

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

Organizacioni kod **602012492**

Obrazac 4

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina **2021**
Period **01.01.-30.09.**
(u €)

Redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini 30.09.2020	Plan	Izvršenje		Ukupno (4+5)
1	2	3	Tekuća god. (iz budžeta)	Tekuća god. (iz budžeta)	Tekuć.god. (sopstveni prihodi)	6
1	PRIMICI			4	5	6
1.1	Opsti prihodi					
1.2	Namjenski prihodi					
1.3	Sopstveni prihodi	72,949			99,718	99,718
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije	15,000			400	400
1.7	Transferi	1,558,217	1,799,153	1,870,996		1,870,996
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	1,554,767	1,799,153	1,870,900		1,870,900
1.7.1.1	Transfer po osnovu skrininga	3,450		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)	1,646,878	1,799,153	1,870,996	100,118	1,971,114
2	IZDACI					
2.1	Tekuci izdaci	1,614,781	1,773,144	1,860,096	88,816	1,948,912
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret posodav	1,133,064	1,269,465	1,284,485	49,606	1,334,091
2.1.2	Ostala lična primanja	15,919	24,438	22,432		22,432
2.1.3	Rashod za materijal	320,966	366,066	456,572	0	456,572
2.1.4	Rashodi za usluge	32,054	34,575	37,160	0	37,160
2.1.5	Tekuće održavanje	1,872	9,000	1,577		1,577
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci	110,906	69,600	57,870	39,210	97,080
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	7,276	26,009	3,509	3,719	7,228
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)	1,622,057	1,799,153	1,863,605	92,535	1,956,140
III	Povećanje /smanj.gotovine/ (I-II)	24,821		736	21,657	22,393
IV	Gotovina na početku perioda	53,238		7,391	7,583	14,974
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	78,059		8,127	29,240	37,367

Berane, 14.10.2021.g

Broj: 02-2017

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja
Suzana Radenović

Suzana Radenović

Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević

Dr Julijana Zečević



JZU DOM ZDRAVLJA
„Dr Nika Labović“ BERANE
Br: 02- 1950
Berane, 05.10.2021.godine

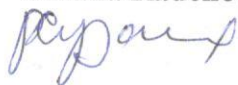
FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA

PREDMET: Izvještaj o ostvarenju ostalih prihoda – pozicija 1.5 INT
za period 01.01.2021. - 30.09.2021.godine

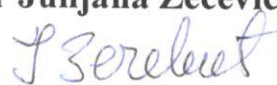
R.broj	Struktura ostalih prihoda	Iznos €
1.	Prihodi od participacije	212,00
2.	Prihodi naplaćeni u gotovu	34.285,00
3.	Prihodi od drugih fondova	
4.	Prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima	35.766,00
5.	Prihodi od bužeta – bužetske rezerve	
6.	Prihodi os zakupa opreme i prostora	12.254,00
7.	Prihodi pd Bužeta ili Ministarstva zdravlja (za programe i projekte)	
8.	Ostali prihodi	11.741,00
9.	Prihod po osnovu refundacije plata zaposlenih od strane ZZZCG	5.460,00
I	Ukupno: (1+2+3+4+5+6+7+8+...)	99.718,00
II	Prihodi za otpremnine po osnovu tehnoloških viškova	
III	Ukupno: (I+II) pozicija 1.5 INT	99.718,00

Napomena: Ostali prihodi pod rednim brojem 8. Iznos od 11.184,00€ je prihod od povraćaja akcize za lož ulje.

