

Organizacioni kod 602012492		ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE				
NOVČANI TOK -EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje u prethodnoj godini na dan 30.09.2024.	Plan	Izvršenje na dan 30.09.2025		Ukupno (4+5)
			Tekuća godina (iz Budžeta)	Tekuća godina (iz Budžeta)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)	
1	2	3		4	5	6
1	PRIMICI					
1.1	Opšti prihodi					0
1.2	Namjenski prihodi					0
1.3	Sopstveni prihodi	134.511			172.933	172.933
1.4	Primici od prodaje imovine					0
1.5	Primici od otplate kredita					0
1.6	Donacije				1.160	1.160
1.7	Transferi	2.225.088	2.428.881	2.158.076	37.500	2.195.576
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	2.225.088	2.428.881	2.158.076	0	2.158.076
1.7.1.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	2.219.532	2.428.881	2.153.155		2.153.155
1.7.1.2	Transfer Fonda prema Montefarmu za JZU (cesije)					0
1.7.1.3	Transferi po osnovu skrininga	5.556		4.921		4.921
1.7.1.4	Transfer Fonda za potrebe javnog zdravlja					0
1.7.1.5	Transfer za kontinuiranu edukaciju					0
1.7.1.6	Transfer za projekte i studije					0
1.7.1.7	Transferi za ljekove- ZIKS					0
1.7.1.8	Transferi-Zaključak Vlade					0
1.7.1.9	Transferi- kompjuterska oprema					
1.7.2	Ostali transferi	0	0	0	37.500	37.500
1.7.2.1	Transferi- preuzete obaveze po Zaključku Vlade					0
1.7.2.2	Transferi -uplata Ministar.zdravlja (brižne porodice + PORI)				37.500	37.500
1.7.2.3	Transfer - Budžet					0
1.8	Pozajmice i krediti					0
1	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	2.359.599	2.428.881	2.158.076	211.593	2.369.669
2	IZDACI					0
2.1	Tekući izdaci	2.327.353	2.413.991	2.158.341	147.156	2.305.497

2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.707.351	1.856.712	1.623.799	48.765	1.672.564
2.1.2	Ostala lična primanja	42.186	51.225	46.878		46.878
2.1.3	Rashodi za materijal	440.123	412.079	416.200	10.472	426.672
2.1.4	Rashodi za usluge	58.720	39.000	30.734	30.062	60.796
2.1.5	Tekuće održavanje	3.857	6.000	5.626	775	6.401
2.1.6	Kamate					0
2.1.7	Renta					0
2.1.8	Subvencija					0
2.1.9	Ostali izdaci	75.116	48.975	35.104	57.082	92.186
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu	0	0	0		0
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					0
2.3	Transferi institucijama, pojedinicima, nevladinom i javnom sektoru					0
2.4	Kapitalni izdaci	12.346	14.890		1.057	1.057
2.5	Pozajmice i krediti					0
2.6	Otplata dugova					0
2.7	Rezerve					0
II	Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	2.339.699	2.428.881	2.158.341	148.213	2.306.554
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)	19.900	0	-265	63.380	63.115
IV	Gotovina na početku perioda	106.501		573	165.351	165.924
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	126.401	0	308	228.731	229.039
				308	228.731	229.039

Broj: 02- 2094

Datum: 10.10.2025.g.

Obradila

Suzana Radenović

P. Radenović

Direktorica

Marica Janković

Marica Janković



	OPIS	Stanje obaveza na 31.12.2024. godine	Stanje obaveza na 30.09.2025. godine
	2	ZU DOM ZDRAVLJA "DR NIKA LABOVIĆ" BERANE	
1			2.802
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	0	
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca		
1.2	Obaveze za ostala lična primanja		
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	0	2.802
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	2.802

Broj: 02- 2098
Datum: 10.10.2025.godine

Obradila
Suzana Radenović

Direktorka
Marica Janković

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima sa stanjem na dan 30.09.2025. godine i nakon 30.09.2025. godine

