за датум **01.09.2026.** реализованих

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 01.09.2026.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 01.09.2026.
2,1		РФЗО-плате - зарада - зарада август коначни
2,2		РФЗО-лекови валута 15.08.2026.
2,3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни
2,4		РФЗО- Превоз за јул 2026
2,5		РФЗО-енергенти , валута 31.07.2026.
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-солидарна помоћ
2,1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, јул 2026
2,20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2,3		Партиципација
2,4		РФЗО-лекови ван листе лекова валута 15.07.2026.
2,5		РФЗО - реагенси, валута 15.08.2026.
		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 валут
2,10		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе
2.11		Уплата Јована Маслак-дуг за исплаћене
2.12		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике, јул
2.13		Пренос сред. за стимулације запослених
2.14		Пренос средстава - више пренето РФЗО за зараду
2.15		Повраћај средстава ПУ за порезе и доприносе
2.16		Заокружења
2.17		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна
2.18		Управа за трезор ТПП
		Повраћај средстава РФЗО
		Зараде коначна исплата за август
		Енергенти
		Материјални и сотали трошкови
		Консултанти за јули

5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 01.09.2026.

са следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
4.492.975,82	
37.543.000,98	
36.070.155,41	3.430,16
	0,00
	0,00
	0,00
	163.071,81
	0,00
	0,00
	0,00
	306,77
	0,00
	0,00
	0,00
1.472.845,57	
	0,00
	0,00
	-0,22
42.035.976,80	
41.869.168,28	
382,45	
103.500,00	
37.539.570,82	
2.170.694,33	
1.958.261,42	
96.759,26	

166.808,52	**166.808,52**