

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina: 2026.

naziv ustanove: ZU DOM ZDRAVLJA DANILOVGRAD

Period: 01.01.-31.03.2026.

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					0
1.2	Namjenski prihodi					0
1.3	Sopstveni prihodi	22.375			25.868	25.868
1.4	Primici od prodaje imovine					0
1.5	Primici od otpisa kredita	458			408	408
1.6	Donacije				10.709	10.709
1.7	Transferi	329.129	481.747	384.285	0	384.285
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	329.129	481.747	384.285	0	384.285
1.7.1.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	329.129	481.747	384.285		384.285
1.7.1.2	Transferi Fonda prema Montefarmu za JZU (cesije)					0
1.7.1.3	Transferi po osnovu skrininga					0
1.7.1.4	Transferi Fonda za potrebe javnog zdravlja					0
1.7.1.5	Transferi za kontinuiranu edukaciju					0
1.7.1.6	Transferi za projekte i studije					0
1.7.1.7	Transferi za lijekove- ZIKS					0
1.7.1.8	Transferi-Zaključak Vlade					0
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		0
1.7.2.2	Transferi -uplata Ministarstva zdravlja na ime stete					0
1.7.2.3	Transferi - Budžet					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)	342.962	481.747	384.285	36.585	421.270
2	IZDACI					0
2.1	Tekući izdaci	334.630	469.779	383.828	24.814	408.642
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	199.713	324.315	240.067		240.067
2.1.2	Ostala lična primanja	9.068	7.564	4.115	407	4.522
2.1.3	Rashodi za materijal	87.813	104.001	103.922	1.981	105.903
2.1.4	Rashodi za usluge	4.307	6.875	11.059	1.271	12.930
2.1.5	Tekućo održavanje	201	1.590	1.465	1.276	2.761
2.1.6	Kamate					0
2.1.7	Renta					0
2.1.8	Subvencije					0
2.1.9	Ostali izdaci	33.528	25.524	22.560	19.879	42.459
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu					0
2.2.1	Sredstva za tehnološke vaskove					0
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	3.500			3.000	3.000
2.4	Kapitalni izdaci	3.420	11.969	29.754	4.088	33.842
2.5	Pozajmice i krediti	1.069			1.070	1,070
2.6	Otpisi dugova					0
2.7	Rezerve					0
II	Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	342.628	481.747	413.582	32.972	446.554
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)	334	0	-29.297	-4.013	-25.284
IV	Gotovina na početku perioda	1.940		34.763	9.616	44.378
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	2.274	0	5.466	13.628	19.054

U Danilovgradu, datum

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Ovlašteno lice



	OPIS	Stanje obaveza na 31.12.2025. godine	Stanje obaveza na 31.03.2026. godine
1	2	ZU DOM ZDRAVLJA DANILOVGRAD	
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	2,845	7,682
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	7,682
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	7,682

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 31.03.2026. godine i nakon 31.03.2026. godine

RB	OPIS	Dospijeće do 31.03.2026. godine	Dospijeće nakon 31.03.2026. godine.	UKUPNO
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal	367.37	6,337.05	6,704.42
1	Farmegra	63.07	4,112.50	4,175.57
2	Farmont			0.00
3	Glosarij		601.93	601.93
4	Danlab		27.59	27.59
5	Inel medica		350.90	350.90
6	Morazzia laboratory		160.00	160.00
7	Osmi red-D	304.30	1,041.78	1,346.08
8	Interpharm		42.35	42.35
9				0.00
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.)	7,314.56	13,238.45	20,553.01
1	Elektroprivreda Crne Gore	1,999.31	2,014.57	4,013.88
2	Jugopetrol		5,134.79	5,134.79
3	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad	120.67	96.85	217.52
4	Komunalno Danilovgrad	349.63	349.96	699.59
5	Vacon doo	1,022.96		1,022.96
6	Sava osiguranje		4,866.63	4,866.63
7	Stadion		775.65	775.65
8	Md Momo	3,025.00		3,025.00
9	Ostali dobavljači	796.99		796.99
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
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				0.00
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	7,681.93	19,575.50	27,257.43
III	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke	0.00	0.00	0.00
1				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)	7,681.93	19,575.50	27,257.43
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)	7,681.93	19,575.50	27,257.43

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



ZU DOM ZDRAVLJA DANILOVGRAD

Izveštaj o ostvarenju ostalih prihoda - pozicija 1.3 INT od 01.01.2026. godine do 31.03.2026. godine

Struktura ostalih prihoda		Iznos
1	Prihodi od participacije	1,645.10
2	Prihodi naplaćeni u gotovom	5,620.00
3	Prihodi od drugih Fondova	
4	Prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima	13,880.21
5	Prihodi od Zavoda za zapošljavanje po osnovu refundacija zarada pripravnika	
6	Prihodi od zakupa opreme i prostora	1,491.00
7	Prihodi od Budžeta ili Ministarstva zdravlja (za programe i projekte)	
8	Ostali prihodi	3,232.10
I	Ukupno (1+2+3+4+5+6+7+8+...)	25,868.41



ZU DOM ZDRAVLJA DANILOVGRAD

UPLAĆENA SREDSTVA ZA PERIOD OD 01.01.2026. DO 31.03.2026. godine

OPIS	IZNOS
I Gotovinske transakcije	
Neto zarade	195,650.29
Porez na zarade	13,022.93
Priraz na porez	1,699.97
Doprinosi za PIO - zaposleni	23,315.78
Doprinosi za nezapos. - zaposleni	1,166.56
Doprinosi za PIO - poslodavac	
Doprinosi za nezapos. - poslodavac	1,166.56
Ostali doprinosi - poslodavac	3,578.56
Doprinosi Fondu rada	467.08
Odvojeni život	1,320.00
Jubilarne nagrade	
Otpremnine	
Ostale naknade	1,920.00
Porez i doprinos - ostale naknade	803.49
Rekreacija i priraz - ostale naknade	71.63
Ugovorene usluge	
Lijekovi i medicinska sredstva	19,571.79
Materijalni troškovi	55,807.67
Medicinski otpad	380.10
Kapitalni izdaci -Ministarstvo zdravlja	
Kapitalni izdaci	
UKUPNO I	319,942.41
II Negotovinske transakcije (ugovori o cesiji)	
Ostali materijalni troškovi	
Lijekovi i medic.sredstva	
Lijekovi i medic.sred.(Montefarm)	64,342.98
Kapitalni izdaci	
UKUPNO II	64,342.98
UKUPNO (I+II)	384,285.39
Transfer po osnovu skrininga	
Transferi za kontinuiranu edukaciju	
Monitornig vode	
Transferi-kompjuterska oprema	

