

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

Dom zdravlja Brus

Седиште: Brus

ПИБ: 101138818

Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Матични број: 17254197

Број подрачуна: 840-419661-11

**БИЛАНС СТАЊА**

на дан 31.12.2019.

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис   | Износ из претходне године<br>(почетно стање) | Износ текуће године |                    |              |
|-----------|------------|--|--|---------------------|--------------------|--------------|
|           |            |  |  | Бруто               | Исправка вредности | Нето (5 – 6) |
| 1         | 2          | 3  | 4  | 5                   | 6                  | 7            |
|           |            | <b>АКТИВА</b>  |  |                     |                    |              |
| 1001      | 000000     | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)  | 204.050                                      | 444.611             | 244.934            | 199.677      |
| 1002      | 010000     | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) | 202.183                                      | 414.020             | 216.563            | 197.457      |
| 1003      | 011000     | НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)  | 134.692                                      | 345.738             | 215.893            | 129.845      |
| 1004      | 011100     | Зграде и грађевински објекти   | 129.003                                      | 249.364             | 124.089            | 125.275      |
| 1005      | 011200     | Опрема   | 5.055  | 89.929              | 85.993             | 3.936        |
| 1006      | 011300     | Остале некретнине и опрема   | 634  | 6.445               | 5.811              | 634          |
| 1007      | 012000     | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)   |  |                     |                    |              |
| 1008      | 012100     | Култивисана имовина  |  |                     |                    |              |
| 1009      | 013000     | ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)  |  |                     |                    |              |
| 1010      | 013100     | Драгоцености   |  |                     |                    |              |
| 1011      | 014000     | ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)   | 61.363                                       | 61.363              |                    | 61.363       |
| 1012      | 014100     | Земљиште   | 61.363                                       | 61.363              |                    | 61.363       |
| 1013      | 014200     | Подземна блага   |  |                     |                    |              |
| 1014      | 014300     | Шуме и воде  |  |                     |                    |              |
| 1015      | 015000     | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)                              | 6.117  | 6.117               |                    | 6.117        |
| 1016      | 015100     | Нефинансијска имовина у припреми   | 6.117  | 6.117               |                    | 6.117        |
| 1017      | 015200     | Аванси за нефинансијску имовину  |  |                     |                    |              |
| 1018      | 016000     | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)   | 11   | 802                 | 670                | 132          |
| 1019      | 016100     | Нематеријална имовина  | 11   | 802                 | 670                | 132          |
| 1020      | 020000     | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)                                       | 1.867  | 30.591              | 28.371             | 2.220        |
| 1021      | 021000     | ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)   |  |                     |                    |              |
| 1022      | 021100     | Робне резерве  |  |                     |                    |              |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ из претходне године<br>(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  |  |                     |                    |               |
| <b>1025</b> | <b>022000</b> | <b>ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)</b>   | <b>1.867</b>                                 | <b>30.591</b>       | <b>28.371</b>      | <b>2.220</b>  |
| 1026        | 022100        | Залихе ситног инвентара   | 31   | 1.469               | 1.438              | 31            |
| 1027        | 022200        | Залихе потрошног материјала   | 1.836  | 29.122              | 26.933             | 2.189         |
| <b>1028</b> | <b>100000</b> | <b>ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)</b>   | <b>19.316</b>                                | <b>27.882</b>       |                    | <b>27.882</b> |
| <b>1029</b> | <b>110000</b> | <b>ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)</b>  |  |                     |                    |               |
| <b>1030</b> | <b>111000</b> | <b>ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)</b>   |  |                     |                    |               |
| 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  |  |                     |                    |               |
| <b>1040</b> | <b>112000</b> | <b>ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)</b>   |  |                     |                    |               |
| 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   |  |                     |                    |               |
| <b>1049</b> | <b>120000</b> | <b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050+ 1060 + 1062)</b> | <b>6.333</b>                                 | <b>9.164</b>        |                    | <b>9.164</b>  |
| <b>1050</b> | <b>121000</b> | <b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)</b>                                       | <b>812</b>                                   | <b>331</b>          |                    | <b>331</b>    |
| 1051        | 121100        | Жиро и текући рачуни  | 277  | 54                  |                    | 54            |
| 1052        | 121200        | Издвојена новчана средства и акредитиви   | 535  | 277                 |                    | 277           |
| 1053        | 121300        | Благајна  |  |                     |                    |               |
| 1054        | 121400        | Девизни рачун   |  |                     |                    |               |
| 1055        | 121500        | Девизни акредитиви  |  |                     |                    |               |
| 1056        | 121600        | Девизна благајна  |  |                     |                    |               |
| 1057        | 121700        | Остала новчана средства   |  |                     |                    |               |
| 1058        | 121800        | Племенисти метали   |  |                     |                    |               |
| 1059        | 121900        | Хартије од вредности  |  |                     |                    |               |
| <b>1060</b> | <b>122000</b> | <b>КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)</b>   | <b>3.993</b>                                 | <b>7.309</b>        |                    | <b>7.309</b>  |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ из претходне године<br>(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       | 3.993  | 7.309               |                    | 7.309          |
