

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Godina 2021
Period 01.01.-31.03.
(u €)

Redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini 31.12.2020	Plan	Izvršenje		Ukupno (4+5)
			Tekuća god. (iz budžeta)	Tekuća god. (iz budžeta)	Tekuć.god. (sopstveni prihodi)	
1	2	3		4	5	6
1	PRIMICI					
1.1	Opsti prihodi					
1.2	Namjenski prihodi					
1.3	Sopstveni prihodi	29,695			27,557	27,557
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije				0	0
1.7	Transferi	389,380	564,595	467,242		467,242
	Transferi od Fonda za zdravst-	387,391	564,595	467,146		467,146
1.7.1	veno osiguranje					
1.7.1	Transfer po osnovu skrininga	1,989		96		96
1.7.1.6	Transferi za kontinuiranu edukaciju	0		0		0
1.7.2	Ostali transferi			0		0
1.7.2.1	Ostali transferi - budžet			0		0
1.7.2.2				0	0.00	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)	419,075	564,595	467,242	27,557	494,799
2	IZDACI					
2.1	Tekuci izdaci	419,632	553,425	474,485	21,521	496,006
	Bruto zarade i doprinosi na teret	248,297	388,500	302,780	11,952	314,732
2.1.1	poslodavca					
2.1.2	Ostala lična primanja	4,149	9,675	6,853		6,853
2.1.3	Rashod za materijal	120,143	120,950	126,524	0	126,524
2.1.4	Rashodi za usluge	11,296	12,600	14,776	0	14,776
2.1.5	Tekuće održavanje	535	3,000	401		401
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci	35,212	18,700	23,151	9,569	32,720
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	1,398	11,170	0	2,296	2,296
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)	421,030	564,595	474,485	23,817	498,302
III	Povećanje /smanj.gotovine/ (I-II)	-1,955		-7,243	3,740	-3,503
IV	Gotovina na početku perioda	53,238		7,391	7,583	14,974
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	51,283		148	11,323	11,471

Berane 23.04.2021.g

Broj: 02- 964

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja
Suzana RadenovićOvlašćeno lice
Dr. Julijana Zečević

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

UPLAĆENA SREDSTVA ZA PERIOD 01.01.2021. - 31.03.2021.godine

OPIS	IZNOS
I Gotovinske transakcije	
Neto zarade	184,191.62
Porez na zarade	24,920.29
Prerez na porez	3,247.30
Doprinos za PIO - zaposleni	41,034.19
Doprinos za zdravstvo - zaposleni	22,394.23
Doprinos za nezapos. - zaposleni	1,318.59
Doprinos za PIO - poslodavac	15,046.96
Doprinos za zdravstvo - poslodavac	6,059.63
Doprinos za nezapos. - poslodavac	1,318.59
Ostali doprinosi - poslodavac	2,720.31
Doprinosi Fondu rada	527.91
Odvojeni život	3,996.00
Jubilarnе nagrade	
Otpremnine	1,236.60
Ostale naknade zaposlenih	1,620.00
Lijekovi i medicinska sredstva	0.00
Materijalni troškovi	77,499.99
Medicinski otpad	1,052.77
Kapitalni izdaci -Ministarstvo zdravlja	1,169.52
Kapitalni izdaci	0.00
UKUPNO I	389,354.50
II Negotovinske transakcije (ugovori o cesiji)	
Materijalni troškovi	0
Lijekovi i medic.sredstva	0
Lijekovi i medic.sred.(Montefarm)	77,791.81
Kapitalni izdaci	0.00
UKUPNO II	77,791.81
UKUPNO (I+II)	467,146.31
III Transfer po osnovu skrininga	95.50
IV Transfezi za kontinuiranu edukaciju	0.00
V Transveri za projekte i studije	

Berane, 12.04.2021.godine

Broj: 02-~~859~~Obradila
Suzana R.

