

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

GODINA 2023  
PERIOD 01.01.-30.06

Organizacioni kod 602012492		NAZIV USTANOVE ZU DOM ZRAVLJA BERANE				
NOVČANI TOK - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini 2022	Plan	Izvršenje			Ukupno (4+5)
		Tekuća godina (iz Budžeta) 2023	Tekuća godina (iz Budžeta) 2023	Tekuća godina (sopstveni prihodi) 2023		
1	2	3	4	5	6	
1 PRIMICI						
1.1 Opšti prihodi						
1.2 Namjenski prihodi						
1.3 Sopstveni prihodi	119,265			90,485	90,485	
1.4 Primici od prodaje imovine						
1.5 Primici od otplate kredita						
1.6 Donacije	0					
1.7 Transferi	1,252,850	1,518,357	1,304,395	0	1,304,395	
1.7.1 Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	1,252,850	1,518,357	1,304,395	0	1,304,395	
1.7.1.1 Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	1,252,850	1,518,357	1,095,775	0	1,095,775	
1.7.1.2 Transfer Fonda prema Montefarmu za JZU (cesije)			204,382		204,382	
1.7.1.3 Transferi po osnovu skrininga	0		4,238		4,238	
1.7.1.4 Transfer Fonda za potrebe javnog zdravlja				0	0	
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	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)	1,372,115	1,518,357	1,304,395	90,485	1,394,880	
2 IZDACI						
2.1 Tekući izdaci	1,288,080	1,512,105	1,298,319	99,012	1,397,331	
2.1.1 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	848,798	1,079,263	919,540	31,221	950,761	
2.1.2 Ostala lična primanja	33,492	51,193	37,555		37,555	
2.1.3 Rashodi za materijal	326,360	298,543	290,683	8,259	298,942	
2.1.4 Rashodi za usluge	24,775	28,000	37,342	5,563	42,905	
2.1.5 Tekuće održavanje	2,130	4,000	5,425		5,425	
2.1.6 Kamate						
2.1.7 Renta						
2.1.8 Subvencija						
2.1.9 Ostali izdaci	52,525	51,106	7,774	53,969	61,743	
2.2 Transferi za socijalnu zaštitu	0	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	3,360	6,252	71,555	21,696	93,251	
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)	1,291,440	1,518,357	1,369,874	120,708	1,490,582	
III Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)	80,675	0	-65,479	-30,223	-95,702	
IV Gotovina na početku perioda	52,068		65,510	100,394	165,904	
V Gotovina na kraju perioda (III+IV)	132,743	0	31	70,171	70,202	

Broj: 02/ 1366  
Berane, 17.07.2023.g.

Obradila  
Suzana Radenović



Ovlašćeno lice  
Marica Janković



ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

UPLAĆENA SEDSTVA ZA PERIOD OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. godine

OPIS	IZNOS
<b>I Gotovinske transakcije</b>	
Neto zarade	677,021.16
Porez na zarade	43,331.95
Priraz na porez	5,632.97
Doprinos za PIO - zaposleni	127,628.07
Doprinos za nezapos. - zaposleni	4,257.84
Doprinos za PIO - poslodavac	46,800.91
Doprinos za nezapos. - poslodavac	4,257.84
Ostali doprinosi - poslodavac	8,238.95
Doprinosi Fondu rada	1,704.75
Odvojeni život	666.00
Jubilarnе nagrade	
Otpremnine	
Ostale naknade	25,031.66
Porez i doprinos - ostale naknade	11,906.81
Rekreacija i priraz - ostale naknade	616.91
Ugovorene usluge	
Lijekovi i medicinska sredstva	0.00
Materijalni troškovi	127,766.09
Medicinski otpad	2,161.72
Kapitalni izdaci -Ministarstvo zdravlja	1,614.09
Kapitalni izdaci	4,940.43
<b>UKUPNO I</b>	<b>1,093,578.15</b>
<b>II Negotovinske transakcije (ugovori o cesiji)</b>	
Ostali materijalni troškovi	
Lijekovi i medic.sredstva	2,197.31
Lijekovi i medic.sred.(Montefarm)	204,381.93
Kapitalni izdaci	
<b>UKUPNO II</b>	<b>206,579.24</b>
<b>UKUPNO (I+II)</b>	<b>1,300,157.39</b>
Transfer po osnovu skrininga	4,237.70
Transferi za kontinuiranu edukaciju	
Monitornig vode	

