

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

Organizacioni kod 602012492

Obrazac 4

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV

Korigovan

Godina

2022

Period

01.01.-31.03.

(u €)

Redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini 31.12.2020	Plan	Izvršenje		Ukupno (4+5)
1	2	3		4	5	6
1	PRIMICI					
1.1	Opsti prihodi					
1.2	Namjenski prihodi					
1.3	Sopstveni prihodi	27,557			75,161	75,161
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije	0			0	0
1.7	Transferi	467,242	667,158	580,159		580,159
	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	467,146	667,158	580,159		580,159
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)	494,799	667,158	580,159	75,161	655,320
2	IZDACI					
2.1	Tekuci izdaci	496,006	657,238	556,309	20,364	576,673
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret posodav	314,732	485,499	329,927	14,520	344,447
2.1.2	Ostala lična primanja	6,853	8,455	1,476		1,476
2.1.3	Rashod za materijal	126,524	125,159	189,961	0	189,961
2.1.4	Rashodi za usluge	14,776	11,425	14,109	0	14,109
2.1.5	Tekuće održavanje	401	3,000	808		808
2.1.6	Kamate			0		0
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencije					
2.1.9	Ostali izdaci	32,720	23,700	20,028	5,844	25,872
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	2,296	9,920	0	2,571	2,571
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)	498,302	667,158	556,309	22,935	579,244
III	Povećanje /smanj.gotovine/ (I-II)	-3,503		23,850	52,226	76,076
IV	Gotovina na početku perioda	14,974		30,662	21,406	52,068
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	11,471		54,512	73,632	128,144

Berane, Berane, 05.05.2022.g

Broj: 02 - 817

 Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja
Suzana Radenović

Paparua


 Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević

Zečević

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

UPLAĆENA SREDSTVA ZA PERIOD 01.01.2022. - 31.03.2022.godine

OPIS	IZNOS
I Gotovinske transakcije	
Neto zarade	245,454.71
Porez na zarade	13,284.78
Prerez na porez	1,727.06
Doprinos za PIO - zaposleni	45,890.14
Doprinos za zdravstvo - zaposleni	0.00
Doprinos za nezapos. - zaposleni	1,501.30
Doprinos za PIO - poslodavac	16,827.72
Doprinos za zdravstvo - poslodavac	0.00
Doprinos za nezapos. - poslodavac	1,501.30
Ostali doprinosi - poslodavac	3,138.87
Doprinosi Fondu rada	601.27
Odvojeni život	666.00
Jubilarnе nagrade	
Otpremnine	0.00
Ostale naknade zaposlenih	810.00
Lijekovi i medicinska sredstva	0.00
Materijalni troškovi	137,632.27
Medicinski otpad	624.32
Kapitalni izdaci -Ministarstvo zdravlja	1,169.52
Kapitalni izdaci	0.00
UKUPNO I	470,829.26
II Negotovinske transakcije (ugovori o cesiji)	
Materijalni troškovi	0
Lijekovi i medic.sredstva	0
Lijekovi i medic.sred.(Montefarm)	109,329.65
Kapitalni izdaci	0.00
UKUPNO II	109,329.65
UKUPNO (I+II)	580,158.91
III Transfer po osnovu skrininga	0.00
IV Transfei za kontinuiranu edukaciju	0.00
V Transferiza Montefarm- za lijekove ZOKS	
VI Transveri za projekte i studije	
VII Medicinska zaštitna oprema	
VIII Ostalo	

Berane, 26.04.2022.godine
 Broj: 02- 744

Obradila
 Suzana R.

Suzana R.



