.03.2016	336,786.75
	Др Станкић, допуна за мобилни тел.	500.00
	Службени гласник,набавка лекова ван централ.тендера,	3,811.50
	Матер.трошкови ВА 31.01.	332,475.25

	Стање буџет.рачуна после плаћања 07.03.2016.	**10,113,124.88**

за датум **07.03.2016.** реализованих

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 04.03.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 04.03.2016.г
2.1	РФЗО-плате за фебруар други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм Онкол.здрав.
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање јануар 2016
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ Бојан Урић по Р-
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде, фебруар
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на
2.26.	
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 04.03.2016
	Враћена зарада на рачун Т.Шљиванчанин

	Стање буџет.рачуна после плаћања 04.03.2016.

са следећих рачуна:

Реализација
10,443,361.63
6,150.00
6,150.00
10,449,511.63
9,000.00
9,000.00

10,440,511.63

за датум **04.03.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 03.03.2016.године	**22,807,211.67**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	14,950.00
2.1	РФЗО-плате за фебруар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, ФЕБРУАР 201	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	5,950.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај зараде Др Т Шљиванчанин, извршитељ	9,000.00
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР	
2.27.	Заокружења, повраћај средстава Фарма продукт	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**22,822,161.67**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	12,378,800.04
	Пореска управа,обавеза запошљавања особа са	306,696.00
	Реп.дирек.за воде, накнада за кориш.вод.добра,	3,021.72
	Реп.дирек.за воде, накнада за испуш..воду, март	1,684.24
	Фарма продукт, проф.за аква	2,600.00
	Санитет.матер.ВА 21.02.	3,393,008.68
	Санитет.матер. Кисеоник ВА 21.02.	218,752.33
	Санитет.матер.за вантел.оплодњу ВА 21.02.	898,888.89
	Лаборат.матер. И реагенси Ва 21.02.	2,962,276.25
	Лекови ВА 27.03.	2,931,629.36

	Кисеоник ВА 27.03.	464,452.70
	Цитостатици ВА 22.02.	210,698.40
	Крв, део Рн Институт за транс.крви	200,000.00
	Исхрана ВА 31.03.	768,807.47
	Штампарија Академија, коричење	4,080.00
	електрода за оп.блок, нар.14/62-4	12,204.00
	Стање буџет.рачуна после плаћања 03.03.2016.	**10,443,361.63**

за датум **03.03.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 02.03.2016.године	**9,293,692.34**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 02.03.2016.г	16,428,216.66
2.1	РФЗО-плате за фебруар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	4,114,583.30
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	7,102,916.67
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	259,208.33
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	4,040,708.33
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	903,750.00
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	7,050.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај ПТМ Шабац, по К.О.	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења, повраћај средстава Фарма продукт	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**25,721,909.00**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 02.03.2016	2,914,697.33
	Управа за Трезор-тр.пл.промета	19,025.67
	Исплата крв-валута 02.03.2016	196,416.30
	Исплата енергенти	2,465,519.36
	I & D com	233,736.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 02.03.2016.	**22,807,211.67**

за датум **02.03.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 01.03.2016.године	**9,416,468.86**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 01.03.2016.г	33,176,077.15
2.1	РФЗО-плате за фебруар други део	30,258,123.52
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	7,450.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај ПТМ Шабац, по К.О.	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,	2,910,503.63
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп.	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења, повраћај средстава Фарма продукт	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**42,592,546.01**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 01.03.2016	33,298,853.67
	Породиљско боловање, јануар	130,226.52
	Зарада, фебруар други део	33,168,627.15
	.	

	Стање буџет.рачуна после плаћања 01.03.2016.	**9,293,692.34**

за датум **01.03.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 29.02.2016.године	**10,709,104.32**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 29.02.2016.г	138,576.54
2.1	РФЗО-плате за фебруар први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	8,350.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Пројнац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	130,226.54
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај ПТМ Шабац, по К.О.	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп.	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења, повраћај средстава Фарма продукт	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**10,847,680.86**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 29.02.2016	1,431,212.00
	Готовина, роба за андролошку амбуланту(грејач,дихтунг	812.00
	Професионал Медик, М.З. 7 пацијент монитора за	1,430,400.00
	.	

