

за датум

05.01.2026.

реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)			Промет подрачуна
1.		Стање средстава на дан 05.01.2026.	848.019,87
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун	34.972.012,30
2,1		РФЗО-плате - зарада коначни за децембар	33.504.391,55
2,2		РФЗО-лекови валута 31.08.25.	
2,3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2,4		РФЗО- Превоз за децембар 2025	585.486,65
2,5		РФЗО-енергенти , валута до 15.12.2025.	
2,6		РФЗО-исхрана пацијената, валута	
2,7		РФЗО-материјални и остали трошкови	
2,8		РФЗО- отпремнине за пензију	
2,9		РФЗО-јубиларне награде - децембар	
2,1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, деце	
2,20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуг	
2,3		Партиципација	
2,4		РФЗО-лекови ван листе лекова валута	
2,5		РФЗО - реагенси, валута 15.10.2025.	
		Директно плаћање РФЗО добављачу за	
2,6		Директна плаћања рфзо добављачима,	
2,7		Директно плаћање рфзо добављачима за	
2,8		Директно плаћање рфзо добављачима за	
2,9		Директно плаћање рфзо добављачима за М	
2,10		Директно плаћање рфзо добављачима за р	
2.11		Установа студентско одмарал.Пиносава	
2.12		Солидарна помоћ по ПКУ за	
2.13		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за	882.134,10
2.14		Пренос средстава - више пренето РФЗО	
2.15		Повраћај средстава	
2.16		Заокружења	
2.17			
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ	35.820.032,17
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна	35.428.047,14
2.18		Превоз за децембар	585.486,65
2.19		Зарада за децембар други део	34.383.095,49
2.20		Управа за трезор ТПП	6,00
2.21		ИОС-и за децембар	459.459,00
2.22			
2.23			
2.24			
2.25			
2.26			
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 05.01.	391.985,03

[illegible]