

ZU DOM ZDRAVLJA DANILOVGRAD
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV
ORGANIZACIONI KOD 602012492

Obrazac 4
Godina 2019
Period 01.01-31.12.
(u €)

| Redni broj | NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | Izvršenje u prethodne godine | Plan | Izvršenje | | Ukupno (4+5) |
|------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | Tekuća godina (iz budžeta) | Tekuća godina (iz budžeta) | Tekuća godina (sopstveni prihod) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Primici | | | | | |
| 1.1 | Opšti prihodi | | | | | |
| 1.2 | Namjenski prihodi | | | | | |
| 1.3 | Sopstveni prihodi | 155.342 | | | 123.881 | 123.881 |
| 1.4 | Primci od prodaje imovine | 3.235 | | | | |
| 1.5 | Primci od otplate kredita | 13.494 | | | 10.877 | 10.877 |
| 1.6 | Donacije | 6.300 | | | 2.551 | 2.551 |
| 1.7 | Transferi | 1.239.862 | 1.168.619 | 1.258.610 | | 1.258.610 |
| 1.7.1 | Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje | 1.239.862 | 1.168.619 | 1.258.610 | | 1.258.610 |
| 1.7.1.1 | Transferi od Fonda | 1.236.970 | 1.168.619 | 1.251.831 | | 1.251.831 |
| 1.7.1.3 | Transferi po osnovu skrininga | 2.892 | | 4.720 | | 4.720 |
| 1.7.1.6 | Transferi za kontinuiranu edukaciju | | | 2.059 | | 2.059 |
| 1.7.2 | Ostali transferi | | | | | |
| 1.7.2.1 | Preuzete obaveze po zaključku Vlade | | | | | |
| 1.7.2.2 | Otplata poreskog duga iz ranijeg per. | | | | | |
| 1.8 | Pozajmice i krediti | | | | | |
| I | Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8) | 1.418.233 | 1.168.619 | 1.258.610 | 137.309 | 1.395.919 |
| 2 | Izdaci | | | | | |
| 2.1 | Tekući izdaci | 1.368.996 | 1.157.019 | 1.247.655 | 123.118 | 1.370.773 |
| 2.1.1 | Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca | 819.371 | 790.052 | 831.172 | 12.923 | 844.095 |
| 2.1.2 | Ostala lična primanja | 14.672 | 6.967 | 7.874 | 4.060 | 11.934 |
| 2.1.3 | Rashodi za materijal | 331.679 | 319.750 | 305.822 | 3.234 | 309.056 |
| 2.1.4 | Rashodi za usluge | 25.089 | 21.750 | 24.550 | 8.103 | 32.653 |
| 2.1.5 | Tekuće održavanje | 6.941 | 5.000 | 4.699 | 701 | 5.400 |
| 2.1.6 | Kamate | 426 | | | 135 | 135 |
| 2.1.7 | Renta | 2.520 | | | 2.640 | 2.640 |
| 2.1.8 | Subvencije | | | | | |
| 2.1.9 | Ostali izdaci | 168.298 | 13.500 | 73.538 | 91.322 | 164.860 |
| 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 | 37.201 | 11.600 | 11.599 | 4.238 | 15.837 |
| 2.5 | Pozajmice i krediti | 11.217 | | | 10.421 | 10.421 |
| 2.6 | Otplata dugova | | | | | |
| 2.7 | Rezerve | | | | | |
| II | Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) | 1.417.414 | 1.168.619 | 1.259.254 | 137.777 | 1.397.031 |
| III | Povećanje/smanjenje gotovine(I-II) | 819 | | -644 | -468 | -1.112 |
| IV | Gotovina na početku perioda | 1.346 | | 1.105 | 1.060 | 2.165 |
| V | Gotovina na kraju perioda III+IV | 2.165 | | 461 | 592 | 1.053 |