	Стање буџет.рачуна после плаћања 29.02.2016.	**9,416,468.86**

за датум **29.02.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 26.02.2016.године	**9,219,321.02**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 26.02.2016.г	3,969,183.31
2.1	РФЗО-плате за фебруар први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2016.	2,479,400.01
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,300.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, инвестиције у објекте	1,430,400.00
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Повраћај ПТМ Шабац, по К.О.	53,083.30
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења, повраћај средстава Фарма продукт	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**13,188,504.33**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 26.02.2016	2,479,400.01
	Превоз, март 2016	2,479,400.01

	Стање буџет.рачуна после плаћања 26.02.2016.	**10,709,104.32**

за датум **26.02.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 25.02.2016.године	**8,195,221.23**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	3,235,266.67
2.1	РФЗО-плате за фебруар први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	3,229,916.67
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	5,350.00
2.16	Буџет- Министарство здравља,	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР	
2.27.	Заокружења, повраћај средстава Фарма продукт	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**11,430,487.90**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	2,211,166.88
	Исплата доп.рад за јануар 2016-Др Недељковић	31,645.57
	Исплата пор.боловање децембар други део 2015	18,435.87
	Исплата пор.боловање јануар 2016	1,759,426.88
	Исплата лекови валута 07.03.2016	2,160.18
	Исплата лекови ван листе лекова-валута	114,473.92
	Исплата материјални трошкови	158,184.46
	Исплата сан.материјал-Велебит	126,840.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 25.02.2016.	**9,219,321.02**

за датум **24.02.2016.** реализован

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 23.02.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 23.02.2016.г
2.1	РФЗО-плате за фебруар први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Град Београд
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 23.02.2016
	Провизија, Управа за трезор
	ЈП ПТТ, проф.за 100 допл.марки
	Санитет.матер.ВА 09.02.
	Лаборат.матер. и реагенси Ва 09.02.
	Санитет.матер.за вантелесну оплодњу ВА 09.02.
	Кисеоник Месер Техногас Ва 09.02.
	Цитостатици ВА 01.02.
	Техноманија,проф.за Горење штапне миксере,нар.14/49-4
	Омнипромет,проф. за кутлаче за кухињу,нар.14/23-4

	Стање буџет.рачуна после плаћања 23.02.2016.

ших са следећих рачуна:

Реализација
12,793,932.73
9,600.00
9,600.00
12,803,532.73
4,336,477.26
5,477.71
1,000.00
1,976,681.33
1,469,209.40
361,863.40
176,629.82
316,047.60
11,280.00
18,288.00

8,467,055.47

за датум **23.02.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 22.02.2016.године	**5,562,685.83**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 22.02.2016.г	7,368,174.99
2.1	РФЗО-плате за фебруар први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	7,102,916.66
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	259,208.33
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,050.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**12,930,860.82**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 22.02.2016	136,928.09
	Провизија	45,884.09
	YU Sorbon, проф.за мушеме sa Ак. 1, нар.14/45-4	38,250.00
	YU Sorbon, проф.за мушеме за породил., нар.14/45-4	38,250.00
	Сена и Сана,материјал за хигијену	14,544.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 22.02.2016.	**12,793,932.73**

за датум **22.02.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 19.02.2016.године	**15,211,129.00**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 19.02.2016.г	2,232,953.53
2.1	РФЗО-плате за фебруар први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,650.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	2,228,303.53
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**17,444,082.53**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	11,881,396.70
	Пов.неут.сред.М.З. Пројекат Др Перисић	307,153.09
	Исхрана ВА 15.03.2016.	908,666.32
	Енергенти Ва 01.03.2016.	35,631.46
	Лекови ВА 15.03.2016.	10,629,945.83

	Стање буџет.рачуна после плаћања 19.02.2016.	**5,562,685.83**

за датум **19.02.2016.** реализов

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 18.02.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 18.02.2016.г
2.1	РФЗО-плате за фебруар први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за потребе
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Град Београд
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 18.02.2016
	Исплата консултанти-јануар 2016

	Стање буџет.рачуна после плаћања 18.02.2016.

