

за датум

24.03.2026.

реализованих

| А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд) | | |
|--|--|--|
| 1. | | Стање средстава на дан 24.03.2026. |
| 2. | | Средства уплаћена на буџетски рачун |
| 2,1 | | РФЗО-плате - зарада - нето фебруар први део |
| 2,2 | | РФЗО-лекови валута 15.02.26. |
| 2,3 | | РФЗО-санитетски и медицински потрошни |
| 2,4 | | РФЗО- Превоз за фебруар 2026 |
| 2,5 | | РФЗО-енергенти , валута до 28.02.2025. |
| 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 - март |
| 2,1 | | РФЗО-финансирање запош.инвалида, фебруар 2 |
| 2,20 | | РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге |
| 2,3 | | Партиципација |
| 2,4 | | РФЗО-лекови ван листе лекова валута 15.02.202 |
| 2,5 | | РФЗО - реагенси, валута 15.02.2026. |
| | | Директно плаћање РФЗО добављачу за |
| 2,6 | | Директна плаћања рфзо добављачима, лекови |
| 2,7 | | Директно плаћање рфзо добављачима за ел. |
| 2,8 | | Директно плаћање рфзо добављачима за |
| 2,9 | | Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ |
| 2,10 | | Директно плаћање рфзо добављачима за реаген |
| 2.11 | | Установа студентско одмарал.Пиносава |
| 2.12 | | Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике |
| 2.13 | | Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за исплату |
| 2.14 | | Пренос средстава - више пренето РФЗО за |
| 2.15 | | Повраћај средстава Инфостан |
| 2.16 | | Заокружења |
| 2.17 | | |
| 3. | | УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ |
| 4. | | Средства исплаћена са буџетског рачуна |
| 2.18 | | Управа за трезор ТПП |
| 2.19 | | |
| 2.20 | | |
| 2.21 | | |
| 2.22 | | |
| 2.23 | | |
| 2.24 | | |
| | | |
| | | |
| 5. | | Стање буџет.рачуна после плаћања 24.03.2026. |

са следећих рачуна:

| Промет подрачуна | Структура средстава |
|------------------|---------------------|
| 436.974,84 | |
| 0,00 | |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 435.469,37 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 1.501,16 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | |
| | 0,00 |
| | 4,51 |
| | -0,20 |
| | |
| 436.974,84 | |
| 0,00 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 436.974,84 | 436.974,84 |