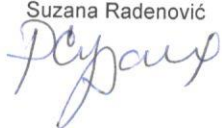


ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

 GODINA 2022
 PERIOD 01.01.-30.09.

Organizacioni kod 602012492		NAZIV USTANOVE ZU DOM ZRAVLJA BERANE				
1	2	3	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	99,718			157,670	157,670
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije	400				
1.7	Transferi	1,870,996	2,001,474	1,949,777	0	1,949,777
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	1,870,996	2,001,474	1,949,777	0	1,949,777
1.7.1.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	1,870,900	2,001,474	1,949,777	0	1,949,777
1.7.1.2	Transfer Fonda prema Montefarmu za JZU (cesije)					
1.7.1.3	Transferi po osnovu skrininga	96				0
1.7.1.4	Transfer Fonda za potrebe javnog zdravlja					
1.7.1.5	Transfer za kontinuiranu edukaciju					
1.7.1.6	Transfer za projekte i studije					
1.7.1.7	Transferi za lijekove- ZIKS					
1.7.1.8	Transferi-ostalo(zastitna oprema- Covid)					
1.7.2	Ostali transferi	0	0	0	0	0
1.7.2.1	Transferi- preuzete obaveze po Zaključku Vlade					
1.7.2.2	Transferi -uplata Ministarstva zdravlja na ime stete					
1.7.2.3	Transfer - Budzet					
1.8	Pozajmice i krediti					
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	1,971,114	2,001,474	1,949,777	157,670	2,107,447
2	IZDACI					
2.1	Tekući izdaci	1,941,493	1,971,716	1,914,470	73,976	1,988,446
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1,334,091	1,456,498	1,276,781	65,000	1,341,781
2.1.2	Ostala lična primanja	22,432	25,366	55,505		55,505
2.1.3	Rashodi za materijal	449,153	375,477	464,611		464,611
2.1.4	Rashodi za usluge	37,160	34,275	38,799		38,799
2.1.5	Tekuće održavanje	1,577	9,000	4,516		4,516
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencija					
2.1.9	Ostali izdaci	97,080	71,100	74,258	8,976	83,234
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu	0	0	0	0	0
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru					
2.4	Kapitalni izdaci	7,228	29,758		3,360	3,360
2.5	Pozajmice i krediti					
2.6	Otplata dugova					
2.7	Rezerve					
II	Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	1,948,721	2,001,474	1,914,470	77,336	1,991,806
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)	22,393	0	35,307	80,334	115,641
IV	Gotovina na početku perioda	14,974		30,662	21,406	52,068
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	37,367	0	65,969	101,740	167,709

 Broj: 02/ 2088
 Berane, 25.10.2022.g.

 Obradila
 Suzana Radenović


 Ovlašćeno lice
 Marica Janković

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

UPLAĆENA SREDSTVA ZA PERIOD 01.01.2022. - 30.09.2022.godine

OPIS	IZNOS
I Gotovinske transakcije	
Neto zarade	949,638.54
Porez na zarade	52,028.35
Prerez na porez	6,763.36
Doprinos za PIO - zaposleni	177,541.41
Doprinos za zdravstvo - zaposleni	0.00
Doprinos za nezapos. - zaposleni	5,893.60
Doprinos za PIO - poslodavac	65,103.86
Doprinos za zdravstvo - poslodavac	0.00
Doprinos za nezapos. - poslodavac	5,893.60
Ostali doprinosi - poslodavac	11,558.60
Doprinosi Fondu rada	2,359.80
Odvojeni život	5,328.00
Jubilarnе nagrade	
Otpremnine	2,504.69
Ostale naknade zaposlenih	32,633.69
Porezi i doprinosi - ostale naknade	14,267.14
Doprinos za rekreaciju i prerez - ostale naknade	771.60
Lijekovi i medicinska sredstva	7,039.32
Materijalni troškovi	302,896.81
Medicinski otpad	2,105.09
Kapitalni izdaci - Ministarstvo zdravlja	3,508.56
Kapitalni izdaci	0.00
UKUPNO I	1,647,836.02
II Negotovinske transakcije (ugovori o cesiji)	
Materijalni troškovi po cesijama	370.25
Lijekovi i medic.sredstva	0
Lijekovi i medic.sred.(Montefarm)	301,570.35
Kapitalni izdaci	0.00
UKUPNO II	301,940.60
UKUPNO (I+II)	1,949,776.62
III Transfer po osnovu skrininga	0.00
IV Transfeir za kontinuiranu edukaciju	0.00
V Transferiza Montefarm- za lijekove ZOKS	0.00
VI Transveri za projekte i studije	
VII Medicinska zaštitna oprema	
VIII Ostalo	

