



Републички фонд за здравствено осигурање

ФИЛИЈАЛА ЗА НИШАВСКИ ОКРУГ СА СЕДИШТЕМ У НИШУ Пријездина 1, 18000 Ниш
тел. +381 18 241892 и 241863, факс +381 18 241 868, e-mail: nis@rfzo.rs
ПИБ 101288707, матични број 06042945, рачун број 840-27650-16

04/2 Број: 417-191/2020-183

Дана: 28.02.2020. године

Потврђујемо да је здравствена установа:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

дана 28.02.2020. године предала комплет образаца за **завршни рачун за 2019.** годину.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОРА ФИЛИЈАЛЕ

дипл. фарм. спец. Светлана Милијић

71



KLINIČKI CENTAR NIŠ

BULEVAR DR ZORANA ĐINĐIĆA 48, 18000 NIŠ, SRBIJA

TEL: +381-18-4236-371 FAX: +381-18-4235-186

EMAIL: kcnis@eunet.rs

Република Србија
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Бр: 7958
28.02.2020г.
НИШ

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА НИШ
19 MAR 2020
Број: 450-285/20-183

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

ФИЛИЈАЛА НИШ

Предмет: Допуна образложења приказаних података у Обрасцима Завршног рачуна

Клиничког центра Ниш за период од 01.01.-31.12.2019.године

У вези приказаних података у обрасцима завршног рачуна Клиничког центра Ниш, дајемо следећу допуну образложења у вези неспроведеног обрачунског налога.

Због техничких проблема у раду Управе за трезор дана 30. и 31. децембра 2019.године обрачунски налог за директно плаћање које је извршио Републички фонд за здравствено осигурање добављачу „Југоросгас“ у износу од 3.833.486,13 дин. није спроведен кроз текући рачун Клиничког центра Ниш. Приликом израде Обрасца 5 ГО за период од 01.01.-31.12.2019.год. неспроведени обрачунски налог је пријављен кроз Образац ДП, који је саставни део сета извештаја завршног рачуна за 2019.годину. Такође, наведени износ је пријављен кроз напомену у Записнику о усаглашавању пренетих средстава за период од 01.01.-31.12.2019.год., као и кроз Записник о усаглашавању евиденција по спроведеним обрачунским налозима на основу извршених плаћања добављачима за период од 01.07.-31.12.2019.год.

Израдио: [Signature]
Контролисао: [Signature]

ДИРЕКТОР,
Проф. др Зоран Радовановић
[Signature]

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2019

Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасце и податке сачувајте кликом на дугме САЧУВАЈ (назив документа треба да буде шифра установе)

Filijala: 20 НИШ

Zdravstvena ustanova: 00220019 КЦ НИШ

Datum popunjavanja: 27.02.2019.

Naziv korisnika sredstava: Клинички центар Ниш
Sediste: Ниш, Булевар др Зорана Ћинђића 48
Maticni broj: 07370989
PIB: 100336697
Broj podracuna: 840-661661-56

Kontrola Logička

Pregled Kontrole

Dodatna KontrolaF

Република Србија
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
Бр: 7958
28.02.2020 год
Н И Ш

Obrazac 1

Obrazac 5

K9OOSO

Obrazac 2

Obrazac 6

OZPR

Obrazac 3

Obrazac 7

Transferi

Obrazac 4

Obrazac 8

BO

KRV 1

KRV 2a

KRV 2b

DP

POVRAĆAJ

VP

SAČUVAJ

KRAJ

Filijala nije obavila dodatnu kontrolu!

Образац 1

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС															Седиште УТ				Надлежни директни КБС															

Назив корисника буџетских средстава

Клинички центар Ниш

Седиште: Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 48

ПИБ: 100336697

Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Матични број: 07370989

Број подрачуна: 840-661661-56
ФИЛИЈАЛА ЗА НИШАВСКИ ОКРУГ
НИШ

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2019.

09/2 417-1911-2020-183-2
Бр. 28.02.2020 год.
НИШ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	9,557,936	14,152,230	5,464,971	8,687,259
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	8,975,235	13,480,595	5,336,562	8,144,033
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	8,648,381	13,464,673	5,330,458	8,134,215
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	6,130,023	7,707,611	1,665,572	6,042,039
1005	011200	Опрема	2,518,358	5,757,062	3,664,886	2,092,176
1006	011300	Остале некретнине и опрема				
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	307,030			
1012	014100	Земљиште	306,628			
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде	402			
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	6,821			
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	3,114			
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	3,707			
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	13,003	15,922	6,104	9,818
1019	016100	Нематеријална имовина	13,003	15,922	6,104	9,818
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	582,701	671,635	128,409	543,226
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)				
1022	021100	Робне резерве				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1023	021200	Залихе производње				
1024	021300	Роба за даљу продају				
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	582,701	671,635	128,409	543,226
1026	022100	Залихе ситног инвентара	66	128,478	128,409	69
1027	022200	Залихе потрошног материјала	582,635	543,157		543,157
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	4,843,627	3,773,106		3,773,106
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)				
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)				
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал				
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050+ 1060 + 1062)	3,873,457	2,870,023		2,870,023
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	264,173	149,014		149,014
1051	121100	Жиро и текући рачуни	253,592	138,826		138,826
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	10,569	10,176		10,176
1053	121300	Благајна	10	10		10
1054	121400	Девизни рачун	2	2		2
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизналагајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	3,608,771	2,720,093		2,720,093

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	3,608,771	2,720,093		2,720,093
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	513	916		916
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	513	916		916
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	970,170	903,083		903,083
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	970,170	903,083		903,083
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	970,170	897,723		897,723
1071	131300	Остала активна временска разграничења		5,360		5,360
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	14,401,563	17,925,336	5,464,971	12,460,365
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	548,602	566,219		566,219

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	4,580,516	3,623,758
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)		
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	170,028	215,472
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	136,709	160,760
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	98,610	115,604
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	11,337	13,463
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	18,827	22,297
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	6,926	8,202
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	1,009	1,194
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)		
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	7,512	1,953
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	7,512	1,953
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	23,275	26,769
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	16,349	18,567
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	6,926	8,202
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	2,532	12,123
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	1,587	9,085
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	147	907
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	560	1,484
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	222	603
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	16	44
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)		13,867
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		10,393
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		746
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору		1,903
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		769
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		56
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	1,402	6,056
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)		273
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		273
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)		
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)		
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	1,402	5,783
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	1,402	1,396
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		4,387
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199+ 1203 + 1206 + 1208)	799,607	682,285
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	5,138	4,695
1200	251100	Примљени аванси	5,138	4,695
1201	251200	Примљени депозити		
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	794,469	675,459
1204	252100	Добављачи у земљи	794,469	675,459
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)		2,131
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		2,131
1210	254200	Остале обавезе буџета		
1211	254900	Остале обавезе из пословања		
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	3,609,479	2,719,945
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	3,609,479	2,719,945
1214	291100	Разграничени приходи и примања	1,456,122	153,743
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	6,600	3,090
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	2,146,757	2,556,275
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења		6,837
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	9,821,047	8,836,607
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	9,609,135	8,702,870
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	9,609,135	8,702,870

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	8,971,528	8,144,033
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	582,701	543,226
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1224	311400	Финансијска имовина		
1225	311500	Извори новчаних средстава		
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	54,906	15,611
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	61,507	
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150,405	133,737
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	14,401,563	12,460,365
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	548,602	566,219

Датум _____

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

[Signature]
[Signature]
[Signature]



[Signature]