Ovlašćeno lice
Dr. Julijana Zečević


JZU DOM ZDRAVLJA
„Dr Nika Labović“ BERANE
Br: 02- 858
Berane, 12.04.2021.godine

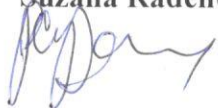
FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA

PREDMET: Izvještaj o ostvarenju ostalih prihoda – pozicija 1.5 INT
za period 01.01. - 31.03.2021.godine

R.broj	Struktura ostalih prihoda	Iznos €
1.	Prihodi od participacije	40,00
2.	Prihodi naplaćeni u gotovu	8.110,00
3.	Prihodi od drugih fondova	
4.	Prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima	6.636,00
5.	Prihodi od bužeta – bužetske rezerve	
6.	Prihodi os zakupa opreme i prostora	3.044,00
7.	Prihodi pd Bužeta ili Ministarstva zdravlja (za programe i projekte)	
8.	Ostali prihodi	5.359,00
9.	Prihod po osnovu refundacije plata zaposlenih od strane ZZZCG	4.368,00
I	Ukupno: (1+2+3+4+5+6+7+8+...)	27.557,00
II	Prihodi za otpremnine po osnovu tehnoloških viškova	
III	Ukupno: (I+II) pozicija 1.5 INT	27.557,00

Napomena: Ostali prihodi pod rednim brojem 8. Iznos od 5.359,00€ je prihod od povraćaja akcize za lož ulje.

Obradila
Suzana Radenović



Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević



IZVJESTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

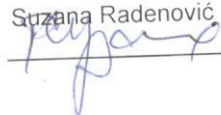
Godina **2021**
Period **01.01. - 31.03.**
(u €)

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	0	0
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke		
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima I kreditima	0	0
4	Obaveze za kapitalne izdatke		
5	Obaveze po pozajmicama I kreditima		
6	Obaveze po osnovu otplate dugova		
7	Obaveze iz rezervi	0	0
8	Stanje obaveza na kraju perioda (1+2+3+4+5+6+7)		

Berane, 23.04.2021.godine

Broj: 02 - 963

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja
Suzana Radenović



Ovlašćeno lice

Dr Julijana Zečević




Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima sa stanjem na dan 31.03.2021.g.

Redni broj	OPIS	UKUPNO	DOSPIJEĆE DO 31.03.2021.	DOSPIJEĆE NAKON 31.03.2021.
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal	0.00	0.00	30,507.85
1	Montefarm Podgorica			30,507.85
2	Osmi red Podgorica			0.00
3	Urion Podgorica			
4	Inel Medica Podgorica			
5	Dubai			
6	Hemomont Podgorica			0.00
7	Messer Tehnogas ad			
8	FarmaLab Podgorica			
9				
10				
11				
II	Obaveze prema dobavljačima za ostale materijalne troškove (hrana, energenti i dr.)	0.00	0.00	27,686.57
1	Jugopetrol			21,771.41
2	JP Vodovod i kanalizacija Berane			766.52
3	T-com			163.78
4	JP Komunalno Berane			307.57
5	Elektrodistribucija			3,700.95
6	Telenor			387.19
7	Quatro D auto servis			230.00
8	Auto servis Šahinović Berane			0.00
9	Komunalna djelatnost Petnjica			0.00
10	Ekomedika DOO			0.00
11	Sava osiguranje ad podgorica			322.79
12	Ostali dobavljači			36.36
I+II	UKUPNO dobavljači	0.00	0.00	58,194.42
III	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke			10,689.89
	UKUPNO (I+II+III)	0.00	0.00	68,884.31
IV	Medjusobne obaveze izmedju JZU			
	UKUPNO (I+II+III+IV)	0.00	0.00	68,884.31

Napomena:

JZU Opšta bolnica Berane duguje 31.027,00€. JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć duguje 9.635.33€

Broj: 02- 960
Berane 23.04.2021.godine

Obradila
Suzana Radenović



Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević




Broj: 02 – 961
Berane , 23.04.2021.godine

**FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA**

Obražloženje uz Tabelu br.1 i obrazac INT 5 na dan 31.04.2021.godine.

