

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Korigovan

Godina

2022

Period

01.01.-30.06.

(u €)

Redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini 31.12.2021	Plan	Izvršenje		Ukupno (4+5)
1	2	3	Tekuća god. (iz budžeta)	Tekuća god. (iz budžeta)	Tekuća god. (sopstveni prihodi)	6
1	PRIMICI					
1.1	Opsti prihodi					
1.2	Namjenski prihodi					
1.3	Sopstveni prihodi	69,392			119,265	119,265
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije	200			0	0
1.7	Transferi	1,154,263	1,334,316	1,252,850		1,252,850
	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	1,154,167	1,334,316	1,252,850		1,252,850
1.7.1	Transfer po osnovu skrininga	96		0		0
1.7.1.6	Transferi za kontinuiranu edukaciju	0		0		0
1.7.2	Ostali transferi	0		0		0
1.7.2.1	Ostali transferi - budžet	0		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)	1,223,855	1,334,316	1,252,850	119,265	1,372,115
2	IZDACI					
2.1	Tekuci izdaci	1,206,636	1,314,477	1,229,788	58,292	1,288,080
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret posodav	814,456	970,998	798,433	50,365	848,798
2.1.2	Ostala lična primanja	14,461	16,911	33,492		33,492
2.1.3	Rashod za materijal	283,286	250,318	326,360	0	326,360
2.1.4	Rashodi za usluge	26,862	22,850	24,775	0	24,775
2.1.5	Tekuće održavanje	1,043	6,000	2,130		2,130
2.1.6	Kamate			0		0
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci	66,528	47,400	44,598	7,927	52,525
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu				0	
2.2.1	Srastva za tehnološke viškove					
2.3	Transferi institucijama, pojedincima nevladinom i javnom sektoru					
2.4	Kapitalni izdaci	5,532	19,839	0	3,360	3,360
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)	1,212,168	1,334,316	1,229,788	61,652	1,291,440
III	Povećanje /smanj.gotovine/ (I-II)	11,687		23,062	57,613	80,675
IV	Gotovina na početku perioda	14,974		30,662	21,406	52,068
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	26,661		53,724	79,019	132,743

Berane, Berane, 21.07.2022.g

Broj: 02 - 1347

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja
Suzana Radenović

Papirus

Ovlašćeno lice

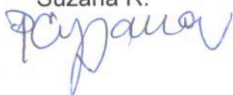
Dr. Julijana Zečević



ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

UPLAĆENA SREDSTVA ZA PERIOD 01.01.2022. - 30.06.2022.godine

OPIS	IZNOS
I Gotovinske transakcije	
Neto zarade	595,810.46
Porez na zarade	30,677.87
Prerez na porez	3,987.97
Doprinos za PIO - zaposleni	111,065.87
Doprinos za zdravstvo - zaposleni	0.00
Doprinos za nezapos. - zaposleni	3,675.75
Doprinos za PIO - poslodavac	40,727.51
Doprinos za zdravstvo - poslodavac	0.00
Doprinos za nezapos. - poslodavac	3,675.75
Ostali doprinosi - poslodavac	7,340.22
Doprinosi Fondu rada	1,472.02
Odvojeni život	3,330.00
Jubilarne nagrade	
Otpremnine	2,504.69
Ostale naknade zaposlenih	19,434.76
Porezi i doprinosi - ostale naknade	7,802.15
Doprinos za rekreaciju i prerez - ostale naknade	420.22
Lijekovi i medicinska sredstva	4,947.05
Materijalni troškovi	220,264.54
Medicinski otpad	1,571.21
Kapitalni izdaci -Ministarstvo zdravlja	2,339.04
Kapitalni izdaci	0.00
UKUPNO I	1,061,047.08
II Negotovinske transakcije (ugovori o cesiji)	
Materijalni troškovi	0
Lijekovi i medic.sredstva	0
Lijekovi i medic.sred.(Montefarm)	191,802.75
Kapitalni izdaci	0.00
UKUPNO II	191,802.75
UKUPNO (I+II)	1,252,849.83
III Transfer po osnovu skrininga	0.00
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,
Broj:21.07.2022.godine
02- 1346Obradila
Suzana R.Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević

JZU DOM ZDRAVLJA
„Dr Nika Labović“ BERANE

Br: 02 – 1276

Berane, 11.07.2022.godine

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA

PREDMET: Izvještaj o ostvarenju ostalih prihoda – pozicija 1.5 INT
za period 01.01. - 30.06.2021.godine

