

## ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 21.12.2020. год.

<b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД</b>			
1	Стање претходног дана	3,800,564.23	дин.
2	Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана		дин.
3	Прилив од РФЗО-а	175,539.00	дин.
4	Уплата од партиципације за услуге		дин.
5	Остале уплате		дин.
<b>УКУПНО</b>		<b>3,976,103.23</b>	<b>дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан</b>			
1	Плаћени трошкови од средстава РФЗО	1,595,781.28	дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО		дин.
3	Остале исплате		дин.
<b>УКУПНО</b>		<b>1,595,781.28</b>	<b>дин.</b>
<b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА</b>		<b>2,380,321.95</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	1,121,947.94	дин.
6	Исхрана	473,833.34	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	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.
31			дин.
32			дин.
33			дин.
34			дин.
35			дин.
36			дин.
37			дин.
38			дин.
39			дин.
<b>УКУПНО</b>		<b>1,595,781.28</b>	<b>дин.</b>

PLAĆANJE NA DAN 22.12.2020. godine

**BUDŽETSKI RAČUN**

<b>I</b>	<b>OSTALI TROSKOVI</b>	
1.	AKTIVA VAROVANJE	822,738.45 Din.
2	SERVIS HERMES	3,000.00 Din.
3	GRADSKA CISTOCA	30,866.88 Din.
4	INVESTFARM IMPEX	17,546.69 Din.
5	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	4,124.74 Din.
6	SBB	36,681.18 Din.
7	B2M	84,412.02 Din.
8	TELEKOM	77,056.15 Din.
9	KOMPAS KOMERC	5,148.00 Din.
10	POSTA NET	10,990.40 Din.
11	ZAVOD ZA BIOCIDJE	10,602.15 Din.
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
<b>II</b>	<b>ISHRANA</b>	
1.	MOVIE KITCHEN CATERING	473,833.34
2		
<b>III</b>		
1.		
<b>IV</b>		
1.		
<b>V</b>		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		