

ЗУ Дом здравља „Бошко Дедејић“ Мојковац

Број:01-430/25- 4969

Мојковац, 10.11.2025. године

Фонд за здравствено осигурање Црне Горе

Подгорица

Предмет: Образложење стања обавеза на дан 30.09.2025.године

На основу маила од 03.10.2025.године Дом здравља „Бошко Дедејић“, Мојковац има 5.212,27еура неизмирених обавеза.

Неизмирене обавезе се односе на обавезе по основу: регистрацију службеног аутомобила 161,35еура и канцеларијског материјала у износу од 43,56еура. За потрошни мед.материјал обавезе су 167,36еура и ова средства су Дому здравља уплаћена почетком октобра мјесеца.

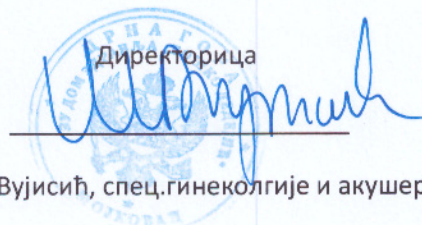
За добављаче за капиталне издатке средства су Дому здравља такође пренешена почетком октобра мјесеца.

Обавезе према АУ Монтефарм на дан 30.09.2025.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.

Корекција извјештаја који су послати 10.10.2025.године под бројем 01-430/25-4366 се односила на рачуне који су накнадно примљени у Дом здравља али је њихова валута плаћања била након 30.09.2025.године, па ће њихова евиденција само утицати на оне категорије које се тичу валуте након 30.09.2025.године.

Напомена: Цесија за септембар 2025.године је урачуната у обзир као и сваки пут када пријављујемо извјештаје, јер смо се сравнили са Монтефармом.

Директорица



Др Маја Вујисић, спец.гинекологije и акушерства

DOM ZDRAVLJA,,BOŠKO DEDEJIĆ,,MOJKOVAC

UPLAĆENA SEDSTVA ZA PERIOD OD 01.01.2025. DO 30.09.2025. godine

OPIS	IZNOS
I Gotovinske transakcije	
Neto zarade	562.266,99
Porez na zarade	28.929,62
Prizez na porez	3.760,88
Doprinos za PIO - zaposleni	66.007,53
Doprinos za nezapos. - zaposleni	3.304,14
Doprinos za PIO - poslodavac	
Doprinos za nezapos. - poslodavac	3.304,14
Ostali doprinosi - poslodavac	8.253,83
Doprinosi Fondu rada	1.322,63
Odvojeni život	0,00
Jubilarnе nagrade	0,00
Otpremnine	4.576,50
Ostale naknade	11.122,63
Porez i doprinos - ostale naknade	3.671,59
Rekreacija i prizez - ostale naknade	286,65
Ugovorene usluge	0,00
Lijekovi i medicinska sredstva	3.848,21
Materijalni troškovi	114.760,57
Medicinski otpad	1.356,07
Kapitalni izdaci -Ministarstvo zdravlja	1.540,58
Kapitalni izdaci	0,00
UKUPNO I	818.312,56
II Negotovinske transakcije (ugovori o cesiji)	
Ostali materijalni troškovi	0,00
Lijekovi i medic.sredstva	0,00
Lijekovi i medic.sred.(Montefarm)	114.939,77
Kapitalni izdaci	
UKUPNO II	114.939,77
UKUPNO (I+II)	933.252,33
Transfer po osnovu skrininga	3.498,28
Transferi za kontinuiranu edukaciju	
Monitornig vode	
Transferi-kompjuterska oprema	

Dom zdravlja „Boško Dedejić„Mojkovac

Izveštaj 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	2.098,85
2	Prihodi naplaćeni u gotovom	0,00
3	Prihodi od drugih Fondova	40.425,48
4	Prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima	13.751,00
5	Prihodi od Zavoda za zapošljavanje po osnovu refundacija zarada pripravnika	0,00
6	Prihodi od zakupa opreme i prostora	4.140,00
7	Prihodi od Budžeta ili Ministarstva zdravlja (za programe i projekte)	0,00
8	Ostali prihodi	3.150,75
I	Ukupno (1+2+3+4+5+6+7+8+...)	63.566,08



