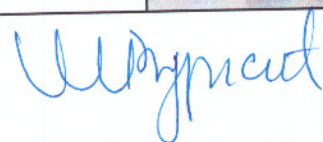


DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC

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
I	Obaveze prema dobavljačima za medicinski potrošni materijal	0.00	416.81	416.81
1	Dan Lab		5.04	5.04
2	Glosarij		280.00	280.00
3	Inel Medika		44.77	44.77
4	Interpharm		30.00	30.00
5	Osmi red		57.00	57.00
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
II	Obaveze prema dobavljačima za ostale materijalne troškove (hrana, energenti i dr.)	543.87	3,166.88	3,710.75
1	Bau centar	118.10		118.10
2	Alfa Trade	124.68		124.68
3	Jumedia Mont		159.99	159.99
4	Surfmont	118.22		118.22
5	Inel Medika		30.25	30.25
6	Merkator	10.44		10.44



7	Okov		56.80	56.80
8	Videokomerc	50.00		50.00
9	Alliance DOO	122.43		122.43
10	Mtel		113.59	113.59
11	Crnogorski Telekom		108.82	108.82
12	Next auto		3.29	3.29
13	Elektroprivreda		747.71	747.71
14	Gradac		978.63	978.63
15	Jugopetrol		967.80	967.80
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	543.87	3,583.69	4,127.56
III	Obaveze prema dobavljačima za kapitalne izdatke	0.00	0.00	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
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)		543.87	3,583.69	4,127.56



[Handwritten signature]

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



	OPIS	Stanje obaveza na 31.12.2024. godine	Stanje obaveza na 30.06.2025. godine
1	2	DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC	
1	Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)	160	544
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	544
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



Ulagatelj

Organizacioni kod 60201		DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC				
	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	45,469			53,636	53,636
1.4	Primici od prodaje imovine					0
1.5	Primici od otplate kredita					0
1.6	Donacije				3,500	3,500
1.7	Transferi	619,882	694,610	608,330	0	608,330
1.7.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	619,882	694,610	608,330	0	608,330
1.7.1.1	Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje	617,874	694,610	526,846		526,846
1.7.1.2	Transfer Fonda prema Montefarmu za JZU (cesije)	0		79,170		79,170
1.7.1.3	Transferi po osnovu skrininga	2,008		2,314		2,314
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
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					
I	Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	665,351	694,610	608,330	57,136	665,466
2	IZDACI					
2.1	Tekući izdaci	645,073	686,256	606,606	39,138	645,744
2.1.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	432,829	504,754	430,597	0	430,597
2.1.2	Ostala lična primanja	23,086	15,355	13,029	14,456	27,485
2.1.3	Rashodi za materijal	128,888	120,200	108,697	2,048	110,745
2.1.4	Rashodi za usluge	8,782	9,340	7,833	12,510	20,343
2.1.5	Tekuće održavanje	11,167	8,664	3,814	663	4,477
2.1.6	Kamate					0
2.1.7	Renta					0
2.1.8	Subvencija					0
2.1.9	Ostali izdaci	40,321	27,944	42,636	9,461	52,097
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	6,531	8,354	1,541	3,310	4,851
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)	651,604	694,610	608,147	42,448	650,595
III	Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)	13,746	0	183	14,688	14,871
IV	Gotovina na početku perioda	4,699		5	9,162	9,167
V	Gotovina na kraju perioda (III+IV)	18,445	0	188	23,850	24,038



