

за датум

14.01.2026.

реализовани

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 14.01.2026.
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 31.12.2025.
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 15.12.20
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 ел.
2,8		Директно плаћање рфзо добављачима за
2,9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2,10		Директно плаћање рфзо добављачима за реаге
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
2.14		Пренос средстава - више пренето РФЗО за
2.15		Повраћај средстава
2.16		Заокружења
2.17		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ
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 14.01.2026

их са следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
343.277,42	
0,00	
	14.953,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	323.575,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.766,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,73
	-0,20
343.277,42	
978,15	
978,15	
342.299,27	342.299,27