ваних са следећих рачуна:

Реализација
6,393,040.48
9,063,341.68
4,114,583.34
4,040,708.34
903,750.00
4,300.00
15,456,382.16
245,253.16
245,253.16

15,211,129.00

за датум **18.02.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 17.02.2016.године	**9,406,312.77**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 17.02.2016.г	27,725,249.61
2.1	РФЗО-плате за фебруар први део	24,920,449.61
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,800.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,	2,800,000.00
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**37,131,562.38**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 17.02.2016	30,738,521.90
	Зарада, фебруар први део	29,948,753.14
	Јубиларне награде, јануар 2016	789,768.76

	Стање буџет.рачуна после плаћања 17.02.2016.	**6,393,040.48**

за датум **17.02.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 12.02.2016.године	**5,381,457.35**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 12.02.2016.г	4,026,135.42
2.1	РФЗО-плате за јануар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	3,229,916.66
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2016	789,768.76
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,450.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**9,407,592.77**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 12.02.2016	1,280.00
	Допуна за моб.тел. Др Радојичић	500.00
	М-Образци за кадровску службу	600.00
	Експресна пошта ПТТ Србије за Др Ракић	180.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 12.02.2016.	**9,406,312.77**

за датум **12.02.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 11.02.2016.године	**5,487,693.75**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 11.02.2016.г	3,850.00
2.1	РФЗО-плате за јануар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	3,850.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**5,491,543.75**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 11.02.2016	110,086.40
	Трошкови платног промета	77,753.00
	Лекови ВА 29.02.	32,333.40

	Стање буџет.рачуна после плаћања 11.02.2016.	**5,381,457.35**

за датум **11.02.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 10.02.2016.године	**5,482,343.75**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 10.02.2016.г	5,350.00
2.1	РФЗО-плате за јануар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	5,350.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**5,487,693.75**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 10.02.2016	

	Стање буџет.рачуна после плаћања 10.02.2016.	**5,487,693.75**

за датум **10.02.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 09.02.2016.године	**9,439,784.58**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	443,283.16
2.1	РФЗО-плате за јануар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	438,183.16
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	5,100.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**9,883,067.74**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	4,400,723.99
	Материјал.трошкови ВА 31.12.2015.	4,400,723.99

	Стање буџет.рачуна после плаћања 09.02.2016.	**5,482,343.75**

за датум **09.02.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 08.02.2016.године	**9,446,190.08**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 08.02.2016.г	3,500.00
2.1	РФЗО-плате за јануар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	3,500.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**9,449,690.08**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 08.02.2016	9,905.50
	Службени гласник, проф. за тендер за течност и	3,811.50
	Sixpack dizajn s	6,094.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 08.02.2016.	**9,439,784.58**

за датум **08.02.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 05.02.2016.године	**9,559,928.88**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 05.02.2016.г	4,700.00
2.1	РФЗО-плате за јануар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,700.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп.	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**9,564,628.88**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 05.02.2016	118,438.80
	Допуна за моб.тел. Др Станкић	500.00
	Службени Гласник,проф.за тендер за радове на АРТ-у	4,504.50
	Службени Гласник,проф.за тендер за лапараскопски потр	3,811.50
	Тривакс,сервис генератора на Арабели,педијатрија	100,000.00
	Синофарм,санитет.матер.	9,622.80

	Стање буџет.рачуна после плаћања 05.02.2016.	**9,446,190.08**

за датум **05.02.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 04.02.2016.године	**12,970,288.10**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	393,946.50
2.1	РФЗО-плате за јануар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, јануар 2016	389,196.50
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,750.00
2.16	Буџет- Министарство здравља,	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**13,364,234.60**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	3,804,305.72
	Минис.финансија, Пореска	389,196.00
	Санитет.матер. ВА 31.01.2016.	1,576,749.60
	Лаборат.матер. ВА 31.01.	1,201,257.91
	Санитет.матер.за вантелес.оп. ВА 31.01.2016.	492,232.21
	Лекови ван листе лекова ВА 02.03.	144,870.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 04.02.2016.	**9,559,928.88**

