

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
IV organiz.kod 602012492

Godina 2019

Period

01.01.
31.03.

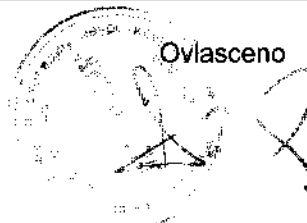
ni oj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodn e godine	Plan tekuća god iz budžeta	Izvršenje		Ukupno (4+5)
				Tekuća godina (iz budžeta)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)	
	2	6		4	5	6
	Primici					
1	Opšti prihodi					
2	Namjenski prihodi					
3	Sopstveni prihodi	22752			44035	44035
4	Primici od prodaje imovine					
5	Primici od otplate kredita					
3	Donacije					
7	Transferi	496682	724150	596218		596218
1	Transferi od Fonza zdravs osiguranje	496682	724150	596218		596218
1.4	Transfer ustan.za javno zdravlje					
2	Ostali transferi					
3	Pozajmice i kredite					
	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	519434		596218	44035	640253
	Izdaci					
1	Tekući izdaci	508557	678172	597079	40217	637296
1	Bruto zarade i dopri. teret poslodavca	290378	430936	298678		298678
2	Ostala lična primanja	4492	6486	2266		2266
3	Rashodi za materijal	170146	191375	251607	7180	258787
4	Rashodi za usluge	11294	15750	15901	13564	29465
5	Tekuće održavanje	12642	12500	8958	1306	10264
6	Kamate					
7	Renta					
8	Subvencije					
9	Ostali izdaci	19605	21125	19669	18167	37836
2	Transferi za socijalnu zaštitu					
1	Sredstva za tehnološke viškove					
3	Transferi instit. pojed. nevlad sektoru					
4	Kapitalni izdaci		45978	998	2188	3186
5	Pozajmice i krediti					
3	Otplata dugova					
7	Rezerve					
	Ukupno izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 +2.6 +2.7)	508557	724150	598077	42405	640482
1	Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)	10877		-1859	1630	-229
1	Gotovina na početku perioda	1552		1963	44227	46190
1	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	12429		104	45857	45961

U Risnu, 17.04.2019. godine

Lice odgovorno za

Milica

Ovlašćeno



SPECIJALNA BOLNICA "VASO ČUKOVIĆ" RISAN

Obrazac 5

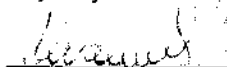
IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA
organiz.kod 0602012492

Godina 2019
Period 01.01.-31.03
(u €)

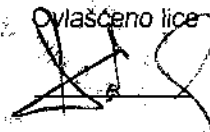
redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.12.prethodne godine	Stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	208640	163333
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	5797	4011
1.2	Obaveze za ostala lična primanja	116	
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	202727	159322
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima		
4	Obaveze za kapitalne izdatke	346088	387312
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)	554728	550645

U Risnu, 17.04.2019. godine

Lice odgovorno za
sastavljanje
izvještaja



Ovlašćeno lice



**SPECIJALNA BOLNICA „VASO CUKOVIĆ“
RISAN**

UPLAĆENA SREDSTVA ZA PERIOD 01.01.2019.-31.03.2019.

OPIS	IZNOS
I Gotovinske transakcije	
Neto zarade	176268.99
Porez na zarade	24947.67
Prizez na porez	3243.20
Doprinos za PIO-zaposleni	39703.86
Doprinos za zdravstvo-zaposleni	22451.33
Doprinos za nezaposlene -zaposleni	1320.67
Doprinos za PIO -poslodavac	14558.09
Doprinos za zdravstvo-poslodavac	11357.73
Doprinos za nezaposlene-poslodavac	1320.67
Ostali doprinosi-poslodavac	2977.86
Doprinosi Fondu rada	528.26
Odvojeni život	2266.46
Jubilarnе nagrade	
Otpremnine	
Ostale naknade zaposlenih	
Ljekovi i medicinska sredstva	
Materijalni troškovi	105750
Kapitalni izdaci-Ministarstvo zdravlja	998.25
Kapitalni izdaci	
Medicinski otpad	1487.48
UKUPNO I	409180.52
II Negotovinske transakcije(ugovori o cesiji)	187037.67
Materijalni troškovi	
Ljekovi i medicinska sredstva	129511.17
Ljekovi i medicinska sredstva Montefarm	57526.50
Kapitalni izdaci	
UKUPNO II	
UKUPNO(I+II)	596218.19
III Transferi po sonovi skrininga	
IV transferi za kontinuiranu edukaciju	

Dana, 15.04.2019.

Ovlašćeno lice
[Signature]

Izveštaj o ostvarenju ostalih prihoda - pozicija 1.5 INT izvještaja (od sopstvene djelatnosti i dr.)
za period 01.01.2019 do 31.03.2019.

Redni broj	Struktura ostalih prihoda	Iznos
1	Prihodi od participacije	12089.79
2	Prihodi naplaćeni u gotovini	14673.34
3	Prihodi od drugih Fondova	0
4	Prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima	9056.43
5	Prihodi od Zavoda za zapošljavanje po osnovu refundacije zarada pripravnika	
6	Prihodi od zakupa opreme I prostora	
7	prihodi od Budzeta ili Ministarstva zdravlja za programe I projekte	
8	Ostali prihodi	8215.45
	ukupno(1+2+3+4+5+6+7+8.....)	44035.01
I	prihodi za otpremnine po osnovu tehnoloskog viska	
II		
	ukupno(I+II+III) poz.1.5.INT	44035.01

Ovlašćeno lice

