JZU Specijalna bolnica za plucne bolesti
" Dr Jovan Bulajic" Brezovik, Niksic
Broj: 675

Obrazac 4

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina **2020**
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	9.123			7.625	7.625
1.4	Primici od prodaje imovine					0
1.5	Primici od otplate kredita					0
1.6	Donacije					0
1.7	Transferi	997.102				0
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	984.502		1.479.387		1.479.387
1.7.2	Ostali transferi	12.600				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)**	**1.006.225**	**0**	**1.479.387**	**7.625**	**1.487.012**
2	**IZDACI**					
2.1	Tekući izdaci	990.549	1.169.039	1.495.011	24.798	1.519.809
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	266.328	422.500	281.553		281.553
2.1.2	Ostala lična primanja	5.409	8.039	5.139		5.139
2.1.3	Rashodi za materijal	648.186	690.375	1.172.333	7.033	1.179.366
2.1.4	Rashodi za usluge	13.214	17.875	14.995	7.587	22.582
2.1.5	Tekuće održavanje	3.696	5.000	6.670	8.192	14.862
2.1.6	Kamate					*0*
2.1.7	Renta					*0*
2.1.8	Subvencije					*0*
2.1.9	Ostali izdaci	53.716	25.250	14.321	1.986	16.307
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	9.759	2.500			0
2.5	Pozajmice i krediti					
2.6	Otplata dugova					
2.7	Rezerve					0
II	**Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 +2.6 +2.7)**	**1.000.308**	**1.171.539**	**1.495.011**	**24.798**	**1.519.809**
III	**Povećanje/smanjenje gotovine (I - II)**	**5.917**		***-15.624***	***-17.173***	**-32.797**
IV	**Gotovina na početku perioda**	271.511		20500	169787	**190.287**
V	**Gotovina na kraju perioda (III+IV)**	**277.428**		**4876**	**152614**	**157.490**

U Niksicu, 8.05.2020. 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: 676

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

(BUDZETSKE OBAVEZE)

Godina **2020**

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)	159.048	136.144
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	19.730	
1.2	Obaveze za ostala lična primanja	333	
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	138.985	136.144
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)	**159.048**	**136.144**

U Niksicu, 08.05.2020. 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