

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

naziv ustanove: ZU DOM ZDRAVLJA DANILOVGRAD

Godina: 2026.

Period: 01.01.-30.06.2026.

1	NOVČANI TOK -EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Plan	Izvršenje		Ukupno (4+5)
			Tekuća godina (iz Budžeta)	Tekuća godina (iz Budžeta)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)	
1	2	3		4	5	6
1	PRIMICI					
1.1	Opšti prihodi					
1.2	Namjenski prihodi					
1.3	Sopstveni prihodi					
1.4	Primici od prodaje imovine	35,979			48,233	48,233
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije	1,066			941	941
1.7	Transferi				35,708	35,708
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	765,755	963,494	895,839	0	895,839
1.7.1.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	765,755	963,494	895,839	0	895,839
1.7.1.2	Transfer Fonda prema Montefarmu za JZU (cesije)	764,252	963,494	895,839		895,839
1.7.1.3	Transferi po osnovu skrininga					
1.7.1.4	Transfer Fonda za potrebe javnog zdravlja	1,503				
1.7.1.5	Transfer za kontinuiranu edukaciju					
1.7.1.6	Transfer za projekte i studije					
1.7.1.7	Transferi za ljekove- ZIKS					
1.7.1.8	Transferi-Zaključak Vlade					
1.7.1.9	Transferi- kompjuterska oprema					
1.7.1.10	Transferi za monitoring voda					
1.7.2	Ostali transferi				0	0
1.7.2.1	Transferi- preuzete obaveze po Zaključku Vlade	0	0	0		
1.7.2.2	Transferi -uplata Ministarstva zdravlja na ime stete					
1.7.2.3	Transfer - Budžet					
1.8	Pozajmice i krediti					
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	803,800	963,494	895,839	84,882	980,721
2	IZDACI					
2.1	Tekući izdaci	789,886	939,557	895,215	47,101	942,316
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	501,113	648,630	601,657		601,657
2.1.2	Ostala lična primanja	19,464	15,127	15,035	2,886	17,921
2.1.3	Rashodi za materijal	180,898	208,002	205,268	3,943	209,211
2.1.4	Rashodi za usluge	10,786	13,750	19,976	2,222	22,198
2.1.5	Tekuće održavanje	1,583	3,000	3,044	2,360	5,404
2.1.6	Kamate			15		15
2.1.7	Renta					0
2.1.8	Subvencija					0
2.1.9	Ostali izdaci	76,062	51,048	50,220	35,880	85,910
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu					0
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					0
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	3,600			3,000	3,000
2.4	Kapitalni izdaci	6,178	23,937	34,709	7,505	42,214
2.5	Pozajmice i krediti	2,674			2,674	2,674
2.6	Otplata dugova					0
2.7	Rezerve					0
II	Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	802,338	963,494	929,924	60,280	990,204
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)	1,462	0	-34,085	24,602	-9,483
IV	Gotovina na početku perioda	1,940		34,763	9,615	44,378
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	3,402	0	678	34,217	34,895

U Danilovgradu, 15.07.2026

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašćeno lice



	OPIS	Stanje obaveza na 31.12.2025. godine	Stanje obaveza na 30.06.2026. godine
1	2	ZU DOM ZDRAVLJA DANILOVGRAD	
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	2,845	3,220
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca		
1.2	Obaveze za ostala lična primanja		
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	2,845	3,220
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 godine (1+2+3+4+5+6+7)	2,845	3,220

U ukupne obaveze nije uključen dug prema Montefarmu iz 2021. i 2022.godine u iznosu od 50127.14 eura



ZU DOM ZDRAVLJA DANILOVGRAD

Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima sa stanjem na dan 30.06.2026. godine i nakon 30.06.2026. godine

RB	OPIS	Dospijeće do 30.06.2026. godine	Dospijeće nakon 30.06.2026. godine.	UKUPNO
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal	692.94	20,393.82	21,086.76
1	Farmegra		19,080.20	19,080.20
2	Farmont			0.00
3	Glosarij			0.00
4	Danlab	43.00		43.00
5	Inel medica	358.16	498.52	856.68
6	Morazzia laboratory	120.00	669.90	789.90
7	Osmi red-D	91.78		91.78
8	Salus		145.20	145.20
9	Superlab	80.00		80.00
10				0.00
11				0.00
12				0.00
13				0.00
14				0.00
15				0.00
16				0.00
17				0.00
18				0.00
19				0.00
20				0.00
21				0.00
22				0.00
23				0.00
24				0.00
25				0.00
26				0.00
27				0.00
28				0.00
29				0.00
30				0.00
31				0.00
32				0.00
33				0.00
34				0.00
35				0.00
36				0.00
37				0.00
38				0.00
39				0.00
40				0.00
41				0.00
II	Obaveze prema dobavljačima za ostale materijalne troškove (hrana, energenti i dr.)	2,527.44	10,844.11	13,371.55
1	Elektroprivreda Crne Gore		2,237.16	2,237.16
2	Jugopetrol		4,948.76	4,948.76
3	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad		114.07	114.07
4	Komunalno Danilovgrad		349.60	349.60
5	Sava car	386.73		386.73
6	Sava osiguranje		3,194.52	3,194.52
7	Tehno	499.09		499.09
8	Auto centar Spuž	731.00		731.00
9	Ostali dobavljači	910.62		910.62
10				0.00
11				0.00
12				0.00

