за датум **10.11.2026.** реализованих с

| А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд) | | |
|---|---|---|
| 1. | | Стање средстава на дан 10.11.2026. |
| 2. | | Средства уплаћена на буџетски рачун 10.11.2026. |
| 2,1 | | РФЗО-плате - октобар коначни обрачун |
| 2,2 | | РФЗО-лекови валута 15.09.2026. |
| 2,3 | | РФЗО-санитетски и медицински потрошни |
| 2,4 | | РФЗО- Превоз за октобар 2026 |
| 2,5 | | РФЗО-енергенти , валута 15.09.2026. |
| 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-јубиларна награда |
| 2,1 | | РФЗО-финансирање запош.инвалида, октобар 202 |
| 2,20 | | РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге |
| 2,3 | | Партиципација |
| 2,4 | | РФЗО-лекови ван листе лекова валута 31.08.2026. |
| 2,5 | | РФЗО - реагенси, валута 31.08.2026. |
| | | 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 |
| 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 |
| 2.13 | | Пренос сред. за стимулације, октобар |
| 2.14 | | Погрешна уплата - ДЗ Крагујевац |
| 2.15 | | Повраћај АИК Банка-угашена партија |
| 2.16 | | Заокружења |
| 2.17 | | |
| 3. | | УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ |
| 4. | | Средства исплаћена са буџетског рачуна |
| 2.18 | | Управа за трезор ТПП |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 5. | | Стање буџет.рачуна после плаћања 10.11.2026. |

:а следећих рачуна:

| Промет подрачуна | Структура средстава |
|---|---|
| **456.536,11** | |
| 6.800,00 | |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 442.430,13 |
| | |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 6.800,00 | 18.132,53 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | -0,22 |
| | |
| **463.336,11** | |
| 2.773,67 | |
| 2.773,67 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| **460.562,44** | **460.562,44** |