Organizacioni kod 60201		Dom zdravlja „Boško Dedejić“, Mojkovac				
1	NOVČANI TOK - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje u prethodnoj godini	Plan	Izvršenje		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	69.257			63.566	63.566
1.4	Primici od prodaje imovine					0
1.5	Primici od otplate kredita					0
1.6	Donacije				3.500	3.500
1.7	Transferi	972.402	1.041.914	936.751	0	936.751
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	972.402	1.041.914	936.751	0	936.751
1.7.1.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	839.017	1.041.914	818.313		818.313
1.7.1.2	Transfer Fonda prema Montefarmu za JZU (cesije)	130.334		114.940		114.940
1.7.1.3	Transferi po osnovu skrininga	2.760		3.498		3.498
1.7.1.4	Transfer Fonda za potrebe javnog zdravlja	0				0
1.7.1.5	Transfer za kontinuiranu edukaciju	291				0
1.7.1.6	Transfer za projekte i studije	0				0
1.7.1.7	Transferi za lijekove- ZIKS	0				0
1.7.1.8	Transferi-Zaključak Vlade	0				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 na ime stete					0
1.7.2.3	Transfer - Budžet					0
1.8	Pozajmice i krediti					0
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	1.041.659	1.041.914	936.751	67.066	1.003.817
2	IZDACI					0
2.1	Tekući izdaci	1.009.509	1.029.383	934.915	52.992	987.907
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	682.457	757.131	677.150	0	677.150
2.1.2	Ostala lična primanja	37.132	23.032	19.657	26.395	46.052
2.1.3	Rashodi za materijal	197.960	175.941	159.285	2.704	161.989
2.1.4	Rashodi za usluge	11.818	16.808	11.503	12.541	24.044
2.1.5	Tekuće održavanje	12.497	5.123	5.131	670	5.801
2.1.6	Kamate					0
2.1.7	Renta					0
2.1.8	Subvencija					0
2.1.9	Ostali izdaci	67.645	51.349	62.189	10.682	72.871
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					0
2.4	Kapitalni izdaci	8.624	12.531	1.541	4.835	6.376
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)	1.018.133	1.041.914	936.456	57.827	994.283
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)	23.526	0	295	9.239	9.534
IV	Gotovina na početku perioda	4.699		5	9.162	9.167
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	28.225	0	300	18.401	18.701



	OPIS	Stanje obaveza na 31.12.2024. godine	Stanje obaveza na 30.09.2025. godine
1	2	Dom zdravlja „Boško Dedejić,, Mojkovac	
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	160	372
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	160	372
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu		
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima		
4	Obaveze za kapitalne izdatke		4.840
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	5.212



U. Mijmil

Dom zdravlja „Boško Dedejić,, Mojkovac

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

RB	OPIS	Dospijeće do 30.09.2025. godine	Dospijeće nakon 30.09.2025. godine.	UKUPNO
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal	167,36	1.074,76	1.242,12
1	Danlab	167,36	23,27	190,63
2	Farmont		177,60	177,60
3	Glosarij		530,80	530,80
4	Osmi red		308,00	308,00
5	Profesional dev.group		35,09	35,09
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
II	Obaveze prema dobavljačima za ostale materijalne troškove (hrana, energenti i dr.)	204,91	3.580,25	3.785,16
1	Crnogorski Telekom		99,40	99,40
2	Next auto		43,64	43,64
3	Autokomerc Tripkovic	161,35		161,35
4	JKP Gradac Mojkovac		978,63	978,63
5	Jugopetrol		1.354,80	1.354,80
6	Merkator	43,56		43,56

7	Elektroprivreda Crne Gore		879,95	879,95
8	Matino Pestan		43,11	43,11
9	Mtel		120,97	120,97
10	Posta		59,75	59,75
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
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

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				0,00
I+II	UKUPNO dobavljači	372,27	4.655,01	5.027,28
III	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke	4.840,00	0,00	4.840,00
1	Osmi red	4.840,00		4.840,00
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)	5.212,27	4.655,01	9.867,28
IV	Medjusobne obaveze izmedju JZU	0,00	0,00	0,00

1				0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
UKUPNO (I+II+III+IV)		5.212,27	4.655,01	9.867,28