Obradila
Suzana Radenović



Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević



ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

UPLAĆENA SREDSTVA ZA PERIOD 01.01.2021. - 30.09.2021.godine

OPIS	IZNOS
I Gotovinske transakcije	
Neto zarade	785,604.09
Porez na zarade	105,638.39
Prerez na porez	13,769.51
Doprinos za PIO - zaposleni	174,297.95
Doprinos za zdravstvo - zaposleni	92,077.40
Doprinos za nezapos. - zaposleni	5,421.64
Doprinos za PIO - poslodavac	63,914.04
Doprinos za zdravstvo - poslodavac	24,914.69
Doprinos za nezapos. - poslodavac	5,421.64
Ostali doprinosi - poslodavac	11,254.00
Doprinosi Fondu rada	2,171.20
Odvojeni život	14,985.00
Jubilarnе nagrade	
Otpremnine	1,236.60
Ostale naknade zaposlenih	6,210.00
Lijekovi i medicinska sredstva	5,078.78
Materijalni troškovi	237,499.98
Medicinski otpad	3,244.70
Kapitalni izdaci -Ministarstvo zdravlja	3,508.56
Kapitalni izdaci	0.00
UKUPNO I	1,556,248.17
II Negotovinske transakcije (ugovori o cesiji)	
Materijalni troškovi	0
Lijekovi i medic.sredstva	0
Lijekovi i medic.sred.(Montefarm)	314,652.31
Kapitalni izdaci	0.00
UKUPNO II	314,652.31
UKUPNO (I+II)	1,870,900.48
III Transfer po osnovu skrininga	95.50
IV Transfezi za kontinuiranu edukaciju	0.00
V Transferiza Montefarm- za lijekove ZOKS	
VI Transveri za projekte i studije	
VII Medicinska zaštitna oprema	
VIII Ostalo	

Berane, 12.10.2021.godine
 Broj: 02- 2011

Obradila
 Suzana R.



Ovlašćeno lice
 Dr Julijana Zečević

IZVJESTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

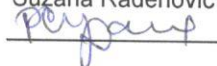
Godina **2021**
Period **01.01. - 30.09.**
(u €)

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	0
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	0	0
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	0

Berane, 14.10.2021.godine

Broj: 02 - 2016

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja
Suzana Radenović



Ovlašćeno lice

Dr Julijana Zečević




Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima sa stanjem na dan 30.09.2021.g.

Redni broj	OPIS	UKUPNO	DOSPIJEĆE DO 30.09.2021.	DOSPIJEĆE NAKON 30.09.2021.
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal	0.00	0.00	55,431.99
1	Montefarm Podgorica			55,360.12
2	Osmi red Podgorica			0.00
3	Urion Podgorica			
4	Inel Medica Podgorica			
5	Medika DOO Podgorica			0.00
6	Hemomont Podgorica			
7	Messer Tehnogas ad			0.00
8	FarmaLab Podgorica			71.87
9				
10				
11				
II	Obaveze prema dobavljačima za ostale materijalne troškove (hrana, energenti i dr.)	0.00	0.00	7,635.60
1	Jugopetrol			3,165.44
2	JP Vodovod i kanalizacija Berane			0.00
3	T-com			271.23
4	JP Komunalno Berane			583.22
5	Elektrodistribucija			3,094.51
6	Telenor			408.00
7	Quatro D auto servis			0.00
8	Auto servis Šahinović Berane			0.00
9	Alfa inženjering DOO Berane			0.00
10	Ekomedika DOO			0.00
11	Sava osiguranje ad podgorica			
12	Ostali dobavljači			113.20
I+II	UKUPNO dobavljači	0.00	0.00	63,067.59
III	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke			8,350.85
	UKUPNO (I+II+III)	0.00	0.00	71,418.44
IV	Medjusobne obaveze između JZU			
	UKUPNO (I+II+III+IV)	0.00	0.00	71,418.44

Napomena:

JZU Opšta bolnica Berane duguje 31.327,00€. JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć duguje 9.635.33€

Broj: 02-2012
Berane, 14.10.2021.godine

Obradila
Suzana Radenović



Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević



Broj: 02 – 2013

Berane, 14.10.2021.godine

**FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA**

Obražloženje uz Tabelu br.1 i obrazac INT 5 na dan 30.09.2021.godine.

