

за датум

24.01.2026.

реализовани

| А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд) |  |                                                |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------|
| 1.                                    |  | Стање средстава на дан 24.01.2026.             |
| 2.                                    |  | Средства уплаћена на буџетски рачун            |
| 2,1                                   |  | РФЗО-плате - зарада - повраћај децембар нето   |
| 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 31.12.202  |
| 2,5                                   |  | РФЗО - реагенси, валута 15.10.2025.            |
|                                       |  | Директно плаћање РФЗО добављачу за             |
| 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                                  |  |                                                |
| 5.                                    |  | Стање буџет.рачуна после плаћања 24.01.2026.   |

ix са следећих рачуна:

| Промет подрачуна | Структура средстава |
|------------------|---------------------|
| 2.534.085,79     |                     |
| 0,00             |                     |
| 0,00             | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
| 0,00             | 2.215.338,81        |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 3.581,61            |
| 0,00             | 315.154,84          |
|                  | 0,00                |
|                  |                     |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  |                     |
|                  | 0,00                |
|                  | 0,00                |
|                  |                     |
|                  | 0,00                |
|                  | 4,73                |
|                  | -0,20               |
|                  |                     |
| 2.534.085,79     |                     |
| 6,00             |                     |
| 6,00             |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
|                  |                     |
| 2.534.079,79     | 2.534.079,79        |