

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina 2021
Period 01.01.-30.06.
(u €)

Redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini 30.06.2020	Plan	Izvršenje		Ukupno (4+5)
			Tekuća god. (iz budžeta)	Tekuća god. (iz budžeta)	Tekuća god. (sopstveni prihodi)	
1	2	3		4	5	6
1	PRIMICI					
1.1	Opsti prihodi					
1.2	Namjenski prihodi				69,392	69,392
1.3	Sopstveni prihodi	57,202				
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita				200	200
1.6	Donacije	15,000				
1.7	Transferi	973,533	1,199,436	1,154,263		1,154,263
	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	970,836	1,199,436	1,154,167		1,154,167
1.7.1	Transfer po osnovu skrininga	2,697		96		96
1.7.1.6	Transferi za kontinuiranu edukaciju	0		0		0
1.7.2	Ostali transferi	356				
1.7.2.1	Ostali transferi - budžet	356		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)	1,046,091	1,199,436	1,154,263	69,592	1,223,855
2	IZDACI					
2.1	Tekuci izdaci	1,017,181	1,182,097	1,157,283	49,353	1,206,636
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret posodav	694,595	846,310	789,870	24,586	814,456
2.1.2	Ostala lična primanja	9,970	16,293	14,461		14,461
2.1.3	Rashod za materijal	221,643	244,044	283,286	0	283,286
2.1.4	Rashodi za usluge	21,875	23,050	26,862	0	26,862
2.1.5	Tekuće održavanje	1,592	6,000	1,043		1,043
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci	67,506	46,400	41,761	24,767	66,528
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu				0	
2.2.1	Sradstva za tehnološke viškove					
2.3	Transferi institucijama, pojedincima nevladinom i javnom sektoru					
		3,737	17,339	2,339	3,193	5,532
2.4	Kapitalni izdaci				0	
2.5	Pozajmice i krediti				0	0
2.6	Otplate obaveze za kapitalne izdatke					
2.7	Rezerve					
	Ukupni izdaci (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5+2.6+2.7)	1,020,918	1,199,436	1,159,622	52,546	1,212,168
III	Povećanje /smanj.gotovine/ (I-II)	25,173		-5,359	17,046	11,687
IV	Gotovina na početku perioda	53,238		7,391	7,583	14,974
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	78,411		2,032	24,629	26,661

Berane 20.07.2021.g
Broj: 02-1505Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja
Suzana RadenovićOvlašćeno lice
Dr Julijana Zečević

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

UPLAĆENA SREDSTVA ZA PERIOD 01.01.2021. - 30.06.2021.godine

OPIS	IZNOS
I Gotovinske transakcije	
Neto zarade	480,370.58
Porez na zarade	64,960.43
Prerez na porez	8,462.05
Doprinos za PIO - zaposleni	107,077.18
Doprinos za zdravstvo - zaposleni	58,693.28
Doprinos za nezapos. - zaposleni	3,455.92
Doprinos za PIO - poslodavac	39,264.32
Doprinos za zdravstvo - poslodavac	15,881.46
Doprinos za nezapos. - poslodavac	3,455.92
Ostali doprinosi - poslodavac	6,864.87
Doprinosi Fondu rada	1,383.87
Odvojeni život	9,990.00
Jubilarnе nagrade	
Otpremnine	1,236.60
Ostale naknade zaposlenih	3,240.00
Lijekovi i medicinska sredstva	0.00
Materijalni troškovi	154,999.98
Medicinski otpad	2,378.63
Kapitalni izdaci - Ministarstvo zdravlja	2,339.04
Kapitalni izdaci	0.00
UKUPNO I	964,054.13
II Negotovinske transakcije (ugovori o cesiji)	
Materijalni troškovi	0
Lijekovi i medic.sredstva	0
Lijekovi i medic.sred.(Montefarm)	190,113.04
Kapitalni izdaci	0.00
UKUPNO II	190,113.04
UKUPNO (I+II)	1,154,167.17
III Transfer po osnovu skrininga	95.50
IV Transfezi za kontinuiranu edukaciju	0.00
V Transveri za projekte i studije	

Berane, 16.07.2021.godine

Broj: 02-1462

Obradila
Suzana R.

Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević

JZU DOM ZDRAVLJA

„Dr Nika Labović“ BERANE

Br: 02- 1461

Berane, 15.07.2021.godine

**FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA**

**PREDMET: Izvještaj o ostvarenju ostalih prihoda – pozicija 1.5 INT
za period 01.01.2021. - 30.06.2021.godine**

R.broj	Struktura ostalih prihoda	Iznos €
1.	Prihodi od participacije	85,00
2.	Prihodi naplaćeni u gotovu	23995,00
3.	Prihodi od drugih fondova	
4.	Prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima	20493,00
5.	Prihodi od bužeta – bužetske rezerve	
6.	Prihodi os zakupa opreme i prostora	7618,00
7.	Prihodi pd Bužeta ili Ministarstva zdravlja (za programe i projekte)	
8.	Ostali prihodi	11741,00
9.	Prihod po osnovu refundacije plata zaposlenih od strane ZZZCG	5460,00
I	Ukupno: (1+2+3+4+5+6+7+8+...)	69.392,00
II	Prihodi za otpremnine po osnovu tehnoloških viškova	
III	Ukupno: (I+II) pozicija 1.5 INT	69.392,00

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



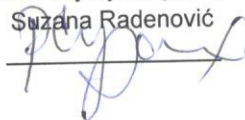
IZVJESTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina 2021
Period 01.01. - 30.06.
(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 licna 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, 16.07.2021.godine
Broj: 02 - 1468

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja
Suzana Radenović




Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević



Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima sa stanjem na dan 30.06.2021.g.

Redni broj	OPIS	UKUPNO	DOSPIJEĆE DO 30.06.2021.	DOSPIJEĆE NAKON 30.06.2021.
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal	0.00	0.00	36,455.77
1	Montefarm Podgorica			35,992.96
2	Osmi red Podgorica			0.00
3	Urion Podgorica			
4	Inel Medica Podgorica			
5	Medika DOO Podgorica			462.81
6	Hemomont Podgorica			
7	Messer Tehnogas ad			0.00
8	FarmaLab Podgorica			
9				
10				
11				
II	Obaveze prema dobavljačima za ostale materijalne troškove (hrana, energenti i dr.)	0.00	0.00	8,153.92
1	Jugopetrol			3,050.54
2	JP Vodovod i kanalizacija Berane			241.40
3	T-com			197.48
4	JP Komunalno Berane			583.22
5	Elektro distribucija			2,592.00
6	Telenor			402.64
7	Quatro D auto servis			161.00
8	Auto servis Šahinović Berane			75.00
9	Alfa inženjering DOO Berane			567.49
10	Ekomedika DOO			276.23
11	Sava osiguranje ad podgorica			
12	Ostali dobavljači			6.92
I+II	UKUPNO dobavljači	0.00	0.00	44,609.69
III	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke			9,520.37
	UKUPNO (I+II+III)	0.00	0.00	54,130.06
IV	Medjusobne obaveze između JZU			
	UKUPNO (I+II+III+IV)	0.00	0.00	54,130.06

Napomena:

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

Broj: 02- 1465
Berane. 16.07.2021.godine

Obradila
Suzana Radenović




Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević



Broj: 02 – 1466
Berane, 16.07.2021.godine

**FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA**

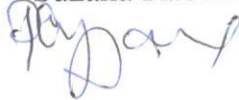
Obrazložjenje uz Tabelu br.1 i obrazac INT 5 na dan 30.06.2021.godine.

Obaveze na dan 30.06.2021.g. iznose 54.130,06 €.

Obaveze prema dobavljačuma na dan 30.06.2021.godine 44.609,69 €, od čega je 35.992,77 € dug prema Montefarmu za zaštitnu medicinsku opremu koji nije zatvoren cesijama, već je po računima koji su po zaključku Vlade. Ostale obaveze 8.616,73 € se odnose na jun 2021.godine, a dospijevaju na naplatu poslije 30.06.2021.godine, **nema dospelih neizmirenih obaveza prema dobavljačima na dan 30.06.2021.godine.**

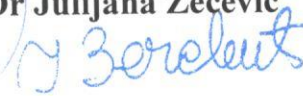
Neizmirene obaveze za kapitalne izdatke iznose 9.520,37 € na dan 30.06.2021.godine. Obaveza je prema dobavljaču Osmom redu-D za isporuku medicinske opreme za oftamologiju su kapitalni izdaci Ministarstva zdravlja. Dospijevaju na naplatu u kvartalnim anuitetima počev od 15.07.2018.godine u iznosu od 724,96€ i počev od 15.04.2019.godine u iznosu od 444,55€ za narednih pet godina.