за датум **04.02.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 03.02.2016.године	**19,323,932.28**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	4,750.00
2.1	РФЗО-плате за јануар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	4,750.00
2.16	Буџет- Министарство здравља,	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**19,328,682.28**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	6,358,394.18
	Санитет.матер. ВА 24.01.2016.	738,923.66
	Лаборат.матер. И реагенси ВА 24.01.2016.	336,606.16
	Кисеоник ВА 31.01.2016.	225,044.02
	Лекови ВА 10.03.2016.	5,035,905.54
	Од игле до локомотиве,проф за дозер за течни	1,914.80
	ЈП ПТТ Пошта Србије, проф.за пријем	20,000.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 03.02.2016.	**12,970,288.10**

за датум **03.02.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 02.02.2016.године	**19,332,087.03**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 02.02.2016.г	11,483,558.34
2.1	РФЗО-плате за јануар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	4,114,583.33
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	7,102,916.67
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	259,208.34
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,850.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**30,815,645.37**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 02.02.2016	11,491,713.09
	Фарма продукт,проф.за солуцију H2O2	14,000.00
	Репуб.дирек.за воде, фебруар 2016.умањење по к.о.	2,743.98
	Репуб.дирек.за воде, фебруар 2016.умањење по к.о.	1,535.69
	Енергенти	10,470,845.12
	Исхрана ВА 28.02.	1,002,588.30

	Стање буџет.рачуна после плаћања 02.02.2016.	**19,323,932.28**

за датум **02.02.2016.** реализовани

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 01.02.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 01.02.2016.г
2.1	РФЗО-плате за јануар други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм Онкол.здрав.
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за потребе
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање октобар-
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Град Београд
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде, јануар
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 01.02.2016
	Фарма продукт-проф.за аква пурификату и риванол за апотеку
	Исплата зарада јануар други део

	Стање буџет.рачуна после плаћања 01.02.2016.

их са следећих рачуна:

Реализација
14,393,018.70
38,867,994.81
30,981,923.09
4,040,708.33
903,750.00
5,300.00
2,936,313.39
53,261,013.51
33,928,926.48
10,690.00
33,918,236.48

19,332,087.03

за датум **01.02.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 29.01.2016.године	**15,799,027.12**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 29.01.2016.г	2,188,987.48
2.1	РФЗО-плате за јануар први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за фебруар 2016.	2,183,287.48
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	5,700.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**17,988,014.60**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	3,594,995.90
	Превоз за фебрура 2016	2,183,287.48
	Елеком,технички материјал	16,064.64
	Енергенти	1,395,643.78

	Стање буџет.рачуна после плаћања 29.01.2016.	**14,393,018.70**

за датум **29.01.2016.** реализов

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 28.01.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 28.01.2016.г
2.1	РФЗО-плате за јануар први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Град Београд
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп.
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 28.01.2016
	Сена и Сана
	Медицински Факултет-Др Рудић Ивана-ужа спец.
	Медицински Факултет-Др Нејковић Лазар-ужа спец.

	Стање буџет.рачуна после плаћања 28.01.2016.

аних са следећих рачуна:

Реализација
15,974,880.32
6,200.00
6,200.00
15,981,080.32
182,053.20
38,053.20
72,000.00
72,000.00

15,799,027.12

за датум **28.01.2016.** реализоваи

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 27.01.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 27.01.2016.г
2.1	РФЗО-плате за јануар први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм Онкол.здрав.
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за потребе
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање октобар-
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Град Београд
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде, јануар
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 26.01.2016
	Исплата готовине преко благајне,Нолит-регистар свеске за

	Стање буџет.рачуна после плаћања 27.01.2016.