0	OPIS	Dospijeće do 30.09.2025.	Dospij.nakon 30.09.2025.	UKUPNO
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal	2.232,28	0,00	2.232,28
1	Apoteka Galenus Berane	17,07		17,07
2	Inel Medica Podgorica	53,40		53,40
3	Interfarm DOO Podgorica	500,75		500,75
4	Osmi red D Podgorica	1.089,00		1.089,00
5	Farmont MPD DOO Podgorica	110,00		110,00
6	Danlab	462,06		462,06
7				0,00
8				0,00
9				0,00
II	Obaveze prema dobavljačima za ostale materijalne troškove (hrana, energenti i dr.)	569,83	17.646,69	18.216,52
1	Agencija za zaštitu životne sredine		119,34	119,34
2	Alijance Podgorica	163,56		163,56
3	Auto servis Šahinović Berane	245,50		245,50
4	Flaer DOO		50,00	50,00
5	Elektro distribucija		3.070,13	3.070,13
6	JP Vodovod i kanalizacija Berane		299,43	299,43
7	Jugopetrol AD Kotor -motorno gorivo		2.765,48	2.765,48
8	Jugopetrol AD Kotor -lož ulje		8.679,50	8.679,50
9	JP Komunalno Berane		649,26	649,26
10	DOO Komunalna djelatnost Petnjica		126,35	126,35
11	Merkator Bijelo Polje		319,99	319,99
12	MVE Antiseptici DOO		54,45	54,45
13	DOO Multi office Podgorica		59,35	59,35
14	Notar Milonja Veljić Berane		44,77	44,77
15	ONE Podgorica		497,48	497,48
16	Pošta CG Podgorica		182,65	182,65
17	Sava osiguranje	160,77		
18	Quatro d auto servis Berane		170,00	170,00
19	Telekom Podgorica		225,87	225,87
20	Ekomedika		332,64	332,64
				0,00
	UKUPNO (I+II+III)	2.802,11	17.646,69	20.448,80
IV	Medjusobne obaveze izmedju JZU	0,00	0,00	0,00
1				0,00
2				0,00
	UKUPNO (I+II+III+IV)	2.802,11	17.646,69	20.448,80

Broj: 02-2099
Datum: 10.10.2025.godine

Obradila
Suzana Radenović

Direktorica
Marica Janković
Marica Janković

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE		
Izvjestaj o ostvarenju ostalih prihoda - pozicija 1.3 INT od 01.01.2025. godine do 30.09.2025. godine		
Struktura ostalih prihoda		Iznos
1	Prihodi od participacije	992,00
2	Prihodi naplaćeni u gotovom	64.439,00
3	Prihodi od drugih Fondova	
4	Prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima	86.440,00
5	Prihodi od Zavoda za zapošljavanje po osnovu refundacija zarada pripravnika	
6	Prihodi od zakupa opreme i prostora	12.441,00
7	Prihodi od Budžeta ili Ministarstva zdravlja (za programe i projekte)	
8	Ostali prihodi	8.621,00
I	Ukupno (1+2+3+4+5+6+7+8+...)	172.933,00

Broj: 02- 2096
Datum: 10.10.2025.godine

Obradila
Suzana Radenović

Direktorka
Marica Janković

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

UPLAĆENA SEDSTVA ZA PERIOD OD 01.01.2025. DO 30.09.2025. godine

OPIS	IZNOS
I Gotovinske transakcije	
Neto zarade	1.331.936,25
Porez na zarade	86.644,52
Prirez na porez	11.262,98
Doprinos za PIO - zaposleni	157.954,84
Doprinos za nezapos. - zaposleni	7.904,72
Doprinos za PIO - poslodavac	
Doprinos za nezapos. - poslodavac	7.904,72
Ostali doprinosi - poslodavac	17.026,85
Doprinosi Fondu rada	3.164,45
Odvojeni život	6.072,46
Jubilarne nagrade	
Otpremnine	6.102,00
Ostale naknade	27.490,91
Porez i doprinos - ostale naknade	6.654,45
Rekreacija i prirez - ostale naknade	558,19
Ugovorene usluge	
Lijekovi i medicinska sredstva	4.781,56
Materijalni troškovi	196.739,47
Medicinski otpad	3.231,50
Kapitalni izdaci -Ministarstvo zdravlja	
Kapitalni izdaci	
UKUPNO I	1.875.429,87
II Negotovinske transakcije (ugovori o cesiji)	
Ostali materijalni troškovi	
Lijekovi i medic.sredstva	
Lijekovi i medic.sred.(Montefarm)	277.724,81
Kapitalni izdaci	
UKUPNO II	277.724,81
UKUPNO (I+II)	2.153.154,68
Transfer po osnovu skrininga	4.921,00
Transferi za kontinuiranu edukaciju	
Monitornig vode	
Transferi-kompjuterska oprema	

Broj: 02- 2095
Datum: 10.10.2025.g.



