

Organizacioni kod 602012492		ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE					
NOVČANI TOK -EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje u prethodnoj godini na dan 31.03.2024.	Plan		Izvršenje na dan 31.03.2025		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	44.532			48.168		
1,4	Primici od prodaje imovine					0	
1,5	Primici od otplate kredita					0	
1,6	Donacije					0	
1,7	Transferi	588.354	809.627	578.013	0	578.013	
1,7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	588.354	809.627	578.013	0	578.013	
1,7.1.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	494.333	809.627	577.209		577.209	
1,7.1.2	Transfer Fonda prema Montefarmu za JZU (cesije)	92.748				0	
1,7.1.3	Transferi po osnovu skrininga	1.273		804		804	
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 lijekove- 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	0	0	
1,7.2.1	Transferi- preuzete obaveze po Zaključku Vlade					0	
1,7.2.2	Transferi -uplata Ministarstva zdravlja						
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)	632.886	809.627	578.013	48.168	626.181	
2	IZDACI					0	
2.1	Tekući izdaci	614.804	804.664	578.268	44.299	622.567	

2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	413.749	618.904	408.957	8.606	417.563
2.1.2	Ostala lična primanja	14.901	17.075	12.733		12.733
2.1.3	Rashodi za materijal	145.832	137.360	137.801	8.354	146.155
2.1.4	Rashodi za usluge	19.257	13.000	12.189	12.573	24.762
2.1.5	Tekuće održavanje	1.555	2.000		0	0
2.1.6	Kamate					0
2.1.7	Renta					0
2.1.8	Subvencija					0
2.1.9	Ostali izdaci					0
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu	19.510	16.325	6.588	14.766	21.354
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove	0	0	0	0	0
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru					0
2.4	Kapitalni izdaci					0
2.5	Pozajmice i krediti	2.737	4.963			0
2.6	Otplata dugova				0	0
2.7	Rezerve					0
II	Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	617.541	809.627	578.268	44.299	622.567
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)	15.345	0	-255	3.869	3.614
IV	Gotovina na početku perioda	106.501		573	165.351	165.924
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	121.846	0	318	169.220	169.538

Broj: 02-871

Datum: 14.04.2025.g.

Obradila
Suzana Radenović



ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE	
UPLAĆENA SEDSTVA ZA PERIOD OD 01.01.2025. DO 31.03.2025. godine	
OPIS	IZNOS
I Gotovinske transakcije	
Neto zarade	335.478,59
Porez na zarade	21.816,43
Prerez na porez	2.835,94
Doprinos za PIO - zaposleni	39.784,83
Doprinos za nezapos. - zaposleni	1.990,88
Doprinos za PIO - poslodavac	
Doprinos za nezapos. - poslodavac	1.990,88
Ostali doprinosi - poslodavac	4.262,63
Doprinosi Fondu rada	797,03
Odvojeni život	1.461,46
Jubilarnе nagrade	
Otpremnine	
Ostale naknade	11.271,81
Porez i doprinos - ostale naknade	
Rekreacija i prerez - ostale naknade	
Ugovorene usluge	
Lijekovi i medicinska sredstva	490,71
Materijalni troškovi	62.285,30
Medicinski otpad	759,08
Kapitalni izdaci -Ministarstvo zdravlja	
Kapitalni izdaci	
UKUPNO I	485.225,57
II Negotovinske transakcije (ugovori o cesiji)	
Ostali materijalni troškovi	
Lijekovi i medic.sredstva	
Lijekovi i medic.sred.(Montefarm)	91.983,35
Kapitalni izdaci	
UKUPNO II	91.983,35
UKUPNO (I+II)	577.208,92
Transfer po osnovu skrininga	804,00
Transferi za kontinuiranu edukaciju	
Monitornig vode	
Transferi-kompjuterska oprema	

Broj: 02-874
Datum: 14.04.2025.g.

Obradila
Suzana Radenović

Suzana Radenović

Direktorka
Marica Janković
Marica Janković

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE			
Izviještaj o ostvarenju ostalih prihoda - pozicija 1.3 INT od 01.01.2025. godine do 31.03.2025. godine			
Struktura ostalih prihoda			Iznos
1	Prihodi od participacije		283,00
2	Prihodi naplaćeni u gotovom		22.816,00
3	Prihodi od drugih Fondova		
4	Prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima		19.727,00
5	Prihodi od Zavoda za zapošljavanje po osnovu refundacija zarada pripravnika		
6	Prihodi od zakupa opreme i prostora		2.313,00
7	Prihodi od Budžeta ili Ministarstva zdravlja (za programe i projekte)		
8	Ostali prihodi		3.029,00
I	Ukupno (1+2+3+4+5+6+7+8+...)		48.168,00

