

за датум

**05.03.2026.**

реализованих са

| <b>А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)</b> |  |                                                                    |
|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| 1.                                           |  | Стање средстава на дан 05.03.2026.                                 |
| 2.                                           |  | <a href="#">Средства уплаћена на буџетски рачун 05.03.2026.</a>    |
| 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 фебруар 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, фебруар 2026                      |
| 2,20                                         |  | РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге                           |
| 2,3                                          |  | Партиципација                                                      |
| 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                          |
| 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 реагенсе                      |
| 2,11                                         |  | Установа студентско одмарал.Пиносава                               |
| 2,12                                         |  | Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике за случај                  |
| 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 (1+2)                          |
| 4.                                           |  | <a href="#">Средства исплаћена са буџетског рачуна 05.03.2026.</a> |
| 2,18                                         |  | Управа за трезор ТПП                                               |
| 2,19                                         |  | ИОС-и фебруар                                                      |
| 2,20                                         |  | Превоз за фебруар                                                  |
| 2,21                                         |  |                                                                    |
| 2,22                                         |  |                                                                    |
| 2,23                                         |  |                                                                    |
| 2,24                                         |  |                                                                    |
|                                              |  |                                                                    |
|                                              |  |                                                                    |
| 5.                                           |  | <b>Стање буџет.рачуна после плаћања 05.03.2026.</b>                |

следећих рачуна:

| Промет подрачуна | Структура средстава |
|------------------|---------------------|
| 932.079,29       |                     |
| 517.143,30       |                     |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
| 517.143,30       | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 418.337,34          |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
| 0,00             | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 3.960,06            |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  |                     |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  |                     |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  |                     |
|                  | 0,00                |
|                  | 4,51                |
|                  | -0,20               |
|                  |                     |
| 1.449.222,59     |                     |
| 1.026.920,88     |                     |
| 14,58            |                     |
| 509.763,00       |                     |
| 517.143,30       |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
| 422.301,71       | 422.301,71          |