них са следећих рачуна:

Реализација
12,738,333.65
3,237,266.67
3,229,916.67
7,350.00
15,975,600.32
720.00
720.00

15,974,880.32

за датум **27.01.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 26.01.2016.године	**14,504,978.09**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 26.01.2016.г	6,400.00
2.1	РФЗО-плате за јануар први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	6,400.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**14,511,378.09**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	1,773,044.44
	Исплата пор.боловање новембар 2015	20,468.89
	Исплата пор.боловање децембар 2015	1,752,575.55

	Стање буџет.рачуна после плаћања 26.01.2016.	**12,738,333.65**

за датум **26.01.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 25.01.2016.године	**12,578,534.84**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 25.01.2016.г	1,998,443.25
2.1	РФЗО-плате за јануар први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	221,948.87
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	3,450.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	1,773,044.38
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**14,576,978.09**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 25.01.2016	72,000.00
	Медицински факултет	72,000.00

	Стање буџет.рачуна после плаћања 25.01.2016.	**14,504,978.09**

0

за датум **25.01.2016.** реализованих

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 22.01.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 22.01.2016.г
2.1	РФЗО-плате за јануар први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за потребе
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Град Београд
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 23.01.2016
	Компанија Дунав осигурање,осигурање санитет.возила БГ
	Дунав Ауто, тех.преглед санитет.возила БГ 019БЂ
	Комунална такса за рег.возила БГ 019БЂ
	Завод за израду новчаница и кованог новца, налепнице за
	МУП РС, налепница за унут.употребу БГ 019БЂ
	Управа за трезор,издавање потврде за регистрацију
	Текиг Велетекс, спаваћице

	Стање буџет.рачуна после плаћања 22.01.2016.

: са следећих рачуна:

Реализација
11,926,212.62
799,323.22
796,573.22
2,750.00
12,725,535.84
147,001.00
5,636.00
1,500.00
2,170.00
236.00
204.00
95.00
137,160.00

12,578,534.84

за датум **22.01.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 21.01.2016.године	**12,076,872.56**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	3,800.00
2.1	РФЗО-плате за јануар први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	3,800.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	**12,080,672.56**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	154,459.94
	Трошкови платног промета	72,468.66
	Апотека Фарма Продукт,лекови,нар.14/90-4	4,550.00
	Extreme,проф.за антивирусни софтвер,лиценца,на	77,441.28
	Отпремнина	

	Стање буџет.рачуна после плаћања 21.01.2016.	**11,926,212.62**

за датум **21.01.2016.** реализова

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 20.01.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 20.01.2016.г
2.1	РФЗО-плате за јануар први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за потребе
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Град Београд
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп. на
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 20.01.2016.г
	Отпремнина Ј.Томић
	AS Black glass, скидање фолије са санитет.возила Cady због
	Диплон,проф.за текстил.завесу за купатило за пријем,нар.14/

	Стање буџет.рачуна после плаћања 20.01.2016.

них са следећих рачуна:

Реализација
12,301,461.44
3,900.00
3,900.00
12,305,361.44
228,488.88
221,948.87
2,400.00
4,140.01

12,076,872.56

за датум **20.01.2016.** реализо

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 19.01.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 19.01.2016.г
2.1	РФЗО-плате за јануар први део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Град Београд
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп.
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 18.01.2016.г
	Исплата консултанти децембар 2015
	Лекови ван листе лекова-валута 16.02.2015
	Исплата енергенти
	Исплата цитостатици-валута 31.12.2015
	Исплата лекови-валута 15.02.2016
	Исплата лекови вантелесно-валута 15.02.2016
	Исплаза сан.мат.-валута 19.01.2016
	Исплата кисеоник-валута 19.01.2016
	Исплата лаб.мат.и реагенси-валута 19.01.2016
	Исплата сан.матер.вантелесно-валута 19.01.2016
	Исплата преко благајне-допуна моб.др Радојичић

	Стање буџет.рачуна после плаћања 18.01.2016.

ваних са следећих рачуна:

Реализација
28,153,623.18
4,750.00
4,750.00
28,158,373.18
15,856,911.74
286,392.41
3,188,126.15
48,356.96
478,919.47
3,261,730.44
828,370.40
4,079,195.28
412,092.45
2,710,035.80
563,192.38
500.00

12,301,461.44

за датум **19.01.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 18.01.2016.године	**14,657,049.39**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 18.01.2016.г	16,254,366.08
2.1	РФЗО-плате за јануар први део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	4,114,583.33
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	7,102,916.67
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	259,208.33
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	2,541.67
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	3,650.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,	
2.25.	Пренос сред. Принудна наплата по Р-15692/15 (са соп.	4,771,466.08
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**30,911,415.47**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 18.01.2016.г	2,757,792.29
	Материј.трошкови	1,926,595.76
	Исхрана ВА 15.02.2016.	831,196.53

