

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

 Obrazac 4
 Organizacioni kod 602012492

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Korigovan

Godina

2021

Period

01.01.-31.12.

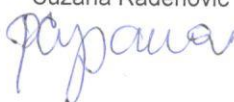
(u €)

Redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini 31.12.2020	Plan	Izvršenje		Ukupno (4+5)
1	2	3		Tekuća god. (iz budžeta)	Tekuća god. (iz budžeta)	Ukupno (4+5)
1	PRIMICI			4	5	6
1.1	Opsti prihodi					
1.2	Namjenski prihodi					
1.3	Sopstveni prihodi	100,155			146,588	146,588
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije	15,000			400	400
1.7	Transferi	2,377,501	2,398,871	2,673,162		2,673,162
	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	2,373,566	2,398,871	2,673,066		2,673,066
1.7.1	Transfer po osnovu skrininga	3,935		96		96
1.7.1.6	Transferi za kontinuiranu edukaciju	0		0		0
1.7.2	Ostali transferi	712		0		0
1.7.2.1	Ostali transferi - budžet	712		0		0
1.7.2.2				0		0
1.8	Pozajmice i krediti					
I	Ukupni primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	2,493,368	2,398,871	2,673,162	146,988	2,820,150
2	IZDACI					
2.1	Tekuci izdaci	2,509,948	2,364,193	2,645,213	127,966	2,773,179
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret posodav	1,760,949	1,692,620	1,883,385	72,067	1,955,452
2.1.2	Ostala lična primanja	31,231	32,585	32,065		32,065
2.1.3	Rashod za materijal	510,531	488,088	602,736	0	602,736
2.1.4	Rashodi za usluge	48,835	46,100	46,285	5,830	52,115
2.1.5	Tekuće održavanje	2,716	12,000	4,775		4,775
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci	155,686	92,800	75,967	50,069	126,036
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu				0	
2.2.1	Sradstva za tehnološke viškove					
2.3	Transferi institucijama, pojedincima nevladinom i javnom sektoru					
2.4	Kapitalni izdaci	16,224	34,678	4,678	5,199	9,877
2.5	Pozajmice i krediti			0		
2.6	Otplate obaveze za kapitalne izdatke			0		0
2.7	Rezerve					
II	Ukupni izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5+2.6+2.7)	2,526,172	2,398,871	2,649,891	133,165	2,783,056
III	Povećanje /smanj.gotovine/ (I-II)	-38,264		23,271	13,823	37,094
IV	Gotovina na početku perioda	53,238		7,391	7,583	14,974
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	14,974		30,662	21,406	52,068

Berane, Berane, 11.02.2022.g

Broj: 02 - 299

 Lice odgovorno za
 sastavljanje izvještaja
 Suzana Radenović



 Ovlašćeno lice
 Dr Julijana Zečević


Naziv zdravstvene ustanove

Crna Gora
ZDRAVSTVENA USTANOVA - DOM ZDRAVLJA
"DR NIKA LABOVIĆ" BERANE
Broj: 02-252
Berane, 03.02.2022.god.

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

UPLAĆENA SREDSTVA ZA PERIOD 01.01.2021. - 31.12.2021.godine

OPIS	IZNOS
I Gotovinske transakcije	
Neto zarade	1,150,300.81
Porez na zarade	154,633.36
Prirez na porez	20,215.21
Doprinos za PIO - zaposleni	255,487.89
Doprinos za zdravstvo - zaposleni	136,145.39
Doprinos za nezapos. - zaposleni	8,016.28
Doprinos za PIO - poslodavac	93,686.22
Doprinos za zdravstvo - poslodavac	36,838.86
Doprinos za nezapos. - poslodavac	8,016.28
Ostali doprinosi - poslodavac	16,834.45
Doprinosi Fondu rada	3,210.25
Odvojeni život	18,792.30
Jubilarnе nagrade	
Otpremnine	2,473.20
Ostale naknade zaposlenih	10,800.00
Lijekovi i medicinska sredstva	9,419.21
Materijalni troškovi	264,999.98
Medicinski otpad	3,908.86
Kapitalni izdaci -Ministarstvo zdravlja	4,678.08
Kapitalni izdaci	30,000.00
UKUPNO I	2,228,456.63
II Negotovinske transakcije (ugovori o cesiji)	
Materijalni troškovi	0
Lijekovi i medic.sredstva	0
Lijekovi i medic.sred.(Montefarm)	444,610.32
Kapitalni izdaci	0.00
UKUPNO II	444,610.32
UKUPNO (I+II)	2,673,066.95
III Transfer po osnovu skrininga	95.50
IV Transferi za kontinuiranu edukaciju	0.00
V Transferiza Montefarm- za lijekove ZOKS	
VI Transferi za projekte i studije	
VII Medicinska zaštitna oprema	
VIII Ostalo	