Berane, 25.10.2022.godine

Broj: 02- 2084

Obradila
Suzana R.*Suzana R.*Ovlašćeno lice
Marica Janković*Marica Janković*

JZU DOM ZDRAVLJA
„Dr Nika Labović“ BERANE
Br: 02 –1969/2
Berane, 06.10.2022.godine

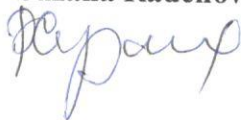
FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA

Korigovan

PREDMET: Izvještaj o ostvarenju ostalih prihoda – pozicija 1.5 INT
za period 01.01. - 30.09.2022.godine

R.broj	Struktura ostalih prihoda	Iznos €
1.	Prihodi od participacije	482,00
2.	Prihodi naplaćeni u gotovu	38.352,00
3.	Prihodi od drugih fondova	
4.	Prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima	74.693,00
5.	Prihodi od bužeta – bužetske rezerve	
6.	Prihodi os zakupa opreme i prostora	14.842,00
7.	Prihodi pd Bužeta ili Ministarstva zdravlja (za programe i projekte)	
8.	Ostali prihodi	12.383,00
9.	Prihod po osnovu refundacije plata zaposlenih od strane ZZZCG	16.918,00
		157.670,00
I	Ukupno: (1+2+3+4+5+6+7+8+...)	
II	Prihodi za otpremnine po osnovu tehnoloških viškova	
III	Ukupno: (I+II) pozicija 1.5 INT	157.670,00

Obradila
Suzana Radenović



Ovlašćeno lice
Marica Janković



(5) IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović"
BERANE

Godina 01.01.-30.09.2022

(u €)

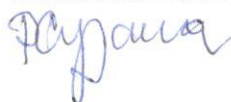
RB	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.12.prethodne godine	Stanje obaveza na kraju izvještajnog perioda
1	2	3	4
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	19,217	0
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca		
1.2	Obaveze za ostala lična primanja		
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	19,217	
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)	19,217	0

U Berane, 18.10.2022. godine

Broj: 02/2038

Lice odgovorno za
sastavljanje iskaza

Suzana Radenović



Ovlašćeno lice

Marica Janković



Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima sa stanjem na dan 30.09.2022. godine i
nakon 30.09.2022. godine

RB	OPIS	Dospijeće do 30.09.2022.	Dospijeće nakon 30.09.2022.	UKUPNO
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal	0.00	0.00	0.00
1	Businessmontenegro Podgorica			0.00
2	Osmi red Podgorica			0.00
3	Urion Podgorica			0.00
4	Inel Medica Podgorica			0.00
5	Dubai			0.00
6	Hemomont Podgorica			0.00
7	Neomedica			0.00
8				0.00
9				0.00
10				0.00
11				0.00
II	Obaveze prema dobavljačima za ostale materijalne troškove (hrana, energenti i dr.)	0.00	9,436.85	9,436.85
1	Jugopetrol		3,132.93	3,132.93
2	JP Vodovod i kanalizacija		585.45	585.45
3	T-com		205.07	205.07
4	JP Komunalno Berane		1,112.46	1,112.46
5	Elektrodistribucija		3,536.17	3,536.17
6	One (Telenor)		432.79	432.79
7	Auto servis Šahinović Berane		137.00	137.00
8	Alfa inženjering DOO Berane		269.10	269.10
9				0.00
10				0.00
11				0.00
12	Ostali dobavljači		25.88	25.88
I+II	UKUPNO dobavljači	0.00	9,436.85	9,436.85
III	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke		3,671.77	3,671.77
	UKUPNO (I+II+III)	0.00	13,108.62	13,108.62
IV	Medjusobne obaveze između JZU			
	UKUPNO (I+II+III+IV)	0.00	13,108.62	13,108.62

Napomena: Obaveza Doma zdravlja Berane prema Montefarmu je **86.194.73€**, a odnosi na račune po zaključku Vlade CG.
JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć duuguje nam **9.295.33€**.

Mjesto i datum: Berane, 18.10.2022.godine

Broj: 02/ 2039.