*Rijana*



*Mariica Janović*

ZU DOM ZDRAVLJA "DR NIKA LABOVIĆ" BERANE

Broj: 02-1328

Berane, 10.07.2023.godine

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
PODGORICA

Predmet: Izvještaj o ostvarivanju ostalih prihoda - pozicija 1.5 INT  
za period 01.01.2023.godine do 30.06.2023.godine

R.broj	Struktura ostalih prihoda	
1	Prihod od participacije	612.00
2	Prihod naplaćen u gotovu	26,088.00
3	Prihod od drugih fondova	
4	Prihod za prižene usluge ostalim korisnicima	42,762.00
5	Prihod od budžeta - budžetske rezerve	
6	Prihod od zakupa opreme i prostora	8,818.00
7	Prihod od budžeta ili minis.zdr.-za progr. i projek.	
8	Ostali prihodi	12,205.00
9	Prihod po osnovu refund.plata zaposl. Od ZZZCG	
I	Ukupno: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+...	90,485.00
II	Prihod za otpremnine -za tehnološke viškove	
III	Ukuono: I+II pozicija 1.5 INT	90,485.00

Obradila

Suzana Radenović



DIREKTORKA

Marica Janković



(5) IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović"  
BERANE

Godina 01.01.-30.06.2023

( 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)	0	40,163
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	0	
1.2	Obaveze za ostala lična primanja		
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	0	40,163
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)	0	40,163

Broj: 02/ 1367  
U Berane, 17.06.2023. godine

Lice odgovorno za  
sastavljanje iskaza

Suzana Radenović



Ovlašćeno lice

Marica Janković



Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima sa stanjem na dan 30.06.2023.g. i nakon 30.06.2023. godine

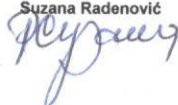
RB	OPIS	Dospijeće do 30.06.2023.	Dospijeće nakon 30.06.2023.	UKUPNO
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal	5,412.90	0.00	5,412.90
1	DANLAB Podgorica	1,773.20		1,773.20
2	Farma Lab Podgorica	660.22		660.22
3	Inel Medika Podgorica	363.65		363.65
4	Morazzia laboratory Nikšić	496.40		496.40
5	Osmi red D Podgorica	2,119.43		2,119.43
6				0.00
7				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.)	34,749.65	9,720.21	44,469.86
1	Jugopetrol (motorno gorivo)	3,611.01	3,486.80	7,097.81
2	JP Vodovod i kanalizacija	878.15	460.16	1,338.31
3	T-com	0.00	206.97	206.97
4	JP Komunalno Berane	1,468.44	734.22	2,202.66
5	Elektrodistribucija	7,118.69	2,677.36	9,796.05
6	One (Telenor )		417.79	417.79
7	Interesa group doo	3,460.60		3,460.60
8	Quatro D auto servis Berane		97.00	97.00
9	Montenegro bonus Cetinje	10,862.32		10,862.32
10	Sava osiguranje ad Podgorica	751.59		751.59
11	Alfa inžinjeri doo		423.04	423.04
12	AC Servis doo Podgorica	750.00		750.00
13	Alijance Podgorica	925.35		925.35
14	Ekomedika Podgorica			0.00
15	DOO Archipro	1,633.50		1,633.50
16	DOO Domus inžinjeri	242.00		242.00
17	Medicinski fakultet Podgorica	1,634.00		1,634.00
18	MG SOFT DOO	1,089.00	1,089.00	2,178.00
19	Opština Berane	325.00		325.00
20	Ostalo		127.87	127.87
I+II	UKUPNO dobavljači	40,162.55	9,720.21	49,882.76
III	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke		887.16	887.16
	UKUPNO (I+II+III)	40,162.55	10,607.37	50,769.92
IV	Medjusobne obaveze između JZU			
	UKUPNO (I+II+III+IV)	40,162.55	10,607.37	50,769.92

**Napomena:** Obaveza Doma zdravlja Berane prema Montefarmu je 76.684.41€, a odnosi na račune po zaključku Vlade CG.  
JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć duuguje nam 9.295.33€.