| <b>1062</b> | <b>123000</b> | <b>КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)</b>           | <b>1.528</b>                                 | <b>1.524</b>        |                    | <b>1.524</b>   |
| 1063        | 123100        | Краткорочни кредити                                     |  |                     |                    |                |
| 1064        | 123200        | Дати аванси, депозити и кауције                         | 1.528  | 1.524               |                    | 1.524          |
| 1065        | 123300        | Хартије од вредности намењене продаји                   |  |                     |                    |                |
| 1066        | 123900        | Остали краткорочни пласмани                             |  |                     |                    |                |
| <b>1067</b> | <b>130000</b> | <b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)</b>            | <b>12.983</b>                                | <b>18.718</b>       |                    | <b>18.718</b>  |
| <b>1068</b> | <b>131000</b> | <b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)</b> | <b>12.983</b>                                | <b>18.718</b>       |                    | <b>18.718</b>  |
| 1069        | 131100        | Разграничени расходи до једне године                    |  |                     |                    |                |
| 1070        | 131200        | Обрачунати неплаћени расходи и издаци                   | 12.777                                       | 18.706              |                    | 18.706         |
| 1071        | 131300        | Остала активна временска разграничења                   | 206  | 12                  |                    | 12             |
| <b>1072</b> |               | <b>УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)</b>                      | <b>223.366</b>                               | <b>472.493</b>      | <b>244.934</b>     | <b>227.559</b> |
| <b>1073</b> | <b>351000</b> | <b>ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                               |  |                     |                    |                |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ            |               |
|-------------|---------------|---|------------------|---------------|
|             |               |   | Претходна година | Текућа година |
| 1           | 2             | 3   | 4                | 5             |
|             |               | <b>ПАСИВА</b>   |                  |               |
| <b>1074</b> | <b>200000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)</b>                            | <b>18.504</b>    | <b>27.551</b> |
| <b>1075</b> | <b>210000</b> | <b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)</b>                         | <b>52</b>        |               |
| <b>1076</b> | <b>211000</b> | <b>ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)</b>                                   | <b>52</b>        |               |
| 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  | 52               |               |
| <b>1086</b> | <b>212000</b> | <b>СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)</b>                                   |                  |               |
| 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                           |                  |               |
| <b>1093</b> | <b>213000</b> | <b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)</b>                                 |                  |               |
| 1094        | 213100        | Дугорочне обавезе по основу гаранција   |                  |               |
| <b>1095</b> | <b>214000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)</b>              |                  |               |
| 1096        | 214100        | Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг                            |                  |               |
| <b>1097</b> | <b>215000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)</b>    |                  |               |
| 1098        | 215100        | Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама                  |                  |               |
| <b>1099</b> | <b>220000</b> | <b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)</b>                                     |                  |               |
| <b>1100</b> | <b>221000</b> | <b>КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)</b>                                 |                  |               |
| 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             |
| <b>1109</b> | <b>222000</b> | <b>КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)</b>   |                  |               |
| 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   |                  |               |
| <b>1116</b> | <b>223000</b> | <b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)</b>   |                  |               |
| 1117        | 223100        | Краткорочне обавезе по основу гаранција   |                  |               |
| <b>1118</b> | <b>230000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)</b> | <b>4.046</b>     | <b>4.257</b>  |
| <b>1119</b> | <b>231000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)</b>   | <b>3.347</b>     | <b>3.622</b>  |
| 1120        | 231100        | Обавезе за нето плате и додатке   | 2.360            | 2.670         |
| 1121        | 231200        | Обавезе по основу пореза на плате и додатке   | 335              | 223           |
| 1122        | 231300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке                          | 459              | 513           |
| 1123        | 231400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке                                     | 169              | 189           |
| 1124        | 231500        | Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке   | 24               | 27            |
| <b>1125</b> | <b>232000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)</b>  |                  |               |
| 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   |                  |               |
| <b>1131</b> | <b>233000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)</b>  |                  |               |
| 1132        | 233100        | Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода   |                  |               |
| 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                    |                  |               |
| <b>1137</b> | <b>234000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)</b>                         | <b>585</b>       | <b>635</b>    |
| 1138        | 234100        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца                         | 414              | 446           |
| 1139        | 234200        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца                                    | 168              | 189           |
| 1140        | 234300        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца                                    | 3                |               |
| <b>1141</b> | <b>235000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)</b>   |                  |               |

