

за датум

**06.01.2026.**

реализованих

| <b>А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)</b> |  |                                                |
|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
| 1.                                           |  | Стање средстава на дан 06.01.2026.             |
| 2.                                           |  | Средства уплаћена на буџетски рачун            |
| 2,1                                          |  | РФЗО-плате - зарада коначни за децембар        |
| 2,2                                          |  | РФЗО-лекови валута 31.08.25.                   |
| 2,3                                          |  | РФЗО-санитетски и медицински потрошни          |
| 2,4                                          |  | РФЗО- Превоз за децембар 2025                  |
| 2,5                                          |  | РФЗО-енергенти , валута до 15.12.2025.         |
| 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, децембар      |
| 2,20                                         |  | РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге       |
| 2,3                                          |  | Партиципација                                  |
| 2,4                                          |  | РФЗО-лекови ван листе лекова валута            |
| 2,5                                          |  | РФЗО - реагенси, валута 15.10.2025.            |
|                                              |  | 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 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                             |
| 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                                         |  |                                                |
| 2,25                                         |  |                                                |
| 2,26                                         |  |                                                |
| 5.                                           |  | Стање буџет.рачуна после плаћања 06.01.2026.   |

са следећих рачуна:

| Промет подрачуна | Структура средстава |
|------------------|---------------------|
| 391.985,03       |                     |
| 0,00             |                     |
|                  | 18.383,49           |
|                  | 0,00                |
|                  | 5.003,37            |
|                  | 0,00                |
|                  | 3.769,33            |
|                  | 0,00                |
|                  | 329.147,63          |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 6.654,60            |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  |                     |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  |                     |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  |                     |
|                  | 0,00                |
|                  | 4,73                |
|                  | -0,20               |
|                  |                     |
| 391.985,03       |                     |
| 29.022,08        |                     |
| 29.022,08        |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
| 362.962,95       | 362.962,95          |