

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 03.05.2023. год.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД			
1	Стање претходног дана	3,495,965.34	дин.
2	Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана		дин.
3	Прилив од РФЗО-а	23,906,854.32	дин.
4	Уплата од партиципације за услуге		дин.
5	Остале уплате	500,017.82	дин.
УКУПНО		27,902,837.48	дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан			
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	23,246,854.32	дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО		дин.
3	Остале исплате	500,017.82	дин.
УКУПНО		23,746,872.14	дин.
СТАЊЕ СРЕДСТАВА		4,155,965.34	дин.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО			
1	Зараде	23,246,854.32	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		дин.
19	Новчана помоћ Цовид-19		дин.
20	Солидарна помоћ у случају смрти члана породице		дин.
21	Солидарна помоћ за рођење детета		дин.
22	Боловање 35%		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			дин.
УКУПНО		23,246,854.32	дин.

PLAĆANJE NA DAN 03.05.2023.. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I
1
2
3

II
1

III
1
2
3
4
5
6

IV
1