| Ознака ОП   | Број конта    | Опис  | Износ            |               |
|-------------|---------------|---|------------------|---------------|
|             |               |   | Претходна година | Текућа година |
| 1           | 2             | 3   | 4                | 5             |
| 1142        | 235100        | Обавезе по основу нето накнада у природи  |                  |               |
| 1143        | 235200        | Обавезе по основу пореза на накнаде у природи   |                  |               |
| 1144        | 235300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи                    |                  |               |
| 1145        | 235400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи                               |                  |               |
| 1146        | 235500        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи                               |                  |               |
| <b>1147</b> | <b>236000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)</b>                                 | <b>114</b>       |               |
| 1148        | 236100        | Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима   |                  | 73            |
| 1149        | 236200        | Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима   |                  | 5             |
| 1150        | 236300        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима          |                  | 25            |
| 1151        | 236400        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима                     |                  | 10            |
| 1152        | 236500        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима                     |                  | 1             |
| <b>1153</b> | <b>237000</b> | <b>СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)</b>  |                  |               |
| 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   |                  |               |
| 1157        | 237400        | Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору  |                  |               |
| 1158        | 237500        | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору                    |                  |               |
| 1159        | 237600        | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору                               |                  |               |
| 1160        | 237700        | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору                               |                  |               |
| <b>1161</b> | <b>238000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)</b>   |                  |               |
| 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                              |                  |               |
| <b>1167</b> | <b>239000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)</b>   |                  |               |
| 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                                |                  |               |
| <b>1173</b> | <b>240000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)</b> | <b>2</b>         | <b>2</b>      |
| <b>1174</b> | <b>241000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)</b>                | <b>2</b>         | <b>2</b>      |
| 1175        | 241100        | Обавезе по основу отплате домаћих камата  | 2                | 2             |
| 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   |                  |                |
| <b>1179</b> | <b>242000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)</b>  |                  |                |
| 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   |                  |                |
| <b>1184</b> | <b>243000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)</b>  |                  |                |
| 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   |                  |                |
| <b>1189</b> | <b>244000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)</b>  |                  |                |
| 1190        | 244100        | Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања                          |                  |                |
| 1191        | 244200        | Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета   |                  |                |
| <b>1192</b> | <b>245000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)</b>   |                  |                |
| 1193        | 245100        | Обавезе по основу дотација невладиним организацијама   |                  |                |
| 1194        | 245200        | Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне   |                  |                |
| 1195        | 245300        | Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова  |                  |                |
| 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  |                  |                |
| <b>1198</b> | <b>250000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199+ 1203 + 1206 + 1208)</b>   | <b>8.652</b>     | <b>14.229</b>  |
| <b>1199</b> | <b>251000</b> | <b>ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)</b>   | <b>203</b>       | <b>62</b>      |
| 1200        | 251100        | Примљени аванси  | 203              | 62             |
| 1201        | 251200        | Примљени депозити  |                  |                |
| 1202        | 251300        | Примљене кауције   |                  |                |
| <b>1203</b> | <b>252000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)</b>   | <b>8.449</b>     | <b>14.167</b>  |
| 1204        | 252100        | Добављачи у земљи  | 8.449            | 14.167         |
| 1205        | 252200        | Добављачи у иностранству   |                  |                |
| <b>1206</b> | <b>253000</b> | <b>ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)</b>   |                  |                |
| 1207        | 253100        | Обавезе за издате чекове и обвезнице   |                  |                |
| <b>1208</b> | <b>254000</b> | <b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)</b>   |                  |                |
| 1209        | 254100        | Обавезе из односа буџета и буџетских корисника   |                  |                |
| 1210        | 254200        | Остале обавезе буџета  |                  |                |
| 1211        | 254900        | Остале обавезе из пословања  |                  |                |
| <b>1212</b> | <b>290000</b> | <b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)</b>   | <b>5.752</b>     | <b>9.063</b>   |
| <b>1213</b> | <b>291000</b> | <b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)</b>  | <b>5.752</b>     | <b>9.063</b>   |
| 1214        | 291100        | Разграничени приходи и примања   |                  |                |
| 1215        | 291200        | Разграничени плаћени расходи и издаци  | 1.269            | 1.269          |
| 1216        | 291300        | Обрачунати ненаплаћени приходи и примања   | 3.948            | 7.150          |
| 1217        | 291900        | Остала пасивна временска разграничења  | 535              | 644            |
| <b>1218</b> | <b>300000</b> | <b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)</b> | <b>204.862</b>   | <b>200.008</b> |
| <b>1219</b> | <b>310000</b> | <b>КАПИТАЛ (1220)</b>  | <b>215.917</b>   | <b>211.581</b> |
| <b>1220</b> | <b>311000</b> | <b>КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)</b>   | <b>215.917</b>   | <b>211.581</b> |