	Стање буџет.рачуна после плаћања 18.01.2016.	**28,153,623.18**

за датум **18.01.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 15.01.2016.године	**14,316,801.48**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 15.01.2016.г	33,779,227.02
2.1	РФЗО-плате за јануар први део	24,845,685.86
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	4,040,708.33
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	903,750.00
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	3,800.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет	3,985,282.83
2.25.	Пренос сред.Крајина Инжењеринг са соп. на буџет	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**48,096,028.50**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 15.01.2016.г	33,438,979.11
	Ауторско дело сам.умет.43% По Прој.Минист.културе	250,000.00
	Материјал.трошкови ВА 30.11.2015	4,357,430.42
	Зараде јануар први део 2016	28,830,968.69
	Готовина (термостат за радијаторе за управу)	580.00
	Принудна наплата	

	Стање буџет.рачуна после плаћања 15.01.2016.	**14,657,049.39**

за датум **15.01.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 14.01.2016.године	**11,083,034.81**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	3,233,766.67
2.1	РФЗО-плате за децембар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	3,229,916.67
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децемб	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	3,850.00
2.16	Буџет- Министарство здравља,	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на	
2.25.	Пренос сред.Крајина Инжењеринг са соп. на	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ	**14,316,801.48**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	

	Стање буџет.рачуна после плаћања 14.01.201	**14,316,801.48**

за датум **14.01.2016.** реализов

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 13.01.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 13.01.2016.г
2.1	РФЗО-плате за децембар други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за потребе
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање октобар-
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Град Београд
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,
2.25.	Пренос сред.Крајина Инжењеринг са соп. на буџет
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 13.01.2016.г
	Интерфриго
	ЈП ПТТ Србија, проф.за пријем пош.пошиљки
	V.I.P. Security

	Стање буџет.рачуна после плаћања 13.01.2016.

аних са следећих рачуна:

Реализација
11,220,264.81
4,850.00
4,850.00
11,225,114.81
142,080.00
22,080.00
20,000.00
100,000.00

11,083,034.81

за датум **13.01.2016.** реализов

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 12.01.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 12.01.2016.г
2.1	РФЗО-плате за децембар други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Град Београд
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,
2.25.	Пренос сред.Крајина Инжењеринг са соп. на буџет
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 12.01.2016.г
	Лекови Ва 25.01.2016.
	Исхрана Ва 31.01.2016.
	Ауторско дело 43% самостал.умет.запос.
	Ауторско дело 43% самостал.умет.
	Принудна наплата

	Стање буџет.рачуна после плаћања 12.01.2016.

аних са следећих рачуна:

Реализација
16,883,335.91
4,400.00
4,400.00
16,887,735.91
5,667,471.10
21,859.41
75,700.84
346,977.50
451,467.27
4,771,466.08

11,220,264.81

за датум **12.01.2016.** реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Реализација
1.	Стање средстава на дан 11.01.2016.године	**16,927,840.22**
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 11.01.2016.г	550.00
2.1	РФЗО-плате за децембар други део	
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова	
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе	
2.6	РФЗО-остали уградни материјал	
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња	
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.	
2.9	РФЗО-енергенти	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови	
2.12	РФЗО- отпремнине	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.15	Партиципација	550.00
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм	
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица	
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за	
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање	
2.2	Министарство културе и информисања	
2.21.	Град Београд	
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са	
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз	
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде,	
2.25.	Пренос сред.Крајина Инжењеринг са соп. на буџет	
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.	
2.27.	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	**16,928,390.22**
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 11.01.2016.г	45,054.31
	Трошкови платног промета	45,054.31

	Стање буџет.рачуна после плаћања 11.01.2016.	**16,883,335.91**

за датум **11.01.2016.** реализова

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 08.01.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 08.01.2016.г
2.1	РФЗО-плате за децембар други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм Онкол.здрав.
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за потребе
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање октобар-
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Град Београд
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде, децембар
2.25.	Пренос сред.Крајина Инжењеринг са соп. на буџет
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 08.01.2016.г
	Лекови ВА 31.01.2016.
	Исхрана ВА 31.01.2016.
	Лекови ван листе лекова
	Реп.дирек.за воде, јануар 2016., накнада за коришћење водног
	Реп.дирек.за воде, јануар 2016., накнада за испуштену воду

	Стање буџет.рачуна после плаћања 08.01.2016.

