за датум **02.09.2026.** реализованих с

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 02.09.2026.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 02.09.2026.
2,1		РФЗО-плате - зарада - зарада август коначни обрачун
2,2		РФЗО-лекови валута 15.08.2026.
2,3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
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 31.07.2026
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, валута
2,6		Директна плаћања рфзо добављачима лекови валута
2,7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
2,8		Директно плаћање рфзо добављачима за
2,9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ валута 31.08
2,10		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе
2.11		Уплата Јована Маслак-дуг за исплаћене специјализације
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 коначни
2.15		Повраћај средстава ПУ за порезе и доприносе
2.16		Заокружења
2.17		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 02.09.2026.
2.18		Управа за трезор ТПП
		Директно плаћање РФЗО добављачу за исхрану, валута
		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ валута 31.08
		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе

5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 02.09.2026.

:а следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
166.808,52	
17.134.718,67	
	3.430,16
	0,00
	0,00
	0,00
	123.704,99
	0,00
	0,00
	0,00
	306,77
	0,00
8.526.225,60	
450.705,71	
6.650.640,00	
7.200,00	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,22
17.301.527,19	
17.174.085,49	
39.366,82	
8.526.225,60	
450.705,71	
6.650.640,00	
7.200,00	

127.441,70	**127.441,70**