

за датум

20.02.2026.

реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)			Промет подрачуна
1.		Стање средстава на дан 20.02.2026.	1.844.612,02
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун	2.577.623,95
2,1		РФЗО-плате - зарада - фебруар први део	
2,2		РФЗО-лекови валута 15.02.26.	27.226,06
2,3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2,4		РФЗО- Превоз за јануар 2026	
2,5		РФЗО-енергенти , валута до 15.02.2025.	127.159,30
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, јануа	
2,20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2,3		Партиципација	
2,4		РФЗО-лекови ван листе лекова валута 15.02	829.983,18
2,5		РФЗО - реагенси, валута 15.02.2026.	
		Директно плаћање РФЗО добављачу за	
2,6		Директна плаћања рфзо добављачима,	935.279,81
2,7		Директно плаћање рфзо добављачима за	
2,8		Директно плаћање рфзо добављачима за	12.317,40
2,9		Директно плаћање рфзо добављачима за М	583.200,00
2,10		Директно плаћање рфзо добављачима за р	62.458,20
2.11		Установа студентско одмарал.Пиносав	
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	4.422.235,97
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна	2.981.789,84
2.18		Енергенти	55.589,71
2.19		Реагенси	29.700,00
2.20		Материјални трошкови	1.279.515,27
2.21		Превоз за специјализанте	23.723,45
2.22		Директно плаћање РФЗО добав.за лекове	935.279,81
2.23		Директно плаћање РФЗО добав.за матер.и	583.200,00
2.24		Директно плаћање РФЗО добав.за	12.317,40
		Директно плаћање РФЗО добав.за	62.458,20
		Управа за трезор ТПП	6,00
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 20.02.2	1.440.446,13