R.broj	Struktura ostalih prihoda	Iznos €
1.	Prihodi od participacije	348,00
2.	Prihodi naplaćeni u gotovu	28020,00
3.	Prihodi od drugih fondova	
4.	Prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima	60804,00
5.	Prihodi od bužeta – bužetske rezerve	
6.	Prihodi os zakupa opreme i prostora	9680,00
7.	Prihodi pd Bužeta ili Ministarstva zdravlja (za programe i projekte)	
8.	Ostali prihodi	3495,00
9.	Prihod po osnovu refundacije plata zaposlenih od strane ZZZCG	16918,00
I	Ukupno: (1+2+3+4+5+6+7+8+...)	119.265,00
II	Prihodi za otpremnine po osnovu tehnoloških viškova	
III	Ukupno: (I+II) pozicija 1.5 INT	119.265,00

Obradila
Suzana Radenović

Suzana Radenović



Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević

Dr Julijana Zečević

IZVJESTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina **2022**
 Period **01.01. - 31.06.**
 (u €)

Redni broj	OPIS	Stanje obaveza na dan 31.12.2021 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		0
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	0	0
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		0
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, 12.07.2022.godine

Broj: 02 - 1290

Lice odgovorno za
 sastavljanje izvještaja
 Suzana Radenović

Suzana Radenović



Ovlašćeno lice

Dr Julijana Zečević

Dr Julijana Zečević

Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima sa stanjem na dan 30.06.2022.g.

Redni broj	OPIS	UKUPNO	DOSPIJEĆE DO 30.06.2022.	DOSPIJEĆE NAKON 30.06.2022.
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	DanLab Podgorica	0.00	0.00	0.00
10	Apoteka Galenus Berane	0.00	0.00	0.00
11	Ostalo	0.00	0.00	0.00
II	Obaveze prema dobavljačima za ostale materijalne troškove (hrana, energenti i dr.)	9,401.60	0.00	8,962.09
1	Jugopetrol	3,783.28	0.00	3,783.28
2	JP Vodovod i kanalizacija Berane	695.50	0.00	695.50
3	T-com	196.96	0.00	196.96
4	JP Komunalno Berane	715.02	0.00	715.02
5	Elektrodistribucija	2,533.55	0.00	2,533.55
6	Telenor	397.82	0.00	397.82
7	Quatro D auto servis	0.00	0.00	0.00
8	Auto servis Šahinović Berane	0.00	0.00	0.00
9	Alfa inženjering DOO Berane	395.50	0.00	395.50
	DOO Stratus trgovina Podgorica	439.51	0.00	0.00
10	Ekomedika DOO	0.00	0.00	0.00
11	Sava osiguranje ad Podgorica	225.65	0.00	225.65
12	Ostali dobavljači	18.81	0.00	18.81
I+II	UKUPNO dobavljači	8,962.09	0.00	8,962.09
III	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke	4,841.29	0.00	4,841.29
	UKUPNO (I+II+III)	13,803.38	0.00	13,803.38
IV	Medjusobne obaveze između JZU	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO (I+II+III+IV)	13,803.38	0.00	13,803.38

Napomena:

Obaveza Doma zdravlja Verane prema Montefarmu je 83.896,28€, a odnosi se na račune po zaključku Vlade Cr
JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć dužuje nam 9.635,33€.

Broj: 02 - 1288
Berane, 12.07.2022.godine

Obradila
Suzana Radenović



Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević




Broj: 02 – 1289

Berane, 12.07.2022.godine

**FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA**

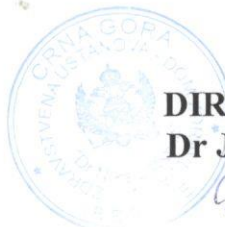
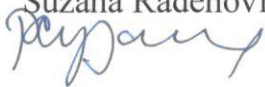
Obražloženje uz Tabelu br.1 i obrazac INT 5 na dan 30.06.2022.godine.

Obaveze na dan 30.06.2022.g. iznose **97.699,66 €**.

Obaveze prema dobavljačuma na dan 30.06.2022.godine iznose
92.858,37€.

- 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, 10.374,10€ koji dospijeva do 31.03.2022.godine i 1.168,00€ koji dospijeva do 30.06.2022.godine isto po zaključku Vlade. Ukupan iznos duga prema Montefarmu je **83.896,28€**.
- Obaveze prema ostalim dobavljačima u iznosu od **8.962,09€** dospijevaju na naplatu poslije 30.06.2022.godine, i odnose se na račune iz juna 2022.godine.
- Neizmirene obaveze za kapitalne izdatke **4.841,29 €** na dan 30.06.2022.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