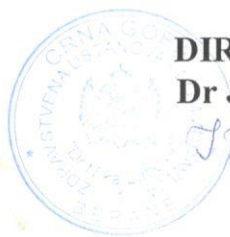
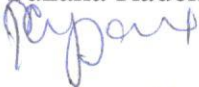
Obaveze na dan 30.09.2021.g. iznose 71.418,44 €.

Obaveze prema dobavljačuma na dan 30.09.2021.godine 63.067,59 €, od čega je 55.360,12 € dug prema Montefarmu za zaštitnu medicinsku opremu koji nije zatvoren cesijama, već je po računima koji su po zaključku Vlade. Ostale obaveze 7.707,47 € se odnose na septembar 2021.godine, a dospijevaju na naplatu poslije 30.09.2021.godine, **nema dospjelih neizmirenih obaveza prema dobavljačima na dan 30.09.2021.godine.**

Neizmirene obaveze za kapitalne izdatke iznose 8.350,85 € na dan 30.09.2021.godine. Obaveza je prema dobavljaču Osmom redu-D za isporuku medicinske opreme za oftamologiju su kapitalni izdaci Ministarstva zdravlja. Dospijevaju 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



OBAVEZE POTROŠAČKIH JEDINICA BUDŽETA CRNE GORE NA 30.09.2021.GODINE

POTROŠAČKA JEDINICA:

ZU DOM ZDRAVLJA " DR NIKA LABOVIĆ" BERANE

ORGANIZACIONI KOD:

602012492

Eko klas	Naziv pozicije	Neizmirene obaveze na dan 30.09.2021. godine		Ukupne neizmirene obaveze	Obaveze formirane u 2021. godini dospjele za plaćanje nakon 30.09.2021.
		Neizmirene obaveze iz 2020. i ranijih godina koje su na dan 30.09.2021. godine ostale neizmirene	Neizmirene obaveze formirane u 2021. godini dospjele za plaćanje do 30.09.2021.		
		1	2	3	4
111	Neto zarade			0.00	
112	Porez na zarade			0.00	
113	Doprinosi na teret zaposlenog			0.00	
114	Doprinosi na teret poslodavca			0.00	
115	Opštinski prirez			0.00	
121	Naknada za zimnicu			0.00	
122	Naknada za stanovanje i odvojen život			0.00	
123	Naknada za prevoz			0.00	
124	Jubilarne nagrade			0.00	
125	Otpremnine			0.00	
126	Naknade skupštinskim poslanicima			0.00	
127	Ostale naknade			0.00	
131	Rashodi za administrativni materijal			0.00	
132	Materijal za zdravstvenu zaštitu			0.00	55,431.99
133	Materijal za posebne namjene			0.00	
134	Rashodi za energiju			0.00	3,094.51
135	Rashodi za gorivo			0.00	3,165.44
139	Ostali rashodi za materijal			0.00	
141	Službena putovanja			0.00	
142	Reprezentacija			0.00	
143	Komunikacione usluge			0.00	679.23
144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike			0.00	
145	Usluge prevoza			0.00	
146	Advokatske, notarske i pravne usluge			0.00	
147	Konsultantske usluge, projekti i studije			0.00	
148	Usluge stručnog usavršavanja			0.00	
149	Ostale usluge			0.00	0.00
151	Tekuće održavanje javne infrastrukture			0.00	

4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata			0.00	
4153	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			0.00	0.00
4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama			0.00	
4196	Komunalne naknade			0.00	583.22
4197	Kazne			0.00	
4198	Takse			0.00	
4199	Ostalo			0.00	113.20
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 štićenika 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	

4313	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	8350.85
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	0.00	0.00	71,418.44

Napomena: U Obrazac 5 unose se samo neizmirene obaveze iz kolone 3

M.P.

SLUŽBENIK ZA FINANSIJE

Suzana Radenović

STARJEŠINA ORGANA

Dr Julijana Zečević

broj: 02 - 2015
 erane, 14.10.2021.godine

J. Zečević