**JZU Specijalna bolnica za plucne bolesti**
**" Dr Jovan Bulajic" Brezovik, Niksic**
**Broj: 671**

**Obrazac 4**

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina **2019**
Period **01.01.-31.03.**
org kod 602012492
(u €)

| Redni broj | NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | Izvršenje u prethodnoj godini 31.03. | Plan | Izvršenje | | Ukupno (4 + 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tekuća godina (iz budžeta) | Tekuća godina (iz budžeta) | Tekuća godina ( sopstveni prihodi) | |
| 1 | 2 | | | | | |
| | **PRIMICI** | | | | | |
| 1 | **Primici** | | | | | |
| 1.1 | Opšti prihodi | | | | | 0 |
| 1.2 | Namjenski prihodi | | | | | 0 |
| 1.3 | Sopstveni prihodi | 12.383 | | | 9.123 | 9.123 |
| 1.4 | Primici od prodaje imovine | | | | | 0 |
| 1.5 | Primici od otplate kredita | | | | | 0 |
| 1.6 | Donacije | | | | | 0 |
| 1.7 | Transferi | 485.686 | | | | 0 |
| 1.7.1 | Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje | 485.686 | | 984.502 | | 984.502 |
| 1.7.2 | Ostali transferi | | | 12.600 | | 12.600 |
| 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)** | **498.069** | **0** | **997.102** | **9.123** | **1.006.225** |
| 2 | IZDACI | | | | | |
| 2.1 | Tekući izdaci | 501.055 | 704.164 | 980.628 | 9.921 | 990.549 |
| 2.1.1 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 260.994 | 381.725 | 266.328 | | 266.328 |
| 2.1.2 | Ostala lična primanja | 2.430 | 2.441 | 5.409 | | 5.409 |
| 2.1.3 | Rashodi za materijal | 204.994 | 284.125 | 642.025 | 6.161 | 648.186 |
| 2.1.4 | Rashodi za usluge | 12.313 | 11.248 | 11.752 | 1.462 | 13.214 |
| 2.1.5 | Tekuće održavanje | 4.507 | 2.000 | 3.696 | | 3.696 |
| 2.1.6 | Kamate | | | | | *0* |
| 2.1.7 | Renta | | | | | *0* |
| 2.1.8 | Subvencije | | | | | *0* |
| 2.1.9 | Ostali izdaci | 15.817 | 22.625 | 51.418 | 2.298 | 53.716 |
| 2.2 | Transferi za socijalnu zaštitu | | | | | 0 |
| 2.2.1 | Sredstva za tehnološke viškove | | | | | 0 |
| 2.3 | Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru | | | | | 0 |
| 2.4 | Kapitalni izdaci | 40.641 | 5.000 | 9.759 | | 9.759 |
| 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)** | **541.696** | **709.164** | **990.387** | **9.921** | **1.000.308** |
| III | **Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)** | **-43.627** | | ***6.715*** | ***-798*** | **5.917** |
| IV | **Gotovina na početku perioda** | 308.139 | | 41780 | 229731 | **271.511** |
| V | **Gotovina na kraju perioda (III+IV)** | **264.512** | | **48495** | **228933** | **277.428** |

U Niksicu, 14.05.2019. godine

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja
Dubravka Vukicevic

Ovlašćeno lice
Direktor
Dr med Gordana Reljic

**JZU Specijalna bolnica za plucne bolesti**

**" Dr Jovan Bulajic" Brezovik, Niksic**

Broj: 592

Obrazac 5

## IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

(BUDZETSKE OBAVEZE)

Godina 2019

Period 01.01.-31.03.

(u €)

| redni broj | OPIS | Stanje obaveza na dan 31.12.prethodne godine | Stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3) | 145.692 | 167.967 |
| 1.1 | Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca | 1.582 | |
| 1.2 | Obaveze za ostala lična primanja | 1.263 | |
| 1.3 | Obaveze za ostale tekuće izdatke | 142.847 | 167.967 |
| 2 | Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu | | |
| 3 | Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima | | |
| 4 | Obaveze za kapitalne izdatke | | |
| 5 | Obaveze po pozajmicama i kreditima | | |
| 6 | Obaveze po osnovu otplate dugova | | |
| 7 | Obaveze iz rezervi | | |
| 8 | Stanje obaveza na kraju perioda (1+2+3+4+5+6+7) | **145.692** | **167.967** |

U Niksicu, 24.04.2019. godine

Lice odgovorno za sastavljanje izvještaja
Dubravka Vukicevic

Ovlašćeno lice
Direktor
Dr med.Gordana Reljic

**Upustvo za sacinjavanje izvjestaja o neizmirenim obavezama**

**U koloni 3 i 4 unose se podaci koji su evidentirani na sledecim kontima**

**redni broj 1 kategorija 21**
**redni broj 1.1 kategorija 211**
**redni broj 1.2 grupa 212**
**redni broj 1.3 grupa 213+grupa 214+ grupa 215+grupa 216+ grupa 217+grupa 218**
**redni broj 2 kategorija 22**
**redni broj 3 kategorija 23**
**redni broj 4 kategorija 24**
**redni broj 5 kategorija 25**
**redni broj 6 kategorija 26**
**redni broj 7 kategorija 27**