

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

 GODINA 2023
 PERIOD 01.01.-31.03

PERIOD 01.01.-31.03.

	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	75,161			50,342	50,342
1.4	Primici od prodaje imovine					
1.5	Primici od otplate kredita					
1.6	Donacije	0				
1.7	Transferi	580,159	759,178	547,246	0	547,246
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	580,159	759,178	547,246	0	547,246
1.7.1.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	580,159	759,178	544,955	0	544,955
1.7.1.2	Transfer Fonda prema Montefarmu za JZU (cesije)					
1.7.1.3	Transferi po osnovu skrininga	0		2,291		2,291
1.7.1.4	Transfer Fonda za potrebe javnog zdravlja					
1.7.1.5	Transfer za kontinuiranu edukaciju			0		0
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)	655,320	759,178	547,246	50,342	597,588
2	IZDACI					
2.1	Tekući izdaci	576,673	756,052	547,561	48,563	596,124
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	344,447	539,632	364,935	13,199	378,134
2.1.2	Ostala lična primanja	1,476	25,596	14,921	0	14,921
2.1.3	Rashodi za materijal	189,961	149,271	147,469	0	147,469
2.1.4	Rashodi za usluge	14,109	14,000	10,812	5,563	16,375
2.1.5	Tekuće održavanje	808	2,000	4,329		4,329
2.1.6	Kamate					
2.1.7	Renta					
2.1.8	Subvencija					
2.1.9	Ostali izdaci	25,872	25,553	5,095	29,801	34,896
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	2,571	3,126	35,000	14,182	49,182
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)	579,244	759,178	582,561	62,745	645,306
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)	76,076	0	-35,315	-12,403	-47,718
IV	Gotovina na početku perioda	52,068		65,510	100,394	165,904
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	128,144	0	30,195	87,991	118,186

 Broj: 02/ *782*
 Berane, 13.04.2023.g.

 Obradila
 Suzana Radenović

Suzana Radenović

 Ovlašćeno lice
 Marica Janković

Marica Janković

Broj: 02 - 605/2
Berane, 13.04.2023.godine

**FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA**

Poštovani,

Obrazloženje pozicije V INT Obrasca 4

Budžetska sredstva

Na dan 31.03.2023.godine na poziciji V u INT Obrascu 4 tekuća godina iz Budžeta gotovina na kraju perioda iznosi 30.195,00€.

Od toga 30.000,00€ su sredstva za investiciono održavanje - podova koja su odobrena i prenešena 24.12.2021.godine a nisu bila utrošena, radovi su završeni i plaćanje prema izvođaču radova izvršen je 10.04.2023.godine i na računu nemamo nikakvih novčanih sredstava.

Sredstva na poziciji sopstvenih prihoda su 70.000,00€ namjenska za investiciono održavanje – krova. Na dan 13.04.2023.godine saldo na računu je 70.956,18€.

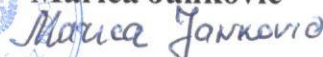
Srdačan pozdrav,

Obradila
Suzana Radenović



DIREKTORKA

Marica Janković



REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA

(5) IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović"
BERANE

Godina 01.01.-31.03.2023

(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	31,212
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	31,212
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	31,212

U Berane, 13.04.2023. godine

Broj: 02/ 773

Lice odgovorno za
sastavljanje iskaza

Suzana Radenović



Ovlašćeno lice

Marica Janković



Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima sa stanjem na dan 31.03.2023. godine i nakon 31.03.2023. godine

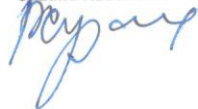
RB	OPIS	Dospijeće do 31.03.2023.	Dospijeće nakon 31.03.2023.	UKUPNO
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal	0.00	0.00	0.00
1	Businessmontenegro Podgorica			0.00
2	Osmi red Podgorica			0.00
3	Urion Podgorica			0.00
4	Inel Medica Podgorica			0.00
5	Dubai			0.00
6	Hemomont Podgorica			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.)	31,212.31	27,782.26	58,994.57
1	Jugopetrol (motorno gorivo)	10,489.62	3,999.00	14,488.62
2	JP Vodovod i kanalizacija	1,268.73	530.75	1,799.48
3	T-com		218.05	218.05
4	JP Komunalno Berane	1,349.88	634.86	1,984.74
5	Elektrodistribucija	7,999.11	3,588.56	11,587.67
6	One (Telenor)		410.71	410.71
7	Inel medika	809.49	0.00	809.49
8	Quatro D auto servis Berane		225.00	225.00
9	Montenegro bonus Cetinje	7,693.46	16,862.32	24,555.78
10	Sava osiguranje ad Podgorica	379.10		379.10
11	Auto servis Šahinović		291.50	291.50
12	Alfa inženjering	296.57		296.57
13	Alijance Podgorica	926.35		926.35
14	Ekomedika Podgorica		428.00	428.00
15	Ostali dobavljači		593.51	593.51
I+II	UKUPNO dobavljači	31,212.31	27,782.26	58,994.57
III	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke		1,331.71	1,331.71
	UKUPNO (I+II+III)	31,212.31	29,113.97	60,326.28
IV	Medjusobne obaveze između JZU			
	UKUPNO (I+II+III+IV)	31,212.31	29,113.97	60,326.28

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, 13.04.2023.godine

Broj: 02/ 774

Obradila
Suzana Radenović



Ovlašćeno lice
Marica Janković



Broj: 02 - 775

Berane, 13.04.2023.godine

**FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA**

Obrazložjenje uz Tabelu br.1 i obrazac INT 5 na dan 31.03.2023.godine.

Ukupne obaveze na dan 31.03.2023.g. iznose **137.000,69 €**.

Obaveze prema dobavljačuma na dan 31.03.2023.godine iznose 135.668,98€.

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€**.

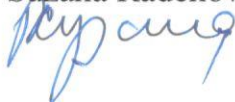
Obaveze prema ostalim dobavljačima u iznosu od **58.994,57€**, 31.212,31€ dospijelo na naplatu do 31.03.2023.godine a iznos od 27.782,26€ dopijeva poslije 31.03.2023.godine.

Dug prema Jugopetrolu za motorno gorivo koji je dospio na plaćanje odnosi se na decembar 2022.godine i januar i februar 2023.godine, zaračunavaju nam kamatu za prispjeli nerizmireni dug. Dospjeli računi za struju, vodu, komunalni otpad odnose se na januar i februar, gdje imamo više opomena uključujući isključenje struje. Prenos umanjnjenuh odobrenih materijalnih troškova doprinio je da imamo dospjele neizmirene obaveze.

Neizmirene obaveze za kapitalne izdatke **1.331,71 €** na dan 31.03.2023.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**
Marica Janković