них са следећих рачуна:

Реализација
21,095,189.21
900.00
900.00
21,096,089.21
4,168,248.99
3,161,177.08
887,195.95
115,170.00
3,021.72
1,684.24

16,927,840.22

0

за датум **08.01.2016.** реализова

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 06.01.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 06.01.2016.г
2.1	РФЗО-плате за децембар други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм Онкол.здрав.
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за потребе
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање октобар-
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Град Београд
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде, децембар
2.25.	Пренос сред.Крајина Инжењеринг са соп. на буџет
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 06.01.2016.г
	Енергенти, Бгд Електране

	Стање буџет.рачуна после плаћања 06.01.2016.

аних са следећих рачуна:

Реализација
31,274,260.93
3,200.00
3,200.00
31,277,460.93
10,182,271.72
10,182,271.72

21,095,189.21

за датум **06.01.2016.** реализов

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 05.01.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 05.01.2016.г
2.1	РФЗО-плате за децембар други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм Онкол.здрав.
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за потребе
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање октобар-
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Град Београд
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде, децембар
2.25.	Пренос сред.Крајина Инжењеринг са соп. на буџет
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 05.01.2016.г
	Готовина, допуна за моб.тел.Др Станкић
	Материјал.трошкови

	Стање буџет.рачуна после плаћања 05.01.2016.

ваних са следећих рачуна:

Реализација
36,898,597.47
3,900.00
3,900.00
36,902,497.47
5,628,236.54
500.00
5,627,736.54

31,274,260.93

за датум **05.01.2016.** реализов

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)	
1.	Стање средстава на дан 04.01.2016.године
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 04.01.2016.г
2.1	РФЗО-плате за децембар други део
2.2	РФЗО-лекови у ЗУ
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова
2.4	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2.5	РФЗО-цитостатици са Листе
2.6	РФЗО-остали уградни материјал
2.7	РФЗО-вантелесна оплодња
2.8	РФЗО-превоз запослених за јануар 2016.
2.9	РФЗО-енергенти
2.1	РФЗО-исхрана пацијената
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови
2.12	РФЗО- отпремнине
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2015
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалид, децембар
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2.15	Партиципација
2.16	Буџет- Министарство здравља, Прој.Нац.Програм Онкол.здрав.
2.17	Буџет- Министарство здравља, за лечење неосиг.лица
2.18	Буџет-Министарство здравља, радови и опрема за потребе
2.19	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање октобар-
2.2	Министарство културе и информисања
2.21.	Град Београд
2.22	Пренос сред.(обавеза финансирања особа са инвалидитет.)
2.23.	Пренос сред.за више исплаћен превоз
2.24.	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет зараде, децембар
2.25.	Пренос сред.Крајина Инжењеринг са соп. на буџет
2.26.	Наплаћена партиципац.31.12.2014. на ТР 1.1.2015.
2.27.	Заокружења
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 04.01.2016.г
	Pharma product,проф.за aqua purificata за апотеку,нар.14/90-4
	Мин.финансија Пореска управа, децембар, извршење обавеза
	Санитет.матер.ВА 31.12.2015.
	Кисеоник ВА 31.12.2015.
	Лаборат.матер. и реагенси ВА 31.12.2015.
	Санитет.матер.за вантелесну оплодњуВА 31.12.2015.

	Стање буџет.рачуна после плаћања 04.01.2016.

ваних са следећих рачуна:

Реализација
39,971,133.93
2,520,915.13
2,520,915.13
42,492,049.06
5,593,451.59
2,990.00
335,016.00
2,998,400.11
266,011.60
1,441,105.66
549,928.22

36,898,597.47