

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

org.kod-
602012492Godina
2018.
Period
01.01.-
31.12.

JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Plan	Izvršenje		Ukupno (4+5)
			Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)	
1	2	3		4	5	6
1	PRIMICI					
1.1	Opšti prihodi					
1.2	Namjenski prihodi					
1.3	Sopstveni prihodi	60.392			77.594	77.594
1.4	Primici od prodaje imovine				3.920	3.920
1.5	Primici od otplate kredita	100				
1.6	Donacije				1.115	1.115
1.7	Transferi					
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	1.317.131	1.403.927	1.373.872		1.373.872
1.7.2	Ostali transferi					
1.7.2.1.	Vlade					
1.7.1.3.	Transferi po osnovu skrininga	11.264		5.715		5.715
1.7.1.4.	Transferi ustanovama za potrebe javnog zdravlja					
1.8	Pozajmice i krediti					
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	1.388.887	1.403.927	1.379.587	82.629	1.462.216
2	IZDACI					
2.1	Tekući izdaci					
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	903.188	882.900	908.215	36.425	944.640
2.1.2	Ostala lična primanja	10.934	10.367	10.941	1.796	12.737
2.1.3	Rashodi za materijal	236.331	485.000	291.828	20.902	312.730
2.1.4	Rashodi za usluge	119.792		124.355	12.802	137.157
2.1.5	Tekuće održavanje					
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci	55.938		18.121	15.139	33.260
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu					
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru		25.660			
2.4	Kapitalni izdaci	81.000		25.413	4.455	29.868
2.5	Pozajmice i krediti					
2.6	Otplata dugova					
2.7	Rezerve					
II	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)	1.407.183	1.403.927	1.378.873	91.519	1.470.392
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)	-18.296		714	-8.890	-8.176
IV	Gotovina na početku perioda	27.780		18	9.466	9.484
V	Gotovina na kraju perioda (III+ IV)	9.484		732	576	1.308

Šef finansija, Sanja Dapčević, dipl. ecc.

Direktor, dr sc Nenad Vušurović



Sanja Dapčević

Nenad Vušurović

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

(u €)

1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	20.616	28.965
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca		
1.2	Obaveze za ostala lična primanja		
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	20.616	28.965
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima		
4	Obaveze za kapitalne izdatke		20.491
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima		
6	Obaveze po osnovu otplate dugova		
7	Obaveze iz rezervi		
8	Stanje obaveza na kraju godine (1+2+3+4+5+6+7)	20.616	49.456

U Cetinju, 29.01.2019.

Lice odgovorno za
sastavljanje iskaza



Direktor