Broj: 02- 873

Datum: 14.04.2025.godine

Obradila

Suzana Radenović



Direktorica

Marica Janković

OPIS		Stanje obaveza na 31.12.2024. godine	Stanje obaveza na 31.03.2025. godine
1	2	ZU DOM ZDRAVLJA "DR NIKA LABOVIĆ" BERANE	1.725
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	3.461	
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	3.461	1.725
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)	3.461	1.725

Broj: 02- 872

Datum: 14.04 .2025.godine

Obradila

Suzana Radenović

Suzana Radenović

Direktorka
Marica Janković
Marica Janković

ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE

Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima sa stanjem na dan 31.03.2025. godine i nakon 31.03.2025. godine

RB	OPIS	Dospijeće do 31.03.2025.	Dospij.nakon 31.03.2025.	UKUPNO
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal	0,00	1.692,56	1.692,56
1	Apoteka Galenus Berane			0,00
2	Inel Medica Podgorica			0,00
3	Interfarm DOO Podgorica		1.439,80	1.439,80
4	Medica DOO Podgorica			0,00
5	Apoteka Prima Berane			0,00
6	Danlab		252,76	252,76
7				0,00
8				0,00
9				0,00
10				0,00
II	Obaveze prema dobavljačima za ostale materijalne troškove (hrana, energenti i dr.)	1.725,48	39.103,14	40.828,62
1	Agencija za zaštitu životne sredine		262,44	262,44
2	Desetka berane	236,70	0,00	236,70
3	DOO NoForm Architects Podgorica	1.332,21	0,00	1.332,21
4	Elnet DOO Bijelo Polje		2.378,00	2.378,00
5	Elektrodistribucija		3.320,38	3.320,38
6	Graf pint DOO Bijelo Polje	156,57	0,00	156,57
7	JP Vodovod i kanalizacija Berane		246,10	246,10
8	Jugopetrol AD Kotor -lož ulje		23.520,00	23.520,00
9	Jugopetrol AD Kotor -motorno gorivo		2.783,36	2.783,36
10	JP Komunalno Berane		649,26	649,26
11	Medicinski fakultet Beograd		1.000,00	1.000,00
12	Medicinski fakultet Podgorica		826,50	826,50
13	MVE Antiseptici Podgorica		54,65	54,65
14	Notar Milkonj Veljić Berane		25,41	25,41
15	Okov doo Podgorica		80,14	80,14
16	ONE Podgorica		538,78	538,78
17	Pošta CG Podgorica		108,95	108,95
18	Quatro d auto servis Berane		220,00	220,00
19	Telekom Podgorica		243,27	243,27
20	Sava osiguranje		2.480,17	2.480,17
21	Mikro S&E DOO Berane		6,90	6,90
22	Ekomedika		358,83	358,83
	UKUPNO (I+II+III)	1.725,48	40.795,70	42.521,18
IV	Medjusobne obaveze izmedju JZU	0,00	0,00	0,00
1				0,00
2				0,00
	UKUPNO (I+II+III+IV)	1.725,48	40.795,70	42.521,18

Broj: 02- 875
Datum: 14.04.2025.godine

Obradila
Suzana Radenović

Direkrorka
Marica Janković

Marica Janković

Broj: 02 – 876

Berane, 14.04.2025.godine

**FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA**

Obražloženje uz Tabelu neizmirenih obaveza prema dobavljačima na dan 31.03.2025.godine.

Ukupne obaveze na dan 31.03.2025.g. iznose **119.523,64 €**.

Obaveze prema dobavljačima na dan 31.03.2025.godine iznose **119.523,64 €**.

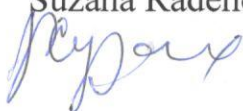
Obaveze prema dobavljačima dospjele na naplatu do 31.12.2021.godine iznose 72.354,18€, dug prema Montefarmu za zaštitnu medicinsku opremu koji nije zatvoren cesijama, već je po računima koji su po zaključku Vlade, 4.300,55€ koji dopijeva do 31.12.2022.godine i 347,73€ iz 2023.godibne isto po zaključku 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 **42.521,18 €**, od toga 40.795,70€ dopijeva na naplatu poslije 31.03.2025.godine.

Na dan 31.03.2025.godine dospjele neizmirene obaveza su 1.725,48€.

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	510-7890-38
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)	416.870,79
13	Potražni promet (prilivi)	416.615,65
14	Stanje na dan 31.03.2025. (11+13-12)	318,16
15	Datum zatvaranja računa	
16	Napomena 1	
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:
Suzana Radenović

[Signature]

Berane, 02 - 809

Datum: 01.04.2025.g.



