

за датум

03.03.2026.

реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)			ромет подрачу
1.		Стање средстава на дан 03.03.2026.	454.225,12
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 03.03.2026.	7.931.138,19
2,1		РФЗО-плате - зарада - фебруар други део	
2,2		РФЗО-лекови валута 15.02.26.	
2,3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2,4		РФЗО- Превоз за јануар 2026	
2,5		РФЗО-енергенти , валута до 15.02.2025.	
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 - децембар	
2,1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, јануар 2026	
2,20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2,3		Партиципација	2.350,00
2,4		РФЗО-лекови ван листе лекова валута 15.02.2026.	
2,5		РФЗО - реагенси, валута 15.02.2026.	
		Директно плаћање РФЗО добављачу за исхрану	
2,6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови	1.311.101,83
2,7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел.	513.931,16
2,8		Директно плаћање рфзо добављачима за	12.716,00
2,9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ	6.048.000,00
2,10		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе	43.039,20
2,11		Установа студентско одмарал.Пиносав	
2,12		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике за	
2,13		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за исплату	
2,14		Пренос средстава - више пренето РФЗО за зараду	
2,15		Повраћај средстава	
2,16		Заокружења	
2,17			
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	8.385.363,31
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна	7.959.610,86
2.18		Управа за трезор ТПП	30.822,67
2.19		Директно плаћање РФЗО добав.за лекове	1.311.101,83
2.20		Директно плаћање РФЗО добав.за ел.енергију	513.931,16
2.21		Директно плаћање РФЗО добав.за матер.и остале	6.048.000,00
2.22		Директно плаћање РФЗО добав.за реагенсе	43.039,20
2.23		Директно плаћање РФЗО добав.за	12.716,00
2.24			
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 03.03.2026.	425.752,45

[illegible]