

## ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 22.01.2021. год.

| <b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ<br/>ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД</b> |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| 1   | Стање претходног дана                                 | 8,219,621.45 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>8,219,621.45 дин.</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан</b>                          |   |                          |
| 1   | Плаћени трошкови од стране РФЗО                       | 20,479.28 дин.           |
| 2   | Остале исплате -повраћај средстава РФЗО               | дин.                     |
| 3   | Остале исплате  | дин.                     |
| <b>УКУПНО</b>   |   | <b>20,479.28 дин.</b>    |
| <b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА</b>  |   | <b>8,199,142.17 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                                       | 20,479.28 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  |   | 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>20,479.28 дин.</b>    |

*PLAĆANJE NA DAN 22.01.2021. godine*

**BUDŽETSKI RAČUN**

I  
1  
2  
3