

## ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 08.11.2021. год.

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ<br>ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД |                                                       |                     |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1                                                             | Стање претходног дана                                 | 1,787,662.77        | дин.        |
| 2                                                             | Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана |                     | дин.        |
| 3                                                             | Прилив од РФЗО-а                                      | 81,824.76           | дин.        |
| 4                                                             | Уплата од партиципације за услуге                     |                     | дин.        |
| 5                                                             | Остале уплате                                         |                     | дин.        |
| <b>УКУПНО</b>                                                 |                                                       | <b>1,869,487.53</b> | <b>дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан</b>                  |                                                       |                     |             |
| 1                                                             | Плаћени трошкови од стране РФЗО                       | 555,658.09          | дин.        |
| 2                                                             | Остале исплате -повраћај средстава РФЗО               |                     | дин.        |
| 3                                                             | Остале исплате                                        |                     | дин.        |
| <b>УКУПНО</b>                                                 |                                                       | <b>555,658.09</b>   | <b>дин.</b> |
| <b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА</b>                                        |                                                       | <b>1,313,829.44</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                                               | 473,833.33          | дин.        |
| 7                                                             | Лекови                                                | 23,223.66           | дин.        |
| 9                                                             | Санитетски материјал                                  |                     | дин.        |
| 12                                                            | Финансирање инвалида                                  |                     | дин.        |
| 15                                                            | Отпремнине                                            |                     | дин.        |
| 16                                                            | Јубиларне награде                                     |                     | дин.        |
| 17                                                            | Јадран(МЗ)                                            |                     | дин.        |
| 18                                                            | Реагенси                                              | 58,601.10           | дин.        |
| 19                                                            | Новчана помоћ Цовид-19                                |                     | дин.        |
| 20                                                            | Солидарна помоћ у случају смрти члана породице        |                     | дин.        |
| 21                                                            | Солидарна помоћ за рођење детета                      |                     | 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                                                            |                                                       |                     | дин.        |
| <b>УКУПНО</b>                                                 |                                                       | <b>555,658.09</b>   | <b>дин.</b> |