Ovlašćeno lice
 Dr. Julijana Zečević

Julijana Zečević

JZU DOM ZDRAVLJA
„Dr Nika Labović“ BERANE
Br: 02 – 693 / 2
Berane, 27.04.2022.godine

Korigovan

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	166,00
2.	Prihodi naplaćeni u gotovu	13788,00
3.	Prihodi od drugih fondova	
4.	Prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima	41897,00
5.	Prihodi od bužeta – bužetske rezerve	
6.	Prihodi os zakupa opreme i prostora	3466,00
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	12349,00
I	Ukupno: (1+2+3+4+5+6+7+8+...)	75.161,00
II	Prihodi za otpremnine po osnovu tehnoloških viškova	
III	Ukupno: (I+II) pozicija 1.5 INT	75.161,00

Obradila
Suzana Radenović

Suzana Radenović



Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević

Dr Julijana Zečević

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

korigovan

Obrazac 5

IZVJESTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

Godina **2022**
Period **01.01. - 31.03.**
(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 licna primanja		0
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	0	0
2	Obaveze po transferima za socijalnu zastitu		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, 12.05.2022.godine

Broj: 02 - 815 / 2

Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja

Suzana Radenović



Ovlašćeno lice

Dr Julijana Zečević



Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima sa stanjem na dan 31.03.2022.g.

Redni broj	OPIS	UKUPNO	DOSPIJEĆE DO 31.03.2022.	DOSPIJEĆE NAKON 31.03.2022.
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal	1,393.12	0.00	1,393.12
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	369.09	0.00	369.09
5	Medika DOO Podgorica	345.86	0.00	345.86
6	Hemomont Podgorica	0.00	0.00	0.00
7	Messer Tehnogas ad	0.00	0.00	0.00
8	FarmaLab Podgorica	14.83	0.00	14.83
9	DanLab Podgorica	497.58	0.00	497.58
10	Apoteka Galenus Berane	165.36	0.00	165.36
11	Ostalo	0.40	0.00	0.40
II	Obaveze prema dobavljačima za ostale materijalne troškove (hrana, energenti i dr.)	30,719.34	0.00	30,719.34
1	Jugopetrol	19,899.52	0.00	19,899.52
2	JP Vodovod i kanalizacija Berane	790.72	0.00	790.72
3	T-com	204.28	0.00	204.28
4	JP Komunalno Berane	1,013.10	0.00	1,013.10
5	Elektro distribucija	3,688.05	0.00	3,688.05
6	Telenor	404.97	0.00	404.97
7	Quatro D auto servis	124.00	0.00	124.00
8	Institut za javno zdravlje CG	2,118.39	0.00	2,118.39
9	Alfa inženjering DOO Berane	288.25	0.00	288.25
	DOO Stratus trgovina Podgorica	439.51	0.00	439.51
10	Ekomedika DOO	311.15	0.00	311.15
11	Sava osiguranje ad Podgorica	1,090.00	0.00	1,090.00
12	Ostali dobavljači	347.40	0.00	347.40
I+II	UKUPNO dobavljači	32,112.46	0.00	32,112.46
III	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke	6,010.81	0.00	6,010.81
	UKUPNO (I+II+III)	38,123.27	0.00	38,123.27
IV	Medjusobne obaveze između JZU	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO (I+II+III+IV)	38,123.27	0.00	38,123.27

Napomena:

Obaveza Doma zdravlja Verane prema Montefarmu je 82.728,28€, a odnosi se na račune po zaključku Vlade CG JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć dužuje nam 9.635,33€.

Broj: 02 - 813 / 2
Berane, 12.05.2022.godine

Obradila
Suzana Radenović



Ovlašćeno lice
Dr Julijana Zečević



Broj: 02 – 814 / 2

Berane , 12.05.2022.godine

**FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA**

Obrazložjenje uz Tabelu br.1 i obrazac INT 5 na dan 31.03.2022.godine.

Obaveze na dan 31.03.2022.g. iznose **120.851,55 €**.

Obaveze prema dobavljačuma na dan 31.03.2022.godine iznose
114.840,74€.

- 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 10.374,10€ koji dopijeva do 31.03.2022.godine isto po zaključku Vlade. Ukupan iznos duga prema Montefarmu je **82.728,28€**.
- Obaveze prema ostalim dobavljačima u iznosu od **32.112,46€** dopijevaju na naplatu poslije 31.03.2022.godine, i odnose se na račune iz marta 2022.godine.
- Neizmirene obaveze za kapitalne izdatke **6.010,81 €** na dan 31.03.2022.godine. Ovaveza 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