Berane, 02.02.2022.godine
Broj: 02-252

Obradila
Suzana R.

Suzana R.

Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević
Dr Julijana Zečević

JZU DOM ZDRAVLJA
„Dr Nika Labović“ BERANE
Br: 02-80
Berane, 24.01.2022.godine

**FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA**

**PREDMET: Izvještaj o ostvarenju ostalih prihoda – pozicija 1.5 INT
za period 01.01. - 31.12.2021.godine**

R.broj	Struktura ostalih prihoda	Iznos €
1.	Prihodi od participacije	586,00
2.	Prihodi naplaćeni u gotovu	49.969,00
3.	Prihodi od drugih fondova	
4.	Prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima	58.004,00
5.	Prihodi od bužeta – bužetske rezerve	
6.	Prihodi os zakupa opreme i prostora	18.656,00
7.	Prihodi pd Bužeta ili Ministarstva zdravlja (za programe i projekte)	
8.	Ostali prihodi	13.913,00
9.	Prihod po osnovu refundacije plata zaposlenih od strane ZZZCG	5.460,00
I	Ukupno: (1+2+3+4+5+6+7+8+...)	146.588,00
II	Prihodi za otpremnine po osnovu tehnoloških viškova	
III	Ukupno: (I+II) pozicija 1.5 INT	146.588,00

Obradila
Suzana Radenović

Suzana Radenović



Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević

Dr Julijana Zečević

IZVJESTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina
Period

2021
01.01. - 31.12.
(u €)

Redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.12.2020. godine	Stanje obaveza na kraju izvjestajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke(1.1+1.2+1.3)	0	19,217
1.1	Obaveze za bruto zarade I doprinose na teret poslodavca		
1.2	Obaveze za ostala licna primanja		
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	0	19,217
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima I kreditima		
4	Obaveze za kapitalne izdatke	0	0
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)	0	19,217

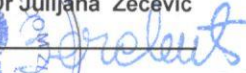
Berane, 06.04.2022.godine

Broj: 02 - 298 / 2

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja
Suzana Radenović




Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević



Korigovan

Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima sa stanjem na dan 31.12.2021.g.

Redni broj	OPIS	UKUPNO	DOSPIJEĆE DO 31.12.2021.	DOSPIJEĆE NAKON 31.12.2021.
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal	0.00	0.00	0.00
1	Montefarm Podgorica	0.00	0.00	0.00
2	Osmi red Podgorica	0.00	0.00	0.00
3	Urion Podgorica	0.00	0.00	0.00
4	Inel Medica Podgorica	0.00	0.00	0.00
5	Medika DOO Podgorica	0.00	0.00	0.00
6	Hemomont Podgorica	0.00	0.00	0.00
7	Messer Tehnogas ad	0.00	0.00	0.00
8	FarmaLab Podgorica	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00
10		0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00
II	Obaveze prema dobavljačima za ostale materijalne troškove (hrana, energenti i dr.)	39,398.03	19,216.72	20,181.31
1	Jugopetrol	19,611.79	6,522.82	13,088.97
2	JP Vodovod i kanalizacija Berane	2,467.19	1,873.08	594.11
3	T-com	261.10	0.00	261.10
4	JP Komunalno Berane	714.99	0.00	714.99
5	Elektro distribucija	12,418.50	8,099.39	4,319.11
6	Telenor	398.47	0.00	398.47
7	Quatro D auto servis	106.00	0.00	106.00
8	Opština Berane	360.00	360.00	0.00
9	Domus inženjering DOO Berane	1,470.15	1,470.15	0.00
10	Ekomedika DOO	1,056.27	711.99	344.28
11	Sava osiguranje ad Podgorica	179.29	179.29	0.00
12	Ostali dobavljači	354.28	0.00	354.28
I+II	UKUPNO dobavljači	39,398.03	19,216.72	20,181.31
III	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke	7,180.33	0.00	7,180.33
	UKUPNO (I+II+III)	46,578.36	19,216.72	27,361.64
IV	Medjusobne obaveze između JZU	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO (I+II+III+IV)	46,578.36	19,216.72	27,361.64