Obradila
Suzana Radenović

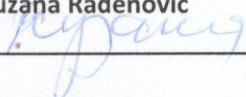
Ryana

Direktorka
Marica Janković
Marica Janković

POTVRDA STANJA NA RAČUNU KOD BANKE

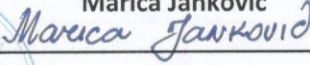
1	Organizacioni kod	602012492
2	Potrošačka jedinica	ZU DOM ZDRAVLJA "DR NIKA LABOVIĆ" BERANE
3	Naziv banke	Crnogorska komercijalna banka
4	Broj računa/partije	510-7890-38
5	Konto	1211210
6	Naziv računa	JZU Dom zdravlja "Dr Nika Labović" BERANE
7	Oznaka valute	EUR
8	Datum otvaranja računa	12.01.2005.
9	Svrha otvaranja računa	Račun javne ustanove
10	Odgovorno lice	Marica Janković
11	Stanje na dan 01.01.2025.	573,30
12	Dugovni promet (odlivi)	1.598.676,06
13	Potražni promet (prilivi)	1.598.410,77
14	Stanje na dan 30.09.2025. (11+13-12)	308,01
15	Datum zatvaranja računa	
16	Napomena 1	
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:
Suzana Radenović



Berane, 02 - 2047
Datum: 01.10.2025.g.

Starješina organa:
Marica Janković





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	510-45502-13
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 01.01.2025.	165.167,57
12	Dugovni promet (odlivi)	149.620,59
13	Potražni promet (prilivi)	212.069,97
14	Stanje na dan 30.09.2025. (11+13-12)	227.616,95
15		0
16	Napomena 1	
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

Suzana Radenović

[Signature]

Starješina organa:

Marica Janković

[Signature]



Berane, 02-2047/2

Datum: 01.10.2025.g.

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	ME25510000000000789038
5	Konto	121121
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 01.01.2025.	-
12	Dugovni promet (odlivi)	10.805,00
13	Potražni promet (prilivi)	10.805,00
14	Stanje na dan 30.09.2025. (11+13-12)	-
15	Datum zatvaranja računa	
16	Napomena 1	
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

Suzana Radenović

Suzana Radenović

Starješina organa:

Marica Janković

Marica Janković



Berane, 02-2047/3

Datum, 01.10.2025.g.

Naziv ustanove	ZU DOM ZDRAVLJA "Dr. Nika Labović" BERANE	Izvršenje do 30.09.2025. godinu	
Ekonomska klasifikacija	OPIS	Iz budžetskih sredstava	Iz sopstvenih sredstava
4	Izdaci	2.158.341,31	148.213,00
41	Tekući izdaci	2.158.341,31	147.156,00
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.623.799,33	48.764,91
4111	Neto zarade	1.331.936,25	40.286,67
4112	Porez na zarade	86.644,52	3.653,70
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	165.859,56	4.006,49
	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	157.954,84	3.797,75
	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	7.904,72	208,74
4114	Doprinosi na teret poslodavca	28.096,02	343,07
	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje		
	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	7.904,72	208,74
	Ostali doprinosi	20.191,30	134,33
4115	Prerez na porez - opštinski prerez	11.262,98	474,98
412	Ostala lična primanja	46.878,01	0,00
4122	Naknada za stanovanje i odvojeni život	6.072,46	
4124	Jubilarne nagrade		
4125	Otpremnine	6.102,00	
4127	Ostale naknade	34.703,55	
413	Rashodi za materijal	416.200,37	10.472,31
4131	Rashodi za materijal	30.868,44	749,02
	Hrana		
	Kancelarijski materijal	4.724,94	84,30
	Sitan inventar	3.666,53	288,22
	Tehnički materijal	9.499,84	
	Sredstva higijene	5.967,77	
	Rezervni dijelovi	4.385,03	

