

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
КЛИНИКЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
“ДР ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ”
ЗА ПЕРИОД ОД 1-12/2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
“ДР ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ”
бр. 1427
22.02. 20 19 год
БЕОГРАД, Београдска 29

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018. ПРЕДАЈЕ СЕ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
РФЗО-У НА ОБРАСЦИМА

1. ОБРАЗАЦ К-9-ОДСТУПАЊЕ ОД НОВЧАНИХ ТОКОВА ЗА 1-12/2018
2. ОБРАЗАЦ 5 ГО-ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 1-12/2018

ПО ПЕРИОДИЧНОМ ОБРАЧУНУ ОД 1-12/2018 КЛИНИКА „ДР ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ“
ОСТВАРИЛА ЈЕ УКУПАН ПРИХОД И ПРИМАЊА У ИЗНОСУ ОД 872.257.854,83
И ТЕКУЋЕ РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ У ИЗНОСУ ОД 872.908.665,35 ШТО У
ПОСМАТРАНОМ ПЕРИОДУ ПРЕДСТАВЉА ДЕФИЦИТ У ИЗНОСУ ОД 650.810,52.

ДЕФИЦИТ ЈЕ НАСТАО ЗБОГ ВИШЕ УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ОД ПРИСПЕЛИХ, А КОЈА СУ СЕ
НАЛАЗИЛА НА РАЧУНИМА КЛИНИКЕ.

ЕВИДЕНЦИЈА И КЊИЖЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОМЕНА У БУЏЕТСКИМ УСТАНОВАМА СЕ ВОДИ ПО
ГОТОВИНСКОЈ ОСНОВИ.



Handwritten signature in blue ink.

СТАЊЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА НА ДАН 31.12.2018. ИЗНОСИ	3.194.311,61
-БУЏЕТСКИ РАЧУН (РЕДОВНИ)	/
-БУЏЕТСКИ РАЧУН (ЗАШТИЋЕНИ ПОДРАЧУН)	1.086,92
-СОПСТВЕНИ РАЧУН	2.231.929,76
-РАЧУН БОЛОВАЊА	4.713,76
-БЛАГАЈНА	3.272,00
-ДЕВИЗНИ РАЧУН КОД ДОМАЋИХ БАНАКА (РЕДОВНИ)	198.272,88
-ОСТАЛИ ДЕВИЗНИ РАЧУНИ (НАМЕНСКИ)	/
- ОСТАЛИ ДЕВИЗНИ РАЧУНИ – ИСТРАЖИВАЊА ДР ПАВИЋЕВИЋ	751.885,92
- ДОНАЦИЈЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊА ДР ПАВИЋЕВИЋ (ДИНАРСКИ)	3.150,37
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 31.12.2018. ИЗНОСЕ	100.244.759,81
ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА НА ДАН 31.12.2018. ИЗНОСЕ	5.887.511,01
ДАТИ АВАНСИ ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ИЗНОСЕ	1.590.435,80

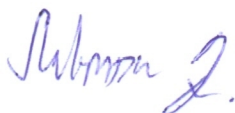
ПРИЛОГ УЗ ИЗВЕШТАЈ - СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА

- СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

У Београду, 28.01.2019.год.

Шеф књиговодства

Лаврња Данијела



Помоћник Директора за нем. послове

Смиљковић Бојана, дипл.еџ




СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

ЗА ПЕРИОД 01.01.2018-31.12.2018.

УКУПНИ ПРИХОДИ	872.257.854,83
1.УПЛАТА РФЗО	819.632.833,99
2.СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	48.912.173,35
3.МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА	3.257.312,19
4.ПРИХОД ОД НАКНАДЕ ШТЕТЕ (ТРИГЛАВ ОСИГ.)	355.535,30
5.ДОНАЦИЈЕ	100.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ	872.908.665,35
1.ПЛАТЕ	641.144.430,99
2.ПРЕВОЗ	20.752.823,85
3.ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	5.166.464,28
4.ЕНЕРГЕНТИ	47.403.949,44
5.ИСХРАНА	28.487.296,41
6.ЛЕКОВИ	71.252.884,62
7.САН. И МЕД.МАТЕРИЈАЛ	6.691.269,12
8.МАТ. И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	41.655.147,62
9.ИНВАЛИДИ	3.310.716,00
10.ОТПРЕМНИНЕ	2.379.527,64
11.ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	137.691,75
12.РАЗЛИКА ПЛАТА ЗА 2015.ГОД.	1.487.945,00
13.ОСНОВНА СРЕДСТВА И ЛИЗИНГ	2.634.942,95
14.ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ	44.495,00
15.АМОРТИЗАЦИЈА	359.080,68

МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПОДРАЗУМЕВАЈУ: ПЛАТНИ ПРОМЕТ, ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, СМЕЋЕ, ТЕЛЕФОНИ, ПОШТА, ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ, КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ.

