

за датум

17.03.2026.

реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)			Промет подрачуна
1.		Стање средстава на дан 17.03.2026.	1.894.254,98
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 17.03.2026.	122.079,22
2,1		РФЗО-плате - зарада - нето фебруар први део	0,00
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 28.02.2025.	
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 - март	
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	122.079,22
2,13		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за исплату	0,00
2,14		Пренос средстава - више пренето РФЗО за зараду	
2,15		Повраћај средстава Инфостан	0,00
2,16		Заокружења	
2,17			
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	2.016.334,20
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна	1.441.709,15
2.18		Енергенти	1.408.526,52
2.19		Управа за трезор ТПП	6,00
2.20		Управа за трезор ТПП	25.871,69
2.21		Повраћај РФЗО више требованих средстава за	7.304,94
2.22			
2.23			
2.24			
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 17.03.2026.	574.625,05

[illegible]