Starješina organa:
Marica Janković

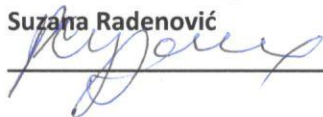
[Signature]

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)	44.749,93
13	Potražni promet (prilivi)	48.553,97
14	Stanje na dan 31.03.2025. (11+13-12)	168.971,61
15		0
16	Napomena 1	
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

Suzana Radenović



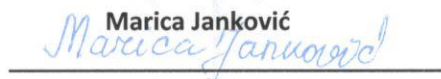
Berane, 02-809/2

Datum: 01.04.2025.g.



Starješina organa:

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	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)	2.230,00
13	Potražni promet (prilivi)	2.230,00
14	Stanje na dan 31.03.2025. (11+13-12)	-
15	Datum zatvaranja računa	
16	Napomena 1	
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

Suzana Radenović



Berane, 02- 809/3

Datum: 01.04.2025.g.



Starješina organa:

Marica Janković



Naziv ustanove	ZU DOM ZDRAVLJA "Dr Nika Labović" BERANE	Izvršenje do 31.03.2025. godinu	
Ekonomska klasifikacija	OPIS	Iz budžetskih sredstava	Iz sopstvenih sredstava
4	Izdaci	578.268,41	44.299,31
41	Tekući izdaci	578.268,41	44.299,31
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	408.957,21	8.605,90
4111	Neto zarade	335.478,59	6.763,56
4112	Porez na zarade	21.816,43	776,92
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	41.775,71	887,95
	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	39.784,83	845,78
	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	1.990,88	42,17
4114	Doprinosi na teret poslodavca	7.050,54	76,05
	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje		
	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	1.990,88	42,17
	Ostali doprinosi	5.059,66	33,88
4115	Priraz na porez - opštinski priraz	2.835,94	101,42
412	Ostala lična primanja	12.733,27	0,00
4122	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1.461,46	
4124	Jubilarne nagrade		
4125	Otpremnine		
4127	Ostale naknade	11.271,81	
413	Rashodi za materijal	137.800,61	8.354,06
4131	Rashodi za materijal	8.327,68	788,94
	Hrana		
	Kancelarijski materijal	1.659,03	84,30
	Sitan inventar	1.344,51	252,24
	Tehnički materijal	1.351,45	
	Sredstva higijene	1.707,34	
	Rezervni dijelovi	1.825,35	

	Radna odjeća		
	Publikacije, časopisi i glasila	440,00	250,00
	Autro gume		
	Toneri		202,40
4132	Rashodi za materijal za zdravstvenu zaštitu	92.474,06	7.565,12
	Ljekovi i potrošni materijal - Montefarm	91.983,35	
	Ostala medicinska sredstva	490,71	7.565,12
4133	Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi i glasila i ostali materijal)		
4134	Rashodi za energiju	27.913,22	
4135	Rashodi za gorivo	9.085,65	
4139	Ostali rashodi za materijal		
414	Rashodi za usluge	12.189,00	12.573,21
4141	Službena putovanja		11.052,20
4142	Reprezentacija	258,16	153,06

4143	Komunikacione usluge	2.824,30	0,00
	Telefonske usluge	2.277,61	
	Poštanske usluge	546,69	
	Ostale komunikacione usluge		
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	583,06	129,18
4145	Usluge prevoza		
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge		
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.178,00	
4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.200,00	1.083,00
4149	Ostale usluge	476,99	
4149	Ostale usluge	3.668,49	155,77
	Usluge bakterioloških kontrola, sanitarnih pregleda, dezinfekcije i deratizacije		
	Usluge prevođenja, stamp., umnožav. i izrade pečata		
	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	116,91	
	Katalog propisa - godišnja pretplata		
	Ostalo (registarcija vozila i dr.)	2.829,58	155,77
	Pranje auta i vulkanizerske usluge	722,00	

415	Rashodi za tekuće održavanje	0,00	0,00
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata		
4153	Tekuće održavanje opreme (održavanje medicinske opreme, agregata, centralnog grijanja, klima uređaja)		
416	Kamate	0,00	0,00
4161	Kamate rezidentima		
417	Renta	0,00	0,00
4171	Zakup objekata		
4172	Zakup opreme		
419	Ostali izdaci	6.588,32	14.766,14
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu		14.766,14
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka		
4193	Izrada i održavanje softvera		
4194	Osiguranje	2.900,65	
4195	Članarina		
4196	Komunalne naknade	3.687,67	0,00
	Voda	682,76	
	Odvoz i deponovanje otpada	2.245,83	
	Obrada med otpada	759,08	
4198	Takse		
4199	Ostalo		
	Komunalne take		
	Ostalo		
44	Kapitalni izdaci		

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

Broj:02- 877

Datum: 14.04.2025.godine

Obradila
Suzana Radenović



Direktrorka
Marica Janković

