

## ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 18.10.2021. год.

| <b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ<br/>ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД</b> |                                                       |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1                                                                     | Стање претходног дана                                 | 1,579,951.67         | дин.        |
| 2                                                                     | Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана |                      | дин.        |
| 3                                                                     | Прилив од РФЗО-а                                      | 20,513,340.98        | дин.        |
| 4                                                                     | Уплата од партиципације за услуге                     |                      | дин.        |
| 5                                                                     | Остале уплате                                         | 518,223.82           | дин.        |
| <b>УКУПНО</b>                                                         |                                                       | <b>22,611,516.47</b> | <b>дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан</b>                          |                                                       |                      |             |
| 1                                                                     | Плаћени трошкови од стране РФЗО                       | 20,513,340.98        | дин.        |
| 2                                                                     | Остале исплате -повраћај средстава РФЗО               |                      | дин.        |
| 3                                                                     | Остале исплате                                        | 518,223.82           | дин.        |
| <b>УКУПНО</b>                                                         |                                                       | <b>21,031,564.80</b> | <b>дин.</b> |
| <b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА</b>                                                |                                                       | <b>1,579,951.67</b>  | <b>дин.</b> |
| <b>ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО</b>                             |                                                       |                      |             |
| 1                                                                     | Зараде                                                | 20,137,137.01        | 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                                  |                      | дин.        |
| 15                                                                    | Отпремнине                                            |                      | дин.        |
| 16                                                                    | Јубиларне награде                                     |                      | дин.        |
| 17                                                                    | Јадран(МЗ)                                            |                      | дин.        |
| 18                                                                    | Реагенси                                              | 376,203.97           | 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>20,513,340.98</b> | <b>дин.</b> |