

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 31.03.2021. год.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД			
1	Стање претходног дана	3,087,794.84	дин.
2	Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана		дин.
3	Прилив од РФЗО-а	3,750.00	дин.
4	Уплата од партиципације за услуге		дин.
5	Остале уплате		дин.
УКУПНО		3,091,544.84	дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан			
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	1,209,134.99	дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО	27,281.67	дин.
3	Остале исплате		дин.
УКУПНО		1,236,416.66	дин.
СТАЊЕ СРЕДСТАВА		1,855,128.18	дин.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО			
1	Зараде		дин.
2	Превоз	735,301.66	дин.
3	Накнада за друга примања		дин.
4	Енергенти		дин.
5	Остали трошкови		дин.
6	Исхрана	473,833.33	дин.
7	Лекови		дин.
9	Санитетски материјал		дин.
12	Финансирање инвалида		дин.
15	Отпремнине		дин.
16	Јубиларне награде		дин.
17	Јадран(МЗ)		дин.
18	Реагенси		дин.
19	Солидарна помоћ за Covid19		дин.
20	Солидарна помоћ за рођење детета		дин.
21	Новчана помоћ запосленима у здравству		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.
УКУПНО		1,209,134.99	дин.

PLAĆANJE NA DAN 31.03.2021. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I ISHRANA

1 MOVIE KITCHEN CATERING

473,833.33 Din.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

II

1

III

1

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18