

за датум

**18.02.2026.**

реализованих са следећих рачуна:

| <b>А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)</b> |  |                                              | <b>Промет подрачуна</b> |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1.                                           |  | Стање средстава на дан 18.02.2026.           | <b>400.168,99</b>       |
| 2.                                           |  | Средства уплаћена на буџетски рачун          | 33.078.739,97           |
| 2,1                                          |  | РФЗО-плате - зарада - фебруар први део       | 32.168.577,49           |
| 2,2                                          |  | РФЗО-лекови валута 31.01.26.                 |                         |
| 2,3                                          |  | РФЗО-санитетски и медицински потрошни        |                         |
| 2,4                                          |  | РФЗО- Превоз за јануар 2026                  |                         |
| 2,5                                          |  | РФЗО-енергенти , валута до 31.01.2025.       |                         |
| 2,6                                          |  | РФЗО-исхрана пацијената, валута 15.01.25.    |                         |
| 2,7                                          |  | РФЗО-материјални и остали трошкови валута    |                         |
| 2,8                                          |  | РФЗО- отпремнине за пензију                  |                         |
| 2,9                                          |  | РФЗО-јубиларне награде - децембар            |                         |
| 2,1                                          |  | РФЗО-финансирање запош.инвалида, јануар 2    |                         |
| 2,20                                         |  | РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге     |                         |
| 2,3                                          |  | Партиципација                                |                         |
| 2,4                                          |  | РФЗО-лекови ван листе лекова валута 31.01.20 |                         |
| 2,5                                          |  | РФЗО - реагенси, валута 31.01.2026.          |                         |
|                                              |  | Директно плаћање РФЗО добављачу за           |                         |
| 2,6                                          |  | Директна плаћања рфзо добављачима,           |                         |
| 2,7                                          |  | Директно плаћање рфзо добављачима за ел.     |                         |
| 2,8                                          |  | Директно плаћање рфзо добављачима за         |                         |
| 2,9                                          |  | Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ     |                         |
| 2,10                                         |  | Директно плаћање рфзо добављачима за реаг    |                         |
| 2,11                                         |  | Установа студентско одмарал.Пиносава         |                         |
| 2,12                                         |  | Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике за   |                         |
| 2,13                                         |  | Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за       | 910.162,48              |
| 2,14                                         |  | Пренос средстава - више пренето РФЗО за      |                         |
| 2,15                                         |  | Повраћај средстава                           |                         |
| 2,16                                         |  | Заокружења                                   |                         |
| 2,17                                         |  |                                              |                         |
| 3.                                           |  | УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ                 | <b>33.478.908,96</b>    |
| 4.                                           |  | Средства исплаћена са буџетског рачуна       | 33.078.739,97           |
| 2.18                                         |  | Зарада фебруар други део                     | 33.078.739,97           |
| 2.19                                         |  |                                              |                         |
| 2.20                                         |  |                                              |                         |
| 2.21                                         |  |                                              |                         |
| 2.22                                         |  |                                              |                         |
| 2.23                                         |  |                                              |                         |
| 2.24                                         |  |                                              |                         |
| 5.                                           |  | Стање буџет.рачуна после плаћања 18.02.202   | <b>400.168,99</b>       |

[illegible]