

## ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 13.04.2021. год.

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ<br>ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД |   |                     |             |
|---|---|---------------------|-------------|
| 1   | Стање претходног дана                                 | 2,757,146.58        | дин.        |
| 2   | Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана |                     | дин.        |
| 3   | Прилив од РФЗО-а                                      | 486,463.36          | дин.        |
| 4   | Уплата од партиципације за услуге                     |                     | дин.        |
| 5   | Остале уплате   |                     | дин.        |
| <b>УКУПНО</b>   |   | <b>3,243,609.94</b> | <b>дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан</b>                  |   |                     |             |
| 1   | Плаћени трошкови од стране РФЗО                       | 949,916.44          | дин.        |
| 2   | Остале исплате -повраћај средстава РФЗО               |                     | дин.        |
| 3   | Остале исплате  |                     | дин.        |
| <b>УКУПНО</b>   |   | <b>949,916.44</b>   | <b>дин.</b> |
| <b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА</b>  |   | <b>2,293,693.50</b> | <b>дин.</b> |
| <b>ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО</b>                     |   |                     |             |
| 1   | Зараде  |                     | дин.        |
| 2   | Превоз  |                     | дин.        |
| 3   | Накнада за друга примања                              |                     | дин.        |
| 4   | Енергенти   | 486,463.36          | дин.        |
| 5   | Остали трошкови                                       |                     | дин.        |
| 6   | Исхрана   |                     | дин.        |
| 7   | Лекови  |                     | дин.        |
| 9   | Санитетски материјал                                  |                     | дин.        |
| 12  | Финансирање инвалида                                  |                     | дин.        |
| 15  | Отпремнине  | 463,453.08          | дин.        |
| 16  | Јубиларне награде                                     |                     | дин.        |
| 17  | Јадран(МЗ)  |                     | дин.        |
| 18  | Реагенси  |                     | дин.        |
| 19  |   |                     | дин.        |
| 20  |   |                     | дин.        |
| 21  |   |                     | дин.        |
| 22  |   |                     | дин.        |
| 23  |   |                     | дин.        |
| 24  |   |                     | дин.        |
| 25  |   |                     | дин.        |
| 26  |   |                     | дин.        |
| 27  |   |                     | дин.        |
| 28  |   |                     | дин.        |
| 29  |   |                     | дин.        |
| 30  |   |                     | дин.        |
| 31  |   |                     | дин.        |
| 32  |   |                     | дин.        |
| 33  |   |                     | дин.        |
| 34  |   |                     | дин.        |
| 35  |   |                     | дин.        |
| 36  |   |                     | дин.        |
| 37  |   |                     | дин.        |
| 38  |   |                     | дин.        |
| 39  | Финансирање инвалида                                  |                     | дин.        |
| <b>УКУПНО</b>   |   | <b>949,916.44</b>   | <b>дин.</b> |