Obradila
Suzana Radenović

Suzana Radenović

Ovlašćeno lice

Marica Janković

Marica Janković



Neizmirene obaveze JZU za kapitalne izdatke na dan 30.09.2022.godine i nakon 30.09.2022. godine

RB	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke	Do 30.09.2022. godine	Nakon 30.09.2022. godine	UKUPNO
1	OSMI RED D Podgorica (r.br.1-3116)		1,449.94	1,449.94
2	OSMI RED D Podgorica (r.br.1-9740)		2,221.83	2,221.83
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
UKUPNO		0.00	3,671.77	3,671.77

Mjesto i datum: Berane, 18.10.2022.godine
 Broj: 02/ 2040

Obradila
 Suzana Radenović

Suzana Radenović



Ovlašćeno lice
 Marica Janković

Marica Janković

Neizmirene obaveze JZU po osnovu međusobnih obaveza na dan 30.09.2022.godine i nakon
30.09.2022. godine

RB	Obaveze prema dobavljačima po osnovu međusobnih obaveza	do 30.09.2022.god ine	nakon 30.09.2022. godine	Ukupno
1		0.00	0.00	0.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

Mjesto i datum : Berane, 18.10.2022.godine

Broj: 02/ 2041

Obradila
Suzana Radenović




Ovlašćeno lice
Marica Janković



Broj: 02 – 2042

Berane, 18.10.2022.godine

**FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA**

Obražloženje uz Tabelu br.1 i obrazac INT 5 na dan 30.09.2022.godine.

Obaveze na dan 30.09.2022.g. iznose **99.303,35 €**.

Obaveze prema dobavljačuma na dan 30.09.2022.godine iznose
95.631,58€.

- Obaveze prema dobavljačima dospjele na naplatu do 31.12.2021.godine iznose 72.354,18€, dug prema Montefarmu za zaštitnu medicinsku opremu koji nije zatvoren cesijama, već je po računima koji su po zaključku Vlade, i 13.840,55€ koji dopijeva do 30.09.2022.godine isto po zaključku Vlade. Ukupan iznos duga prema Montefarmu je **86.194,73€**.
- Obaveze prema ostalim dobavljačima u iznosu od **9.436,85€** dopijevaju na naplatu poslije 30.09.2022.godine, i odnose se na račune iz septembra 2022.godine.
- Neizmirene obaveze za kapitalne izdatke **3.671,77 €** na dan 30.09.2022.godine. Obaveza je prema dobavljaču Osmom redu-D za isporuku medicinske opreme za oftamologiju su kapitalni izdaci Ministarstva zdravlja. Dopijevaju 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

Suzana Radenović



DIREKTORKA
V.D. Marica Janković

Marica Janković

OBAVEZE POTROŠAČKIH JEDINICA BUDŽETA CRNE GORE NA 30.09.2022.GODINE
POTROŠAČKA JEDINICA: ZU DOM ZDRAVLJA "DR NIKA LABOVIĆ" BERANE
ORGANIZACIONI KOD: 602012492

Eko klas	Naziv pozicije	Neizmirene obaveze na dan 30.09.2022. godine		Ukupne neizmirene obaveze	Obaveze formirane u 2022. godini dospjele za plaćanje nakon 30.09.2022.
		Neizmirene obaveze iz 2021. i ranijih godina koje su na dan 30.09.2022. godine ostale neizmirene	Neizmirene obaveze formirane u 2022. godini dospjele za plaćanje do 30.09.2022.		
		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	Jubilarnе 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		0.00	0.00	3,536.17
4135	Rashodi za gorivo		0.00	0.00	3,132.93
4139	Ostali rashodi za materijal			0.00	0.00
4141	Službena putovanja			0.00	
4142	Reprezentacija			0.00	
4143	Komunikacione usluge			0.00	637.86
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		0.00	0.00	
4148	Usluge stručnog usavršavanja			0.00	
4149	Ostale usluge			0.00	406.10
4151	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		0.00	1,697.91
4197	Kazne			0.00	
4198	Takse			0.00	
4199	Ostalo	0.00		0.00	25.88
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 šticenika 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	3671.77
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	13,108.62

SLUŽBENIK ZA FINANSIJE

Suzana Radenović

Broj: 02/12089
Berane, 25.10.2022.g.



STARJEŠINA ORGANA

Marica Janković

Marica Janković