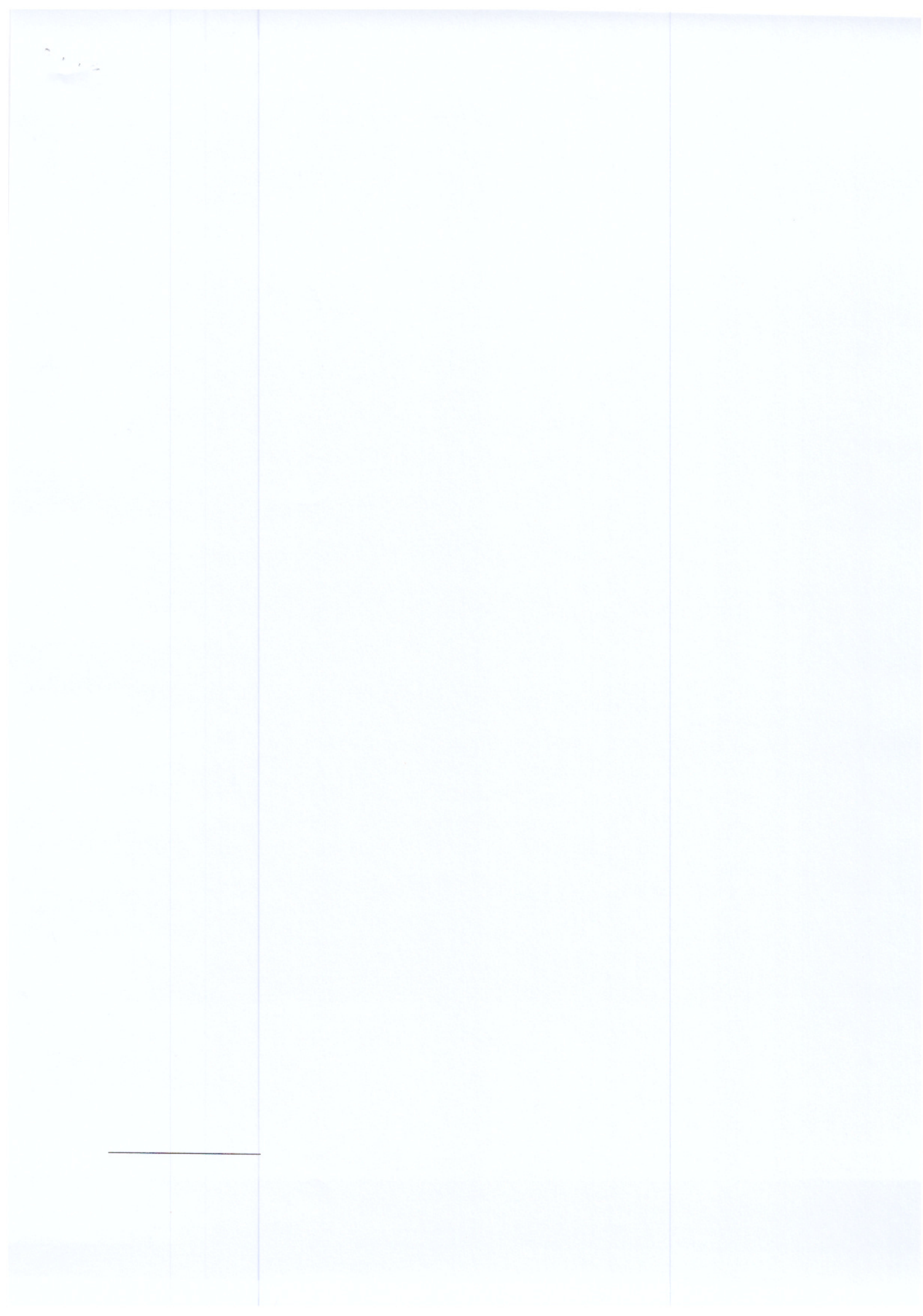


Naziv ustanove	Dom zdravlja „Boško Dedejić“, Mojkovac	Izvršenje do 30.09.2025. godinu	
Ekonomska klasifikacija	OPIS	Iz budžetskih sredstava	Iz sopstvenih sredstava
4	Izdaci	936.455,65	57.827,72
41	Tekući izdaci	934.915,07	52.993,21
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	677.149,76	0,00
4111	Neto zarade	562.266,99	0,00
4112	Porez na zarade	28.929,62	0,00
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	69.311,67	0,00
	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	66.007,53	0,00
	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	3.304,14	0,00
4114	Doprinosi na teret poslodavca	16.641,48	0,00
	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje		0,00
	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	3.304,14	0,00
	Ostali doprinosi	9.576,46	0,00
4115	Prerez na porez - opštinski prerez	3.760,88	0,00
412	Ostala lična primanja	19.657,37	26.396,82
4122	Naknada za stanovanje i odvojeni život	0,00	0,00
4124	Jubilarne nagrade	0,00	972,00
4125	Otpremnine	4.576,50	0,00
4127	Ostale naknade	15.080,87	25.424,82
413	Rashodi za materijal	159.284,54	2.703,75
4131	Rashodi za materijal	19.615,00	1.184,15
	Hrana	4.360,00	365,39
	Kancelarijski materijal	4.780,39	712,86
	Sitan inventar	881,61	20,00
	Tehnički materijal	1.189,24	70,00
	Sredstva higijene	6.271,76	0,00
	Rezervni dijelovi	1.674,48	0,00
	Radna odjeća	36,90	0,00
	Publikacije, časopisi i glasila	0,00	0,00
	Ostali materijal	420,62	15,90
4132	Rashodi za materijal za zdravstvenu zaštitu	118.787,98	1.519,60
	Ljekovi i potrošni materijal - Montefarm	114.939,77	0,00

	Ostala medicinska sredstva	3.848,21	1.519,60
4133	Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi i glasila i ostali materijal)	150,00	0,00
4134	Rashodi za energiju	7.552,74	0,00
4135	Rashodi za gorivo	13.178,82	0,00
4139	Ostali rashodi za materijal	0,00	0,00
414	Rashodi za usluge	11.502,88	12.541,51
4141	Službena putovanja	878,39	1.234,72
4142	Reprezentacija	110,40	166,09
4143	Komunikacione usluge	1.972,51	0,00
	Telefonske usluge	1.972,51	0,00
	Poštanske usluge	0,00	0,00
	Ostale komunikacione usluge	0,00	0,00
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.726,55	772,02
4145	Usluge prevoza	0,00	0,00
