

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

org.kod-
602012492

JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE

Godina
2019.
Period
01.01.-
30.06..

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Plan	I z v r š e n j 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	33.062			28.090	28.090
1.4	Pimici od prodaje imovine	389				
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije	615				
1.7	Transferi					
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	582.042		621.480		621.480
1.7.2	Ostali transferi					
1.7.2.1.	Preuzete obaveze po zaključku Vlade					
1.7.1.3.	Transferi po osnovu skrininga	2.567		2.115		2.115
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)	618.675	723.048	623.595	28.090	651.685
2	IZDACI					
2.1	Tekući izdaci					
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	392.157	451.515	389.390	16.589	405.979
2.1.2	Ostala lična primanja	4.397	7.443	3.015	3.609	6.624
2.1.3	Rashodi za materijal	145.773	238.000	190.583	4.610	195.193
2.1.4	Rashodi za usluge	70.553		35.721	3.277	38.998
2.1.5	Tekuće održavanje					
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci			4.001		4.001
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	615	26.090	1.614		1.614
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)	613.495	723.048	624.324	28.085	652.409
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)	5.180		-729	5	-724
IV	Gotovina na početku perioda	9.484		737	571	1.308
V	Gotovina na kraju perioda (III+ IV)	14.664		8	576	584

Šef finansija, Sanja Dapčević, dipl.ecc.

Direktor, dr sc Nenad Vušurović