Napomena:

Obaveza Doma zdravlja Verane prema Montefarmu je 72.354,18€, a odnosi se na račune po zaključku Vlade CG
JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć dužuje nam 10.015,33€.

Broj: 02-295 / 2
Berane, 06.04.2022.godine

Obradila
Suzana Radenović

Suzana Radenović



Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević

Dr Julijana Zečević

AVEZE POTROŠAČKIH JEDINICA BUDŽETA CRNE GORE NA 31.12.2021.GODINE

POTROŠAČKA JEDINICA: ZU DOM ZDRAVLJA "DR NIKA LABOVIĆ" BERANE

ORGANIZACIONI KOD: 602012492

Korigovan

Eko klas	Naziv pozicije	Neizmirene obaveze na dan 31.12.2021. godine		Ukupne neizmirene obaveze	Obaveze formirane u 2021. godini dospjele za plaćanje nakon 31.12.2021.
		Neizmirene obaveze iz 2020. i ranijih godina koje su na dan 31.12.2021. godine ostale neizmirene	Neizmirene obaveze formirane u 2021. godini dospjele za plaćanje do 31.12.2021.		
		1	2	3(1+2)	4
4111	Neto zarade			0.00	
4112	Porez na zarade			0.00	
4113	Doprinosi na teret zaposlenog			0.00	
4114	Doprinosi na teret poslodavca			0.00	
4115	Opštinski prirez			0.00	
4121	Naknada za zimnicu			0.00	
4122	Naknada za stanovanje i odvojen život			0.00	
4123	Naknada za prevoz			0.00	
4124	Jubilarne nagrade			0.00	
4125	Otpremnine			0.00	
4126	Naknade skupštinskim poslanicima			0.00	
4127	Ostale naknade			0.00	
4131	Rashodi za administrativni materijal			0.00	
4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu		0.00	0.00	
4133	Materijal za posebne namjene			0.00	
4134	Rashodi za energiju		8,099.39	8,099.39	13,934.02
4135	Rashodi za gorivo		6,522.82	6,522.82	3,474.06
4139	Ostali rashodi za materijal			0.00	
4141	Službena putovanja			0.00	
4142	Reprezentacija			0.00	
4143	Komunikacione usluge			0.00	659.57
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike			0.00	
4145	Usluge prevoza			0.00	
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge			0.00	
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije		1,470.15	1,470.15	
4148	Usluge stručnog usavršavanja			0.00	
4149	Ostale usluge			0.00	
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture			0.00	

	Tekuće održavanje građevinskih objekata			0.00	
4163	Tekuće održavanje opreme			0.00	
4161	Kamate rezidentima			0.00	
4162	Kamate nerezidentima			0.00	
4171	Zakup objekata			0.00	
4172	Zakup opreme			0.00	
4173	Zakup zemljišta			0.00	
4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga			0.00	
4182	Izvozne subvencije			0.00	
4183	Uvozne subvencije			0.00	
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu			0.00	
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka			0.00	
4193	Izrada i održavanje softvera			0.00	
4194	Osiguranje	179.29	179.29		
4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama			0.00	
4196	Municipalne naknade	1,873.08	1,873.08		1,309.10
4197	Kazne			0.00	
4198	Takse			0.00	
4199	Ostalo	1,071.99	1,071.99		804.56
4211	Dječiji dodaci			0.00	
4212	Boračko-invalidska zaštita			0.00	
4213	Materijalno obezbjeđenje porodice			0.00	
4214	Porodiljska odsustva			0.00	
4215	Tuđa njega i pomoć			0.00	
4216	Ishrana djece u predškolskim ustanovama			0.00	
4217	Izdržavanje šticećenika u domovima			0.00	
4218	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite			0.00	
4221	Garantovane zarade			0.00	
4222	Otpremnine za tehnološke viškove			0.00	
4223	Dokup staža			0.00	
4224	Naknade nezaposlenim licima			0.00	
4225	Ostalo			0.00	
4231	Starosna penzija			0.00	
4232	Invalidska penzija			0.00	
4233	Porodična penzija			0.00	
4234	Naknade			0.00	
4235	Dodaci			0.00	
4236	Ostala prava			0.00	
4237	Doprinosi za zdravstvenu zaštitu penzionera			0.00	
4241	Liječenje van Crne Gore			0.00	
4251	Ortopedske sprave i pomagala			0.00	
4252	Naknada za bolovanje preko 60 dana			0.00	
4253	Naknada za putne troškove osiguranika			0.00	
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu			0.00	
4312	Transferi obrazovanju			0.00	