13				
14				0.00
15				0.00
16				0.00
17				0.00
18				0.00
19				0.00
20				0.00
21				0.00
22				0.00
23				0.00
24				0.00
25				0.00
26				0.00
27				0.00
28				0.00
29				0.00
30				0.00
31				0.00
32				0.00
33				0.00
34				0.00
35				0.00
36				0.00
37				0.00
38				0.00
39				0.00
40				0.00
41				0.00
42				0.00
43				0.00
44				0.00
45				0.00
46				0.00
47				0.00
48				0.00
49				0.00
50				0.00
51				0.00
52				0.00
53				0.00
54				0.00
55				0.00
56				0.00
57				0.00
58				0.00
59				0.00
60				0.00
61				0.00
62				0.00
63				0.00
64				0.00
65				0.00
66				0.00
67				0.00
68				0.00
69				0.00
70				0.00
71				0.00
72				0.00
73				0.00
74				0.00

75				
76				0.00
77				0.00
78				0.00
79				0.00
80				0.00
81				0.00
82				0.00
83				0.00
84				0.00
85				0.00
I+II	UKUPNO dobavljači	3,220.38	31,237.93	34,458.31
III	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke	0.00		0.00
1	Osmi red-D			0.00
2				0.00
3				0.00
4				0.00
5				0.00
6				0.00
7				0.00
8				0.00
9				0.00
10				0.00
11				0.00
12				0.00
13				0.00
	UKUPNO (I+II+III)	3,220.38	31,237.93	34,458.31
IV	Medjusobne obaveze između JZU	0.00	0.00	0.00
1				0.00
2				0.00
3				0.00
4				0.00
5				0.00
6				0.00
	UKUPNO (I+II+III+IV)	3,220.38	31,237.93	34,458.31

U ukupne obaveze nije uključen dug prema
Montefarmu iz 2021. i 2022. godine u iznosu od
50127.14 eura



Zu Dom zdravlja Danilovgrad	
UPLAĆENA SREDSTVA ZA PERIOD OD 01.01.2026. DO 30.06.2026. godine	
OPIS	IZNOS
I Gotovinske transakcije	
Neto zarade	490,185.68
Porez na zarade	32,794.95
Prerez na porez	4,270.49
Doprinos za PIO - zaposleni	58,434.33
Doprinos za nezapos. - zaposleni	2,923.67
Doprinos za PIO - poslodavac	
Doprinos za nezapos. - poslodavac	2,923.67
Ostali doprinosi - poslodavac	8,953.67
Doprinosi Fondu rada	1,170.66
Odvojeni život	5,280.00
Jubilarne nagrade	
Otpremnine	
Ostale naknade	7,010.00
Porez i doprinos - ostale naknade	2,511.25
Rekreacija i prerez - ostale naknade	233.81
Ugovorene usluge	
Lijekovi i medicinska sredstva	27,583.57
Materijalni troškovi	112,846.61
Medicinski otpad	691.47
Kapitalni izdaci -Ministarstvo zdravlja	
Kapitalni izdaci	
UKUPNO I	757,813.83
II Negotovinske transakcije (ugovori o cesiji)	
Lijekovi i medic.sred. (cesije Montefarm)	138,024.88
UKUPNO II	138,024.88
UKUPNO (I+II)	895,838.71
III Transfer po osnovu skrininga	
Skrining -RDC	0.00
Skrining -RGM	0.00
Skrining-RD	0.00
UKUPNO III	0.00
IV Transferi ostalo	
Transferi za kontinuiranu edukaciju	0.00
Transfer za monitorinig vode	0.00
Transfer zaključak Vlade	0.00
Transferi za lijekove ZIKS	0.00
UKUPNO IV	0.00
TOTAL (I+II+III+IV)	895,838.71



ZU DOM ZDRAVLJA DANILOVGRAD

Izveštaj o ostvarenju ostalih prihoda - pozicija 1.3 INT od 01.01.2026. godine do 30.06.2026. godine

Struktura ostalih prihoda		Iznos
1	Prihodi od participacije	4,468.54
2	Prihodi naplaćeni u gotovom	12,790.00
3	Prihodi od drugih Fondova	
4	Prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima	24,160.21
5	Prihodi od Zavoda za zapošljavanje po osnovu refundacija zarada pripravnika	
6	Prihodi od zakupa opreme i prostora	2,982.00
7	Prihodi od Budžeta ili Ministarstva zdravlja (za programe i projekte)	
8	Ostali prihodi	3,832.10
1	Ukupno (1+2+3+4+5+6+7+8+...)	48,232.85

