

	OPIS	Stanje obaveza na 31.12.2024. godine	Stanje obaveza na 30.06.2025. godine
	2		
		DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC	
1		160	544
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)		
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca		
1.2	Obaveze za ostala lična primanja	160	544
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke		
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)	160	544



Ulaganje

DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC						
Organizacioni kod 60201		Izvršenje u prethodnoj godini	Plan	Izvršenje		Ukupno (4+5)
NOVČANI TOK -EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			Tekuća godina (iz Budžeta)	Tekuća godina (iz Budžeta)	Tekuća godina (sopstveni prihodi)	
1	2	3		4	5	6
1	PRIMICI					0
1.1	Opšti prihodi					0
1.2	Namjenski prihodi	45,469			53,636	53,636
1.3	Sopstveni prihodi					0
1.4	Primici od prodaje imovine					0
1.5	Primici od otplate kredita				3,500	3,500
1.6	Donacije	619,882	694,610	608,330	0	608,330
1.7	Transferi	619,882	694,610	608,330	0	608,330
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	617,874	694,610	526,846		526,846
1.7.1.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	0		79,170		79,170
1.7.1.2	Transfer Fonda prema Montefarmu za JZU (cesije)	2,008		2,314		2,314
1.7.1.3	Transferi po osnovu skrininga					0
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	0	0	0	0	0
1.7.2	Ostali transferi					0
1.7.2.1	Transferi- preuzete obaveze po Zaključku Vlade					0
1.7.2.2	Transferi -uplata Ministarstva zdravlja na ime stete					0
1.7.2.3	Transfer - Budžet					0
1.8	Pozajmice i krediti	665,361	694,610	608,330	57,136	665,466
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)					0
2	IZDACI					645,744
2.1	Tekući izdaci	645,073	686,256	606,606	39,136	430,597
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	432,829	504,754	430,597	0	27,485
2.1.2	Ostala lična primanja	23,086	15,355	13,029	14,456	110,745
2.1.3	Rashodi za materijal	128,888	120,200	108,697	2,048	20,343
2.1.4	Rashodi za usluge	8,782	9,340	7,833	12,510	4,477
2.1.5	Tekuće održavanje	11,167	8,664	3,814	663	0
2.1.6	Kamate					0
2.1.7	Renta					0
2.1.8	Subvencija					52,097
2.1.9	Ostali izdaci	40,321	27,944	42,636	9,461	0
2.2	Transferi za socijalnu zaštitu	0	0	0	0	0
2.2.1	Sredstva za tehnološke viškove					0
2.3	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	6,531	8,354	1,541	3,310	4,851
2.4	Kapitalni izdaci					0
2.5	Pozajmice i krediti					0
2.6	Otplata dugova					0
2.7	Rezerve	651,604	694,610	608,147	42,448	650,595
II	Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	13,746		183	14,688	14,871
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)	4,699			5	9,167
IV	Gotovina na početku perioda					24,038
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	18,445	0	188	23,850	



Ushymak

ЗУ Дом здравља „Бошко Дедејић“ Мојковац
Број:01-430/25 - 2948
Мојковац, 09.07.2025. године

Фонд за здравствено осигурање Црне Горе

Подгорица

Предмет: Образложење стања обавеза на дан 30.06.2025.године

На основу маила од 30.06.2025.године Дом здравља „Бошко Дедејић“, Мојковац има 543,87 еура неизмирених обавеза.

Неизмирене обавезе се односе на обавезе по основу: хране 124,68еура; технички материјал 118,10еура; одржавање опреме 133,50еура; хигијена 118,22еура; канцел.материјал 10,44еура; резервни дјелови 17,75еура; мех.поправке 21,18еура.

Обавезе према АУ Монтефарм на дан 30.06.2025.године износе 20.105,03 од чега је 19.918,89еура дуг до 2022.године и односи се на мед.заштитну опрему. Дуг из 2023.године односи на мед.опрему у износу од 186,14еура. Ове обавезе сходно инструкцијама, нијесу приказане у извјештајима.

Напомена: Цесија за јун 2025.године је урачуната у обзир као и сваки пут када пријављујемо извјештаје, јер смо се сравнили са Монтефармом. Уколико буде неких измјена благовремено ћемо Вас обавијестити.



Директорица

Др Маја Вујисић, спец.гинекологије и акушерства

DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC

Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima sa stanjem na dan 30.06.2025. godine i nakon 30.06.2025. godine

RB	OPIS	Dospijeće do 30.06.2025. godine	Dospijeće nakon 30.06.2025. godine.	UKUPNO
		0.00	416.81	416.81
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal			
			5.04	5.04
1	Dan Lab		280.00	280.00
2	Glosarij		44.77	44.77
3	Inel Medika		30.00	30.00
4	Interpharm		57.00	57.00
5	Osmi red			0.00
6				0.00
7				0.00
8				0.00
9				0.00
10				0.00
11				0.00
12				0.00
13				0.00
14				0.00
15				0.00
16				0.00
17				0.00
18				0.00
19				0.00
20				0.00
21				0.00
22				0.00
23				0.00
24				0.00
25				0.00
26				0.00
27				0.00
28				0.00
29				0.00
30				0.00
31				0.00
32				0.00
33				0.00
34				0.00
35				0.00
36				0.00
37				0.00
38				0.00
39				0.00
40				0.00
41				0.00
		543.87	3,166.88	3,710.75
II	Obaveze prema dobavljačima za ostale materijalne troškove (hrana, energenti i dr.)			118.10
		118.10		124.68
1	Bau centar	124.68		159.99
2	Alfa Trade		159.99	118.22
3	Jumedia Mont	118.22		30.25
4	Surfmont		30.25	10.44
5	Inel Medika	10.44		
6	Merkator			