Danilovgrad, 18.02.2020. god



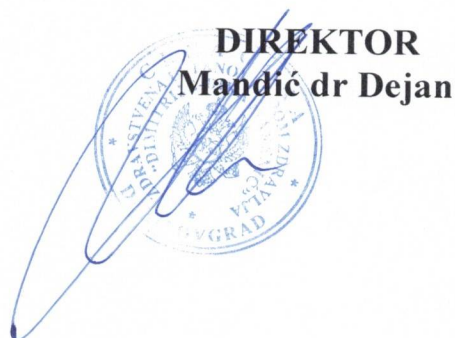
ZU Dom zdravlja Danilovgrad

UPLAĆENA SREDSTVA ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2019. godine

| Opis | IZNOS |
|---|---------------------|
| I Gotovinske transakcije | |
| Neto zarade | 499,150.83 |
| Porez na zarade | 69,749.60 |
| Prerez na porez | 9,471.49 |
| Doprinosi za PIO-zaposleni | 111,613.85 |
| Doprinos za zdravstvo-zaposleni | 60,274.96 |
| Doprinos za nezaposlen.-zaposleni | 3,550.03 |
| Doprinos za PIO-poslodavac | 40,929.07 |
| Doprinos za zdravstvo-poslodavac | 23,361.02 |
| Doprinos za nezaposlen.-poslodavac | 3,550.03 |
| Ostali doprinosi-poslodavac | 7,243.61 |
| Doprinos Fondu rada | 1,421.74 |
| Odvojeni život | 2,970.72 |
| Jubilarne nagrade | |
| Otpremnine | 2,473.20 |
| Ostale naknade zaposlenih | 2,430.00 |
| Ljekovi i medicinska sredstva | 682.15 |
| Materijalni troškovi | 161,106.26 |
| Kapitalni izdaci | 10,000.00 |
| Kapitalni izdaci-Ministarstvo zdravlja | 1,599.12 |
| Medicinski otpad | 3,457.36 |
| UKUPNO I | 1,015,035.04 |
| II Negotovinske transakcije(ugovor o cesiji) | |
| Materijalni troškovi | |
| Ljekovi i med. sredstva(Business, Urion...) | 35,420.74 |
| Ljekovi i medicinska sredstva (Montefarm) | 201,374.84 |
| Kapitalni izdaci | |
| UKUPNO II | 236,795.58 |
| UKUPNO (I + II) | 1,251,830.62 |
| III Transferi po osnovu skrininga | 4,720.00 |
| IV Transferi za kontinuiranu edukaciju | 2,059.77 |

Danilovgrad,
18.02.2020.

DIREKTOR
Mandić dr Dejan



ZU DOM ZDRAVLJA DANILOVGRAD

Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Datum: 31.12.2019.

(u €)

| Redni broj | OPIS | Stanje obaveza na dan 31.12 prethodne godine | Stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda |
|------------|---|--|--|
| 1 | | | |
| 1 | Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3) | 18.473 | 11.418 |
| 1.1 | Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca | | |
| 1.2 | Obaveze za lična primanja | | |
| 1.3 | Obaveze za ostale tekuće izdatke | 18.473 | 11.418 |
| 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) | 18.473 | 11.418 |

Danilovgrad, 24.01.2020.

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice



ZU Dom zdravlja Danilovgrad

Izveštaj o ostvarenju ostalih prihoda-pozicija 1.5 INT za period od 01.01. - 31.12.2019.

| | Struktura ostalih prihoda | Iznos |
|-----|---|------------|
| 1. | Prihodi od participacije | 10,804.10 |
| 2. | Prihodi naplaćeni u gotovom | 43,549.95 |
| 3. | Prihodi od drugih Fondova | / |
| 4. | Prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima | 57,279.50 |
| 5. | Prihodi od Zavoda za zapošljavanje po osnovu refundacije zarada pripravnika | / |
| 6. | Prihodi od zakupa opreme i prostora | 5,315.00 |
| 7. | Prihodi od Budžeta ili Ministarstva zdravlja (za programe i projekte) | / |
| 8. | Ostali prihodi | 6,932.55 |
| | | |
| I | Ukupno (1+2+3+4+5+6+7+8+...) | 123,881.10 |
| II. | Prihodi za otpremnine po osnovu tehnološkog viška | / |
| III | Ukupno (I+II+III) poz. 1.5 INT | 123,881.10 |

Ovlašćeno lice