	transferi institucijama kulture i sporta			0.00	
4314	Transferi nevladinim organizacijama			0.00	
4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima			0.00	
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći			0.00	
4317	Transferi za lična primanja pripravnika			0.00	
4318	Ostali transferi pojedincima			0.00	
4319	Ostali transferi institucijama			0.00	
4321	Transferi Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja			0.00	
4322	Transferi Fondu za zdravstveno osiguranje			0.00	
4323	Transferi Zavodu za zapošljavanje			0.00	
4324	Transferi opštinama			0.00	
4325	Transferi budžetu države			0.00	
4326	Transferi javnim preduzećima			0.00	
4411	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja			0.00	
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu			0.00	
4413	Izdaci za građevinske objekte			0.00	
4414	Izdaci za uređenje zemljišta			0.00	
4415	Izdaci za opremu			0.00	7180.33
4416	Izdaci za investiciono održavanje			0.00	
4417	Izdaci za zalihe			0.00	
4418	Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti			0.00	
4419	Ostali kapitalni izdaci			0.00	
4511	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama			0.00	
4512	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama			0.00	
4513	Pozajmice i krediti pojedincima			0.00	
4514	Pozajmice i krediti vanbudžetskim fondovima i opštinama			0.00	
4515	Ostale pozajmice i krediti			0.00	
4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima			0.00	
4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima			0.00	
4621	Otplata garancija u zemlji			0.00	
4622	Otplata garancija u inostranstvu			0.00	
4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda			0.00	
	UKUPNO	0.00	19,216.72	19,216.72	27,361.64

SLUŽBENIK ZA FINANSIJE

STARJEŠINA ORGANA

Broj: 02 - 297 / 3
Berane, 06.04.2022.g.



Broj: 02 – 296

Berane, 11.02.2022.godine

**FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA**

Obražloženje uz Tabelu br.1 i obrazac INT 5 na dan 31.12.2021.godine.

Oboveze na dan 31.12.2021.g. iznose 118.932,54 €.

Oboveze prema dobavljačuma na dan 31.12.2021.godine iznose 111.752,21€.

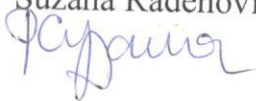
Oboveze prema dobavljačima dospjele na naplatu do 31.12.2021.godine iznose 91.570,90€, čega je 72.354,18€ € dug prema Montefarmu za zaštitnu medicinsku opremu koji nije zatvoren cesijama, već je po računima koji su po zaključku Vlade.

Oboveze u iznosu od 20.181,31€ dospijevaju na naplatu poslije 31.12.2021.godine, i odnose se na račune iz decembra 2021.godine.

Neizmirene obaveze za kapitalne izdatke iznose 7.180,33 € na dan 31.12.2021.godine. Obaveza je prema dobavljaču Osmom redu-D za isporuku medicinske opreme za oftamologiju su kapitalni izdaci Ministarstva zdravlja. Dospjevaju na naplatu u kvartalnim anuitetima počev od 15.07.2018.godine u iznosu od 724,96€ i počev od 15.04.2019.godine u iznosu od 444,55€ za narednih pet godina.

Obradila

Suzana Radenović



DIREKTORKA

Dr Julijana Zečević

