**JZU Specijalna bolnica za plucne bolesti**
**" Dr Jovan Bulajic" Brezovik, Niksic**
**Broj: 929**

**Obrazac 4**

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

org kod 602012492

Godina **2019**
Period **01.01.-30.06.**

(u €)

| Redni broj | NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | Izvršenje u prethodnoj godini 30.06. | 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 | 24.174 | | | 18.332 | 18.332 |
| 1.4 | Primici od prodaje imovine | | | | | 0 |
| 1.5 | Primici od otplate kredita | | | | | 0 |
| 1.6 | Donacije | 7.950 | | | 10.272 | 10.272 |
| 1.7 | Transferi | 1.132.396 | | | | 0 |
| 1.7.1 | Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje | 1.132.396 | | 2.155.482 | | 2.155.482 |
| 1.7.2 | Ostali transferi-Ministarstvo finansija | | | 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)** | **1.164.520** | **0** | **2.168.082** | **28.604** | **2.196.686** |
| 2 | **IZDACI** | | | | | |
| 2.1 | Tekući izdaci | 1.164.991 | 1.408.328 | 2.145.902 | 53.682 | 2.199.584 |
| 2.1.1 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 653.576 | 763.451 | 659.669 | | 659.669 |
| 2.1.2 | Ostala lična primanja | 4.500 | 4.882 | 7.470 | *500* | 7.970 |
| 2.1.3 | Rashodi za materijal | 420.304 | 568.250 | 1.370.503 | 45.123 | 1.415.626 |
| 2.1.4 | Rashodi za usluge | 30.817 | 22.495 | 23.323 | 3.535 | 26.858 |
| 2.1.5 | Tekuće održavanje | 16.359 | 4.000 | 12.894 | 982 | 13.876 |
| 2.1.6 | Kamate | | | | | *0* |
| 2.1.7 | Renta | | | | | *0* |
| 2.1.8 | Subvencije | | | | | *0* |
| 2.1.9 | Ostali izdaci | 39.435 | 45.250 | 72.043 | 3.542 | 75.585 |
| 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 | 66.576 | 10.000 | 15.020 | 4.334 | 19.354 |
| 2.5 | Pozajmice i krediti | | | | | 0 |
| 2.6 | Otplata dugova | | | | | 0 |
| 2.7 | Rezerve-Potrazivanja od Atlas banke | | | 34.855 | 7.203 | 42.058 |
| II | **Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 +2.6 +2.7)** | **1.231.567** | **1.418.328** | **2.195.777** | **65.219** | **2.260.996** |
| III | **Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)** | **-67.047** | | ***-27.695*** | ***-36.615*** | **-64.310** |
| IV | **Gotovina na početku perioda** | 308.139 | | 41780 | 229731 | **271.511** |
| V | **Gotovina na kraju perioda (III+IV)** | **241.092** | | **14085** | **193116** | **207.201** |

U Niksicu, 12.07.2019. 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: 951

Obrazac 5

## IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

(BUDZETSKE OBAVEZE)

Godina 2019

Period 01.01.-30.06.

(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 | 126.166 |
| 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 | 126.166 |
| 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** | **126.166** |

U Niksicu, 19.07.2019. 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**