Obradila
Suzana Radenović



DIREKTORKA

Dr Julijana Zečević



BAVEZE POTROŠAČKIH JEDINICA BUDŽETA CRNE GORE NA 30.06.2021.GODINE

POTROŠAČKA JEDINICA:

ZU DOM ZDRAVLJA " DR NIKA LABOVIĆ" BERANE

ORGANIZACIONI KOD:

602012492

klas	Naziv pozicije	Neizmirene obaveze na dan 30.06.2021. godine		Ukupne neizmirene obaveze	Obaveze formirane u 2021. godini dospjele za plaćanje nakon 30.06.2021.
		Neizmirene obaveze iz 2020. i ranijih godina koje su na dan 30.06.2021. godine ostale neizmirene	Neizmirene obaveze formirane u 2021. godini dospjele za plaćanje do 30.06.2021.		
		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	36,455.77
133	Materijal za posebne namjene			0.00	
134	Rashodi za energiju			0.00	2,592.00
135	Rashodi za gorivo			0.00	3,050.54
139	Ostali rashodi za materijal			0.00	
141	Službena putovanja			0.00	
142	Reprezentacija			0.00	
143	Komunikacione usluge			0.00	600.12
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	803.49
151	Tekuće održavanje javne infrastrukture			0.00	

52	Tekuće održavanje građevinskih objekata			0.00	
53	Tekuće održavanje opreme			0.00	
61	Kamate rezidentima			0.00	
62	Kamate nerezidentima			0.00	
71	Zakup objekata			0.00	
72	Zakup opreme			0.00	
73	Zakup zemljišta			0.00	
81	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga			0.00	
82	Izvozne subvencije			0.00	
83	Uvozne subvencije			0.00	
91	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu			0.00	
92	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka			0.00	
93	Izrada i održavanje softvera			0.00	
94	Osiguranje			0.00	0.00
95	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama			0.00	
96	Komunalne naknade			0.00	824.62
97	Kazne			0.00	
98	Takse			0.00	
99	Ostalo			0.00	283.15
211	Dječiji dodaci			0.00	
212	Boračko-invalidska zaštita			0.00	
213	Materijalno obezbjeđenje porodice			0.00	
214	Porodijska odsustva			0.00	
215	Tuđa njega i pomoć			0.00	
216	Ishrana djece u predškolskim ustanovama			0.00	
217	Izdržavanje štićenika u domovima			0.00	
218	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite			0.00	
221	Garantovane zarade			0.00	
222	Otpremnine za tehnološke viškove			0.00	
223	Dokup staža			0.00	
224	Naknade nezaposlenim licima			0.00	
225	Ostalo			0.00	
231	Starosna penzija			0.00	
232	Invalidska penzija			0.00	
233	Porodična penzija			0.00	
234	Naknade			0.00	
235	Dodaci			0.00	
236	Ostala prava			0.00	
237	Doprinosi za zdravstvenu zaštitu penzionera			0.00	
241	Liječenje van Crne Gore			0.00	
251	Ortopedske sprave i pomagala			0.00	
252	Naknada za bolovanje preko 60 dana			0.00	
253	Naknada za putne troškove osiguranika			0.00	
311	Transferi za zdravstvenu zaštitu			0.00	
312	Transferi obrazovanju			0.00	

313	Transferi institucijama kulture i sporta			0.00	
314	Transferi nevladinim organizacijama			0.00	
315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima			0.00	
316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći			0.00	
317	Transferi za lična primanja pripravnika			0.00	
318	Ostali transferi pojedincima			0.00	
319	Ostali transferi institucijama			0.00	
321	Transferi Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja			0.00	
322	Transferi Fondu za zdravstveno osiguranje			0.00	
323	Transferi Zavodu za zapošljavanje			0.00	
324	Transferi opštinama			0.00	
325	Transferi budžetu države			0.00	
326	Transferi javnim preduzećima			0.00	
411	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja			0.00	
412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu			0.00	
413	Izdaci za građevinske objekte			0.00	
414	Izdaci za uređenje zemljišta			0.00	
415	Izdaci za opremu			0.00	9520.37
416	Izdaci za investiciono održavanje			0.00	
417	Izdaci za zalihe			0.00	
418	Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti			0.00	
419	Ostali kapitalni izdaci			0.00	
511	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama			0.00	
512	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama			0.00	
513	Pozajmice i krediti pojedincima			0.00	
514	Pozajmice i krediti vanbudžetskim fondovima i opštinama			0.00	
515	Ostale pozajmice i krediti			0.00	
611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima			0.00	
612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima			0.00	
621	Otplata garancija u zemlji			0.00	
622	Otplata garancija u inostranstvu			0.00	
630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda			0.00	
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00	54,130.06

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

SLUŽBENIK ZA FINANSIJE

Suzana Radenović



STARJEŠINA ORGANA

Dr Julijana Zečević

Dr. Zečević

Broj: 02 - 1467

Beograd, 16.07.2021.godine