Mjesto i datum: Berane, 17.07.2023.godine

Broj: 02/ 1368

Obradila  
Suzana Radenović



Ovlašćeno lice

Marica Janković



Broj: 02 - 1369  
Berane, 17.07.2023.godine

**FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**  
**PODGORICA**

Obražloženje uz Tabelu br.1 i obrazac INT 5 na dan 30.06.2023.godine.

Ukupne obaveze na dan 30.06.2023.g. iznose **127.444,33 €**.

Obaveze prema dobavljačuma na dan 30.06.2023.godine iznose 126.557,17€.

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, 4.300,55€ koji dopijeva do 31.12.2022.godine i 19,66€ isto po zaključku Vlade.  
Ukupan iznos duga prema Montefarmu je **76.674,41€**.

Obaveze prema ostalim dobavljačima u iznosu od **49.882,76€**, 40.162,55€ dospijelo na naplatu do 30.06.2023.godine a iznos od 8631,21€ dopijeva poslije 30.06.2023.godine.

Dospjeli računi za motorno gorivo, struju, vodu, komunalni otpad odnose se na april i maj, gdje imamo više opomena. Prenos umanjenjenutih odobrenih materijalnih troškova doprinio je da imamo dospjele neizmirene obaveze.

Neizmirene obaveze za kapitalne izdatke **887,16 €** na dan 30.06.2023.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



**DIREKTORKA**  
**Marica Janković**



Broj: 02 - 1370

Berane, 17.07.2023.godine

**FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**  
**PODGORICA**

Poštovani,

Obrazloženje pozicije V INT Obrasca 4

**Budžetska sredstva**

Na dan 30.06.2023.godine na poziciji V u INT Obrascu 4 tekuća godina iz Budžeta, gotovina na kraju perioda iznosi 30,74€.

Sredstva na poziciji sopstvenih prihoda su 70.000,00€ namjenska za investiciono održavanje – krova. Na 30.06.2023.godine saldo na računu je 70.868,46€.

Saldo blagajne na 30.06.2023.godine je 302,07€.

Srdačan pozdrav,

Obradila  
Suzana Radenović



**DIREKTORKA**  
**Marica Janković**  
  


POTVRDA STANJA NA RAČUNU KOD BANKE

1	Organizacioni kod	602012492
2	Potrošačka jedinica	ZU DOM ZDRAVLJA "DR NIKA LABOVIĆ" BERANE
3	Naziv banke	Crnogorska komercijalna banka
4	Broj računa/partije	510-45502-13
5	Konto	1211214
6	Naziv računa	Dom zdravlja BERANE - Sopstveni prihodi
7	Oznaka valute	EUR
8	Datum otvaranja računa	13.01.2011
9	Svrha otvaranja računa	Ostalo
10	Odgovorno lice	Marica Janković
11	Stanje na dan 01.01.2023.	100384.59
12	Dugovni promet (odlivi)	120001.38
13	Potražni promet (prilivi)	90485.25
14	Stanje na dan 31.03.2023. (11+13-12)	70868.46
15	Datum zatvaranja računa	
16	Napomena 1	
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

Suzana Radenović



Starješina organa:

Marica Janković



Broj: 2- 1365

Datum: 17.07.2023.g.

M. P.





POTVRDA STANJA NA RAČUNU KOD BANKE

1	Organizacioni kod	602012492
2	Potrošačka jedinica	ZU DOM ZDRAVLJA "DR NIKA LABOVIĆ" BERANE
3	Naziv banke	Crnogorska komercijalna banka
4	Broj računa/partije	510-7890-38
5	Konto	1211210
6	Naziv računa	JZU Dom zdravlja "Dr Nika Labović" BERANE
7	Oznaka valute	EUR
8	Datum otvaranja računa	12.01.2005.
9	Svrha otvaranja računa	Račun javne ustanove
10	Odgovorno lice	Marica Janković
11	Stanje na dan 01.01.2023.	65509.7
12	Dugovni promet (odlivi)	919136.75
13	Potražni promet (prilivi)	853657.79
14	Stanje na dan 31.03.2023. (11+13-12)	30.74
15	Datum zatvaranja računa	
16	Napomena 1	
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

Suzana Radenović



Starješina organa:

Marica Janković



Broj: 2-1364

Datum: 17.07.2023.g.