Obaveze na dan 31.03.2021.g. iznose 68.884,31€.

Obaveze prema dobavljačuma na dan 31.03.2021.godine 58.194,42 €, od čega je 30.507,85€ dug prema Montefarmu za zaštitnu medicinsku opremu koji nije zatvoren cesijama, već je po računima koji su po zaključku Vlade. Ostale obaveze 27.686,57 € se odnose na mart 2021.godine, a dospijevaju na naplatu poslije 31.03.2021.godine, nema dospelih neizmirenih obaveza prema dobavljačima na dan 31.03.2021.godine.

Neizmirene obaveze za kapitalne izdatke iznose 10.689,89€ na dan 31.03.2021.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 31.03.2021.GODINE

POTROŠAČKA JEDINICA:

ZU DOM ZDRAVLJA " DR NIKA LABOVIĆ" BERANE

ORGANIZACIONI KOD:

602012492

Eko klas	Naziv pozicije	Neizmirene obaveze na dan 31.03.2021. godine		Ukupne neizmirene obaveze	Obaveze formirane u 2021. godini dospjele za plaćanje nakon 31.03.2021.
		Neizmirene obaveze iz 2020. i ranijih godina koje su na dan 31.03.2021. godine ostale neizmirene	Neizmirene obaveze formirane u 2021. godini dospjele za plaćanje do 31.03.2021.		
		1	2	3	4
				0.00	
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	
	Naknada za stanovanje i odvojen			0.00	
4122	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	30,507.85
4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu			0.00	
4133	Materijal za posebne namjene			0.00	19,735.45
4134	Rashodi za energiju			0.00	5,736.91
4135	Rashodi za gorivo			0.00	
4139	Ostali rashodi za materijal			0.00	
4141	Službena putovanja			0.00	
4142	Reprezentacija			0.00	550.97
4143	Komunikacione usluge				
	Bankarske usluge i negativne kursne			0.00	
4144	razlike			0.00	
4145	Usluge prevoza				
				0.00	
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge				
	Konsultantske usluge, projekti i			0.00	
4147	studije			0.00	
4148	Usluge stručnog usavršavanja			0.00	230.00
4149	Ostale usluge				
	Tekuće održavanje javne			0.00	
4151	infrastrukture				

	Tekuće održavanje građevinskih objekata			0.00	
4152				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	
	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga			0.00	
4181				0.00	
4182	Izvozne subvencije			0.00	
4183	Uvozne subvencije			0.00	
	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu			0.00	
4191				0.00	
	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka			0.00	
4192				0.00	
4193	Izrada i održavanje softvera			0.00	322.79
4194	Osiguranje				
	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama			0.00	
4195				0.00	1,074.09
4196	Komunalne naknade			0.00	
4197	Kazne			0.00	
4198	Takse			0.00	36.36
4199	Ostalo			0.00	
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				
	Ishrana djece u predškolskim ustanovama			0.00	
4216				0.00	
4217	Izdržavanje šticenika u domovima				
	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite			0.00	
4218				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				
	Doprinosi za zdravstvenu zaštitu penzionera			0.00	
4237				0.00	
4241	Liječenje van Crne Gore			0.00	
4251	Ortopedske sprave i pomagala				
				0.00	
4252	Naknada za bolovanje preko 60 dana				
	Naknada za putne troškove osiguranika			0.00	
4253				0.00	
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu			0.00	
4312	Transferi obrazovanju				

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	10689.89
4415	Izdaci za opremu			0.00	
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	68,884.31

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

M.P.

SLUŽBENIK ZA FINANSIJE

Suzana Radenović

Broj: 02 - 962
Berane, 23.04.2021.godine

STARJEŠINA ORGANA

Dr Julijana Zečević

J. Zečević