

Бр. 1198

JZU Dom zdravlja Kolašin
Org kod 602012492

Колашин, 12.10.2018 год.

Образак 4

Godina 2018
Period 01.01.-30.09.
(u €)

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Plan	Izvršenje		Ukupno (4+5)
			Tekuća godine (iz budžeta)	Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)	
1	2	3		4	5	6
1	Primici					0
1,1	Opšti prihodi					0
1,2	Namjenski prihodi					0
1,3	Sopstveni prihodi	47.470			44.451	44.451
1,4	Primici od prodaje imovine					0
1,5	Primici od otplate kredita					0
1,6	Donacije					0
1,7	Transferi	535.786	612.725	544.337		544.337
1,7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	534.828	612.725	543.814		543.814
1,7.1.1	Transferi po osnovu skrininga	958		523		
1,7.2	Ostali transferi					0
1,8	Pozajmice i krediti					0
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	583.256	612.725	544.337	44.451	588.788
2	Izdaci					
2,1	Tekući izdaci	570.348	589.850	533.164	42.929	576.093
2,1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	341.442	379.725	351.295		351.295
2,1.2	Ostala lična primanja	3.474	9.125	6.138	3.117	9.255
2,1.3	Rashodi za materijal	160.071	164.206	137.869	6.205	144.074
2,1.4	Rashodi za usluge	15.124	12.555	14.991	5.357	20.348
2,1.5	Tekuće održavanje	4.790	6.165	4.964		4.964
2,1.6	Kamate					0
2,1.7	Renta					0
2,1.8	Subvencije					0
2,1.9	Ostali izdaci	45.447	18.074	17.907	28.250	46.157
2,2	Transferi za socijalnu zaštitu		0			0
2,2.1	Sredstva za tehnološke viškove					0
2,3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru					0
2,4	Kapitalni izdaci		22.875	1.450		1.450
2,5	Pozajmice i krediti					0
2,6	Otplata dugova					0
2,7	Rezerve					0
II	Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	570.348	612.725	534.614	42.929	577.543
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)	12.908		9.723	1.522	11.245
IV	Gotovina na početku perioda	20.922		940	1.209	2.149
V	Gotovina na kraju perioda (III + IV)	33.830		10.663	2.731	13.394

U Kolašinu, 12.10.2018. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
izvještaja

Ovlašćeno
lice