IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

org.kod-602012492

Godina 2018.
Period 01.01.-31.03.

JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Plan	I z v r š e nj e		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	12.263			11.970	11.970
1.4	Pimici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije				615	615
1.7	Transferi					
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	238.872	333.748	250.106		250.106
1.7.2	Ostali transferi					
1.7.2.1.	Preuzete obaveze po zaključku Vlade					
1.7.1.3.	Transferi po osnovu skrininga			649		649
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)**	**251.135**	**333.748**	**250.755**	**12.585**	**263.340**
2	**IZDACI**					
2.1	Tekući izdaci					
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	147.044	213.225	149.791	5.154	154.945
2.1.2	Ostala lična primanja	1.476	1.358		500	500
2.1.3	Rashodi za materijal	81.949	112.750	83.590	2.016	85.606
2.1.4	Rashodi za usluge	3.784		17.391		17.391
2.1.5	Tekuće održavanje					
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci	8.699			4.186	4.186
2.2.	Transferi za socijalnu zaštitu					
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					
2.3.	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru					
2.4.	Kapitalni izdaci		6.415		615	615
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)**	**242.952**	**333.748**	**250.772**	**12.471**	**263.243**
III	**Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)**	**8.183**		**-17**	**114**	**97**
IV	**Gotovina na početku perioda**	**27.780**		**18**	**9.466**	**9.484**
V	**Gotovina na kraju perioda (III+ IV)**	**35.963**		**1**	**9.580**	**9.581**

Šef finansija, Direktor,

Sanja Dapčević,dipl.ecc. dr sc Nenad Vušurović