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,00	0,00
4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	490,00	0,00
4148	Usluge stručnog usavršavanja	275,84	175,00
4149	Ostale usluge	6.049,19	10.193,68
	Usluge bakterioloških kontrola, sanitarnih pregleda, dezinfekcije i deratizacije	1.955,80	101,90
	Usluge prevođenja, štamp., umnožav. i izrade pečata	182,25	0,00
	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	797,24	0,00
	Katalog propisa - godišnja pretplata	290,00	0,00
	Ostalo (registracija vozila i dr.)	2.823,90	10.091,78

415	Rashodi za tekuće održavanje	5.131,07	669,52
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)	2.804,30	406,45
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	62.189,45	10.681,61
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	45.113,39	7.577,28
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	0,00	0,00
4196	Komunalne naknade	11.883,65	0,00
	Voda	1.853,64	0,00
	Odvoz i deponovanje otpada	8.644,29	0,00
	Obrada med otpada	1.385,72	0,00
4198	Takse	0,00	16,00
4199	Ostalo	155,44	3.088,33
44	Kapitalni izdaci	1.540,58	4.834,51
441	Kapitalni izdaci	1.540,58	4.834,51
4413	Izdaci za građevinske objekte	0,00	0,00
4415	Izdaci za opremu	1.540,58	4.834,51
4416	Investiciono održavanje	0,00	0,00





POTVRDA STANJA NA RAČUNU KOD BANKE

1	Organizacioni kod	602012492
2	Potrošačka jedinica	ZU Dom zdravlja,,Boško Dedelić,,Mojkovac
3	Naziv banke	
4	Broj računa/partije	505-327-60
5	Konto	/
6	Naziv računa	JZU Dom zdravlja,,Bosko Dedelić,,Mojkovac
7	Oznaka valute	EUR
8	Datum otvaranja računa	03.01.2005
9	Svrha otvaranja računa	Račun javne ustanove
10	Odgovorno lice	dr. Maja Vujisić
11	Stanje na dan 01.01.2025.	0
12	Dugovni promet (odlivi)	0
13	Potražni promet (prilivi)	0
14	Stanje na dan 30.09.2025. (11+13-12)	0
15	Datum zatvaranja računa	/
16	Napomena 1	Račun se nalazi u Atlas banci AD u stečaju, banka nije ponuđena u polju,,Naziv banke,,. Formalna procedura zatvaranja računa nije određena ali banka smatra račun ukinutim od dana uvođenja stečaja 05.04.2019. Potvrdu salijemo u prilogu. Smatra se da je račun ugasen ali Ministarstvo finansija ima nasi i dalje na spisku sa ovim ziro racunom. U prilogu dokumentacija.
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