			56.80	56.80
				50.00
7	Okov	50.00		122.43
8	Videokomerc	122.43		113.59
9	Alliance DOO		113.59	108.82
10	Mtel		108.82	3.29
11	Crnogorski Telekom		3.29	747.71
12	Next auto		747.71	978.63
13	Elektroprivreda		978.63	967.80
14	Gradac		967.80	0.00
15	Jugopetrol			0.00
16				0.00
17				0.00
18				0.00
19				0.00
20				0.00
21				0.00
22				0.00
23				0.00
24				0.00
25				0.00
26				0.00
27				0.00
28				0.00
29				0.00
30				0.00
31				0.00
32				0.00
33				0.00
34				0.00
35				0.00
36				0.00
37				0.00
38				0.00
39				0.00
40				0.00
41				0.00
42				0.00
43				0.00
44				0.00
45				0.00
46				0.00
47				0.00
48				0.00
49				0.00
50				0.00
51				0.00
52				0.00
53				0.00
54				0.00
55				0.00
56				0.00
57				0.00
58				0.00
59				0.00
60				0.00
61				0.00
62				0.00

				0.00
				0.00
63				0.00
64				0.00
65				0.00
66				0.00
67				0.00
68				0.00
69				0.00
70				0.00
71				0.00
72				0.00
73				0.00
74				0.00
75				0.00
76				0.00
77				0.00
78				0.00
79				0.00
80				0.00
81				0.00
82				0.00
83				0.00
84				0.00
85		543.87	3,583.69	4,127.56
I+II	UKUPNO dobavljači	0.00	0.00	0.00
III	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke			0.00
1				0.00
2				0.00
3				0.00
4				0.00
5				0.00
6				0.00
7				0.00
8				0.00
9				0.00
10				0.00
11				0.00
12				0.00
13				0.00
	UKUPNO (I+II+III)	543.87	3,583.69	4,127.56
		0.00	0.00	0.00
IV	Medjusobne obaveze izmedju JZU			

1				0.00
2				0.00
3				0.00
4				0.00
5				0.00
6				0.00
UKUPNO (I+II+III+IV)		543.87	3,583.69	4,127.56



DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC

Izveštaj o ostvarenju ostalih prihoda - pozicija 1.3 INT od 01.01.2025. godine do 30.06.2025. godine

Struktura ostalih prihoda		Iznos
		1,460.85
1	Prihodi od participacije	0.00
2	Prihodi naplaćeni u gotovom	35,261.52
3	Prihodi od drugih Fondova	11,581.00
4	Prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima	
	Prihodi od Zavoda za zapošljavanje po osnovu refundacija zarada	0.00
5	pripravnika	2,644.00
6	Prihodi od zakupa opreme i prostora	
	Prihodi od Budžeta ili Ministarstva zdravlja (za programe i projekte)	0.00
7		2,688.75
8	Ostali prihodi	
		53,636.12
I	Ukupno (1+2+3+4+5+6+7+8+...)	

*Udymat*

UPLAĆENA SEDSTVA ZA PERIOD OD 01.01.2025. DO 30.06.2025. godine

Udymat

[illegible]

[illegible]

415	Rashodi za tekuće održavanje	3,814.45	663.07
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2,326.77	263.07
4153	Tekuće održavanje opreme (održavanje medicinske opreme, agregata, centralnog grijanja, klima uređaja, vozila i dr. opreme)	1,487.68	400.00
416	Kamate	0.00	0.00
4161	Kamate rezidentima	0.00	0.00
417	Renta	0.00	0.00
4171	Zakup objekata	0.00	0.00
4172	Zakup opreme	0.00	0.00
419	Ostali izdaci	42,636.05	9,460.96
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	28,929.02	6,541.63
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0.00	0.00
4193	Izrada i održavanje softvera	0.00	0.00
4194	Osiguranje	5,036.97	0.00
4195	Članarina		
4196	Komunalne naknade	8,514.62	0.00
	Voda	1,528.53	0.00
	Odvoz i deponovanje otpada	6,033.51	0.00
	Obrada med otpada	952.58	0.00
4198	Takse		16.00
4199	Ostalo	155.44	2,903.33
44	Kapitalni izdaci	1,540.58	3,309.69
441	Kapitalni izdaci	1,540.58	3,309.69
4413	Izdaci za građevinske objekte		
4415	Izdaci za opremu	1,540.58	3,309.69
4416	Investiciono održavanje		

