

JZU DOM ZDRAVLJA

PLAV

594

15.02.2019

Obrazac 4

Organizacioni kod 602012492

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina 2018  
Period 01.01.-31.12  
(u €)

Redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Plan	Izvršenje		Ukupno (4+5)
			Tekuća god. (iz budžeta)	Tekuća god. (iz budžeta)	Tekuć.god. (sopstveni prihodi)	
1	2	3		4	5	6
<b>1</b>	<b>PRIMICI</b>					
1.1	Opsti prihodi					
1.2	Namjenski prihodi					
<b>1.3</b>	<b>Sopstveni prihodi</b>	<b>77.473</b>			<b>82.695</b>	<b>82.695</b>
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije	<b>2.700</b>			4.164	4.164
<b>1.7</b>	<b>Transferi</b>	<b>1.300.644</b>	<b>1.349.673</b>	<b>1.405.524</b>		<b>1.405.524</b>
1.7.1.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	1.296.420	1.349.673	1.402.151		1.402.151
1.7.1.2	Transfer po osnovu skrininga	4.224		3.373		3.373
1.7.2	Ostali transferi					
1.8	Pozajmice i krediti					
	<b>Ukupni primici</b>					
<b>I</b>	<b>(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)</b>	<b>1.380.817</b>	<b>1.349.673</b>	<b>1.405.524</b>	<b>86.859</b>	<b>1.492.383</b>
<b>2</b>	<b>IZDACI</b>					
<b>2.1</b>	<b>Tekuci izdaci</b>	<b>1.331.516</b>	<b>1.315.989</b>	<b>1.303.899</b>	<b>77.749</b>	<b>1.381.648</b>
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	897.350	910.800	980.881		980.881
2.1.2	Ostala lična primanja	13.930	10.189	8.008	2.641	10.649
2.1.3	Rashod za materijal	300.121	328.100	247.161	29.445	276.606
2.1.4	Rashodi za usluge	36.127	16.200	12.677	8.466	21.143
2.1.5	Tekuće održavanje	10.896	19.000	12.910	4.102	17.012
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci	73.092	31.700	42.262	33.095	75.357
<b>2.2</b>	<b>Transferi za socijalnu zaštitu</b>					
2.2.1	Sradstva za tehnološke viškove					
2.3	Transferi institucijama, pojedincima nevladinom i javnom sektoru					
<b>2.4</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>71.057</b>	<b>33.684</b>	<b>58.306</b>	<b>22.580</b>	<b>80.886</b>
2.5	Pozajmice i krediti					
2.6	Otplate dugova					
2.7	Rezerve					
<b>II</b>	<b>Ukupni izdaci ( 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5+2.6+2.7)</b>	<b>1.402.573</b>	<b>1.349.673</b>	<b>1.362.205</b>	<b>100.329</b>	<b>1.462.534</b>
<b>III</b>	<b>Povećanje /smanj.gotovine/ (I-II)</b>	<b>-21.756</b>		<b>43.319</b>	<b>-13.470</b>	<b>29.849</b>
<b>IV</b>	<b>Gotovina na početku perioda</b>	<b>42.581</b>		<b>4.303</b>	<b>16.522</b>	<b>20.825</b>
<b>V</b>	<b>Gotovina na kraju perioda (III+IV)</b>	<b>20.825</b>		<b>47.622</b>	<b>3.052</b>	<b>50.674</b>

Plav, 05.02.2019.godine

Br. \_\_

Lice odgovorno za  
sastavljanje izvještaja  
Mr Ramo GutićOvlašćeno lice  
Dr Omer Šahmanović


