

## ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 07.06.2021. год.

| <b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ<br/>ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД</b> |   |                     |             |
|---|---|---------------------|-------------|
| 1   | Стање претходног дана                                 | 2,237,877.90        | дин.        |
| 2   | Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана |                     | дин.        |
| 3   | Прилив од РФЗО-а                                      |                     | дин.        |
| 4   | Уплата од партиципације за услуге                     |                     | дин.        |
| 5   | Остале уплате   |                     | дин.        |
| <b>УКУПНО</b>   |   | <b>2,237,877.90</b> | <b>дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан</b>                          |   |                     |             |
| 1   | Плаћени трошкови од стране РФЗО                       | 224,735.00          | дин.        |
| 2   | Остале исплате -повраћај средстава РФЗО               |                     | дин.        |
| 3   | Остале исплате  |                     | дин.        |
| <b>УКУПНО</b>   |   | <b>224,735.00</b>   | <b>дин.</b> |
| <b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА</b>  |   | <b>2,013,142.90</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   |                     | дин.        |
| 5   | Остали трошкови                                       |                     | дин.        |
| 6   | Исхрана   |                     | дин.        |
| 7   | Лекови  |                     | дин.        |
| 9   | Санитетски материјал                                  |                     | дин.        |
| 12  | Финансирање инвалида                                  | 224,735.00          | 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.        |
| <b>УКУПНО</b>   |   | <b>224,735.00</b>   | <b>дин.</b> |