[Signature]

Starijesina organa:

[Signature]

Datum:

12.11.2025



1	Organizacioni kod	602012492
2	Potrošačka jedinica	ZU Dom zdravlja,,Boško Dedelić,,Mojkovac
3	Naziv banke	
4	Broj računa/partije	505-109535-05
5	Konto	/
6	Naziv računa	JZU Dom zdravlja,,Boško Dedelić,,Mojkovac Transferi od Fonda
7	Oznaka valute	zdravstva i sop.prihodi EUR
8	Datum otvaranja računa	17.01.2011
9	Svrha otvaranja računa	Račun javne ustanove
10	Odgovorno lice	dr Maja Vujisić
11	Stanje na dan 01.01.2025.	4,87
12	Dugovni promet (odlivi)	0
13	Potražni promet (prilivi)	0
14	Stanje na dan 30.09.2025.	4,87
15	Datum zatvaranja računa	(11+13-12) /
16	Napomena 1	Račun se nalazi u Atlas banci AD u stečaju,banka nije ponuđena u polju,,Naziv banke,, Sredstva korištena za transfere Fonda za zdravstveno osiguranje do stečaja banke. Potraživanje je svrstano u naplatni red.Potvrdu salijemo u prilogu. Smatra se da je račun ugašen ali Ministarstvo finansija ima nas i dalje na spisku sa ovim ziro racunom. U prilogu dokumentacija
17	Napomena 2	

leaf

Serieřina organa:
Medyrenat

M. P

Datum: 12.11.2020



POTVRDA STANJA NA RAČUNU KOD BANKE

1	Organizacioni kod	602012492
2	Potrošačka jedinica	ZU Dom zdravlja „Boško Dedelić, Mojkovac
3	Naziv banke	Prva Banka Crne Gore
4	Broj računa/partije	535-23294-37
5	Konto	Dom zdravlja „Boško Dedelić, Mojkovac
6	Naziv računa	EUR
7	Oznaka valute	EUR
8	Datum otvaranja računa	24.01.2024.godine
9	Svrha otvaranja računa	Račun javne ustanove
10	Odgovorno lice	dr Maja Vujišić
11	Stanje na dan 01.01.2025.	9161,86
12	Dugovni promet (odlivi)	765871,41
13	Potražni promet (prilivi)	775406,07
14	Stanje na dan 30.09.2025.	18696,52 (11+13-12)
15	Datum zatvaranja računa	/
16	Napomena 1	Račun je otvoren za transfere Fonda za zdravstveno osiguranje. Na račun budžeta se nalaze 295.16 eura koje vode porijeklo iz mater. troškova za proviziju koja ce se isplatiti za zarade. Na racunu sopstvenih sredstava se nalazi 18.401,36 eura eura koji su sopstveni prihodi doma zdravlja i koji ce biti utroseni do kraja godine. Shodno instrukcijama Ministarstva finansija nasi racuni budžetski i sopstveni su spojeni u jedan ziro racun.
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

[Signature]

Datum:

12.11.2025



Starijšina organa:

[Signature]

POTVRDA STANJA NA RAČUNU KOD BANKE

Obrazac 6

1	Organizacioni kod	602012492
2	Potrošačka jedinica	ZU Dom zdravlja „Boško Dedelić, Mojkovac
3	Naziv banke	Prva banka Crne Gore
4	Broj računa/partije	ME25535005180000042888
5	Konto	
6	Naziv računa	Dom zdravlja „Boško Dedelić, Mojkovac
7	Oznaka valute	EUR
8	Datum otvaranja računa	24.01.2024.godine
9	Svrha otvaranja računa	Račun javne ustanove
10	Odgovorno lice	dr. Maja Vujisić
11	Stanje na dan 01.01.2025.	0
12	Dugovni promet (odlivi)	1715
13	Potražni promet (prilivi)	1715
14	Stanje na dan 30.09.2025. (11+13-12)	0
15	Datum zatvaranja računa	/
16	Napomena 1	Račun je otvoren za potrebe deviznih plaćanja Doma zdravlja Mojkovac, i na njemu su bila sredstva za plaćanje kotizacije za seminar u Srbiju i izradu projekta za Japansku ambasadu, kao i međ.obrazaca za potrebe psihologa. Na ovom racunu nema zadržavanja sredstava.
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

[Signature]

Stariješina organa:

[Signature]

Datum:

12.11.2025-