Ukupno

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.гинекологije и акушерства

DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC

UPLAĆENA SEDSTVA ZA PERIOD OD 01.01.2025. DO 30.06.2025. godine

OPIS	IZNOS
I Gotovinske transakcije	
Neto zarade	357,043.90
Porez na zarade	18,903.43
Prerez na porez	2,457.51
Doprinos za PIO - zaposleni	41,975.21
Doprinos za nezapos. - zaposleni	2,101.14
Doprinos za PIO - poslodavac	0.00
Doprinos za nezapos. - poslodavac	2,101.14
Ostali doprinosi - poslodavac	5,173.12
Doprinosi Fondu rada	841.12
Odvojeni život	0.00
Jubilarne nagrade	0.00
Otpremnine	3,051.00
Ostale naknade	7,372.63
Porez i doprinos - ostale naknade	2,417.08
Rekreacija i prerez - ostale naknade	188.56
Ugovorene usluge	0.00
Lijekovi i medicinska sredstva	543.97
Materijalni troškovi	80,212.69
Medicinski otpad	922.93
Kapitalni izdaci -Ministarstvo zdravlja	1,540.58
Kapitalni izdaci	0.00
UKUPNO I	526,846.01
II Negotovinske transakcije (ugovori o cesiji)	
Ostali materijalni troškovi	
Lijekovi i medic.sredstva	
Lijekovi i medic.sred.(Montefarm)	79,170.02
Kapitalni izdaci	
UKUPNO II	79,170.02
UKUPNO (I+II)	606,016.03
	2,314.22
Transfer po osnovu skrininga	
Transferi za kontinuiranu edukaciju	
Monitornig vode	
Transferi-kompjuterska oprema	



U. Uymat

Naziv ustanove	DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC	Izvršenje do 30.06.2025. godinu	
Ekonomska klasifikacija	OPIS	Iz budžetskih sredstava	Iz sopstvenih sredstava
4	Izdaci	608,146.35	42,448.43
41	Tekući izdaci	606,605.77	39,138.74
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	430,596.57	0.00
4111	Neto zarade	357,043.90	
4112	Porez na zarade	18,903.43	
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	44,076.35	
	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	41,975.21	
	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	2,101.14	
4114	Doprinosi na teret poslodavca	8,115.38	
	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	0.00	
	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	2,101.14	
	Ostali doprinosi	6,014.24	
4115	Prirez na porez - opštinski prirez	2,457.51	
412	Ostala lična primanja	13,029.27	14,455.79
4122	Naknada za stanovanje i odvojeni život	0.00	
4124	Jubilarnе nagrade	0.00	864.00
4125	Otpremnine	3,051.00	
4127	Ostale naknade	9,978.27	13,591.79
413	Rashodi za materijal	108,696.65	2,048.44
4131	Rashodi za materijal	13,299.16	802.86
	Hrana	2,972.00	0.00
	Kancelarijski materijal	3,026.75	712.86
	Sitan inventar	842.91	20.00
	Tehnički materijal	905.06	70.00
	Sredstva higijene	4,264.17	
	Rezervni dijelovi	990.15	
	Radna odjeća	0.00	
	Publikacije, časopisi i glasila	0.00	
	Ostali materijal	298.12	
4132	Rashodi za materijal za zdravstvenu zaštitu	79,713.99	1,245.58
	Ljekovi i potrošni materijal - Montefarm	79,170.02	0.00

	Ostala medicinska sredstva	543.97	1,245.58
4133	Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi i glasila i ostali materijal)	150.00	0.00
4134	Rashodi za energiju	5,335.33	0.00
4135	Rashodi za gorivo	10,198.17	0.00
4139	Ostali rashodi za materijal	0.00	0.00
414	Rashodi za usluge	7,832.78	12,510.48
4141	Službena putovanja	716.39	1,234.72
4142	Reprezentacija	74.28	135.06
4143	Komunikacione usluge	1,372.68	0.00
	Telefonske usluge	1,372.68	0.00
	Poštanske usluge	0.00	0.00
	Ostale komunikacione usluge	0.00	0.00
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	855.02	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	0.00	175.00
4149	Ostale usluge	4,324.41	10,193.68
	Usluge bakterioloških kontrola, sanitarnih pregleda, dezinfekcije i deratizacije	1,240.50	101.90
	Usluge prevođenja, štamp., umnožav. i izrade pečata	165.65	
	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	637.26	
	Katalog propisa - godišnja pretplata	290.00	
	Ostalo (registracija vozila i dr.)	1,991.00	10,091.78