	Radna odjeća	137,42	
	Publikacije, časopisi i glasila	762,05	376,50
	Autro gume		
	Toneri	1.724,86	
4132	Rashodi za materijal za zdravstvenu zaštitu	282.506,37	9.483,29
	Ljekovi i potrošni materijal - Montefarm	277.724,81	
	Ostala medicinska sredstva	4.781,56	9.483,29
4133	Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi i glasila i ostali materijal)	369,91	
4134	Rashodi za energiju	77.523,81	
4135	Rashodi za gorivo	24.931,84	
4139	Ostali rashodi za materijal		240,00
414	Rashodi za usluge	30.733,53	30.061,78
4141	Službena putovanja	1.000,00	24.781,80
4142	Reprezentacija	1.435,25	296,60

4143	Komunikacione usluge	8.233,10	0,00
	Telefonske usluge	6.788,54	
	Poštanske usluge	1.444,56	
	Ostale komunikacione usluge		
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4.017,92	637,77
4145	Usluge prevoza		1.912,63
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	70,18	
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.510,21	
4148	Usluge stručnog usavršavanja	4.707,21	2.083,00
4149	Ostale usluge	476,99	194,21
4149	Ostale usluge	7.282,67	155,77
	Usluge bakterioloških kontrola, sanitarnih pregleda, dezinfekcije i deratizacije	520,00	
	Usluge prevođenja, štamp., umnožav. i izrade pečata		
	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	116,91	
	Katalog propisa - godišnja pretplata		
	Ostalo (registaracija vozila i dr.)	4.573,76	155,77
	Pranje auta i vulkanizerske usluge	2.072,00	

415	Rashodi za tekuće održavanje	5.626,07	775,00
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	775,00	
4153	Tekuće održavanje opreme (održavanje medicinske opreme, agregata, centralnog grijanja, klima uređaja)	4.851,07	775,00
416	Kamate	0,00	0,00
4161	Kamate rezidentima		
417	Renta	0,00	0,00
4171	Zakup objekata		
4172	Zakup opreme		
419	Ostali izdaci	35.104,00	57.082,00
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	16.423,13	57.082,00
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka		
4193	Izrada i održavanje softvera		
4194	Osiguranje	7.192,89	
4195	Članarina		
	Ostalo		
4196	Komunalne naknade	11.487,98	0,00
	Voda	2.267,60	
	Odvoz i deponovanje otpada	5.988,88	
	Obrada med otpada	3.231,50	
4198	Takse		
4199	Ostalo		
	Komunalne take		
	Ostalo		
44	Kapitalni izdaci		1.057,00

441	Kapitalni izdaci		1.057,00
4413	Izdaci za građevinske objekte		
4415	Izdaci za opremu		1.057,00
4416	Investiciono održavanje		

Broj:02- 2097
Datum: 10.10.2025.godine

Obradila
Suzana Radenović

Suzana Radenović



Direkrorka
Marica Janković

Marica Janković

Broj: 02 – 2100
Berane, 10.10.2025.godine

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PODGORICA

Obrazložjenje uz Tabelu neizmirenih obaveza prema dobavljačima na dan 30.09.2025.godine.

Ukupne obaveze na dan 30.09.2025.g. iznose **97.451,26 €**.

Obaveze prema dobavljačima na dan 30.09.2025.godine iznose **97.451,26€**.

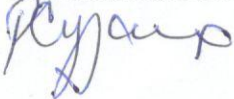
Obaveze prema dobavljačima dospjele na naplatu do 31.12.2021.godine iznose 72.354,18 €, dug prema Montefarmu za zaštitnu medicinsku opremu koji nije zatvoren cesijama, već je po računima koji su po zaključku Vlade, 4.300,55 € koji dospijeva do 31.12.2022.godine i 347,73 € iz 2023.godibne isto po zaključku Vlade.

Ukupan iznos duga prema Montefarmu po zaključku Vlade je **77.002,46 €**. Ovaj dug prema Montefarmu koji je po zaključku Vlade Fond za zdravstveno osiguranje ne dozvoljava da ga prikazujemo u izvještajima, jer te nabavke nije Fond planirao i odobravao.

Obaveze prema ostalim dobavljačima su **20.448,80 €**, od toga 2.802,11 € dospijeva na naplatu do 30.09.2025.godine, a 17.646,69€ dospijeva na naplatu poslije 30.09.2025.godine.

Na dan 30.09.2025.godine dospjele neizmirene obaveza su 2.802,11 €.

Obradila
Suzana Radenović



DIREKTORKA

Marica Janković