| Ознака ОП | Број конта | Опис  | Износ            |               |
|-----------|------------|---|------------------|---------------|
|           |            |   | Претходна година | Текућа година |
| 1         | 2          | 3   | 4                | 5             |
| 1221      | 311100     | Нефинансијска имовина у сталним средствима  | 202.184          | 197.457       |
| 1222      | 311200     | Нефинансијска имовина у залихама  | 1.867            | 2.220         |
| 1223      | 311300     | Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита |                  |               |
| 1224      | 311400     | Финансијска имовина   |                  |               |
| 1225      | 311500     | Извори новчаних средстава   | 128              | 88            |
| 1226      | 311600     | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године        |                  |               |
| 1227      | 311700     | Пренета неутрошена средства из ранијих година   | 165              | 243           |
| 1228      | 311900     | Остали сопствени извори   | 11.573           | 11.573        |
| 1229      | 321121     | Вишак прихода и примања – суфицит   | 518              |               |
| 1230      | 321122     | Мањак прихода и примања – дефицит   |                  |               |
| 1231      | 321311     | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година   |                  |               |
| 1232      | 321312     | Дефицит из ранијих година   | 11.573           | 11.573        |
|           |            | <b>ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ</b>  |                  |               |
| 1233      |            | <b>ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)</b>                                |                  |               |
| 1234      |            | <b>НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)</b>                                |                  |               |
| 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)   | 223.366          | 227.559       |
| 1240      | 352000     | ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  |                  |               |

Датум \_\_\_\_\_

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

Наредбодавац

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_