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		



POTVRDA STANJA NA RAČUNU KOD BANKE

1	Organizacioni kod	602012492
2	Potrošačka jedinica	ZU Dom zdravlja, Bosko Dedelić, Mojkovac
3	Naziv banke	
4	Broj računa/partije	505-327-60
5	Konto	/
6	Naziv računa	IZU 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 30.06.2025. (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 odrađena ali banka smatra račun ukinutim od dana uvođenja stečaja 05.04.2019. Potvrdu saljemo u prilogu. Smatra se da je račun ugasen ali Ministarstvo finansija ima nas i dalje na spisku sa ovim ziro računom. U prilogu dokumentacija.
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

[Signature]

Starješina organa:

[Signature]

Datum:

05-09-2026



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	505-109535-05
5	Konto	/
6	Naziv računa	JZU Dom zdravlja,,Boško Dedelić,,Mojkovac Transferi od Fonda zdravstva i sop.prihodi
7	Oznaka valute	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 30.06.2025.	(11+13-12) 4.87
15	Datum zatvaranja računa	/
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 V naplatni red. Potvrdu salijemo u prilogu. Smatra se da je račun ugasen ali Ministarstvo finansija ima nas i dalje na spisku sa ovim ziro racunom. U prilogu dokumentacija
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:



Starijšina organa:



Datum:

09.04.2011



POTVRDA STANJA NA RAČUNU KOD BANKE

1	Organizacioni kod	602012492
2	Potrošačka jedinica	ZU Dom zdravlja, Boško Dedejić, Mojkovac
3	Naziv banke	Prva banka Crne Gore
4	Broj računa/partije	535-23294-37
5	Konto	
6	Naziv računa	Dom zdravlja „Boško Dedejić, 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 Vujišić
11	Stanje na dan 01.01.2025.	9161.86
12	Dugovni promet (odlivi)	498754.01
13	Potražni promet (prilivi)	513625.23
14	Stanje na dan 30.06.2025. (11+13-12)	24033.08
15	Datum zatvaranja računa	/
16	Napomena 1	Račun je otvoren za transfere Fonda za zdravstveno osiguranje. Na racunu budžeta se nalaze 182.69eura koje vode porijeklo iz mater. troškova za proviziju koja ce se isplatiti za zarade. Na racunu sopstvenih sredstava se nalazi 23850.39 eura koji su sopstveni prihodi doma zdravlja. Shodno instrukcijama Mini.finansija nasi racuni budžetski i sopstveni su spojeni u jedan ziro racun.
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

[Signature]

Starijšina Organa:

[Signature]

Datum:

06.07.2025



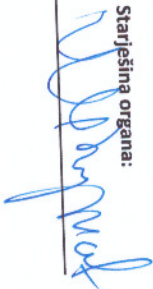
POTVRDA STANJA NA RAČUNU KOD BANKE

1	Organizacioni kod	602012492	
2	Potrošačka jedinica	ZU Dom zdravlja „Boško Dedelić, Mojkovac	
3	Naziv banke	Prva banka Crne Gore	
4	Broj računa/partije	ME2535005180000042888	
5	Konto	Dom zdravlja „Boško Dedelić, Mojkovac	
6	Naziv računa	EUR	
7	Oznaka valute	24.01.2024.godine	
8	Datum otvaranja računa	Račun javne ustanove	
9	Svrha otvaranja računa	dr Maja Vujišić	
10	Odgovorno lice	0	
11	Stanje na dan 01.01.2025.	1250	
12	Dugovni promet (odlivi)	1250	
13	Potražni promet (prilivi)	0	
14	Stanje na dan 30.06.2025.	(11+13-12)	
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. Na ovom racunu nema zadržavanja sredstava.	
17	Napomena 2	/	

Službenik za finansije:



Starješina organa:



Datum:

05.07.2024

