

за датум **16.01.2026.** реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)			Промет подрачуна
1.		Стање средстава на дан 16.01.2026.	342.299,27
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун	33.484.059,73
2,1		РФЗО-плате - зарада аконтација за јануар	32.666.843,73
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	
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, дец	
2,20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услу	
2,3		Партиципација	
2,4		РФЗО-лекови ван листе лекова валута 15.1	
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	
2,10		Директно плаћање рфзо добављачима за	
2.11		Установа студентско одмарал.Пиносава	
2.12		Солидарна помоћ по ПКУ за	
2.13		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за	817.216,00
2.14		Пренос средстава - више пренето РФЗО	
2.15		Повраћај средстава	
2.16		Заокружења	
2.17			
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ	33.826.359,00
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна	33.484.059,73
2.18		Зарада за јануар аконтација	33.484.059,73
2.19			
2.20			
2.21			
2.22			
2.23			
2.24			
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 16.01	342.299,27

[illegible]