

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																		

Образац 1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Смедеревска Паланка
Општина "Стефан Високи"

28.02.2018

Број 1080

Назив корисника буџетских средстава

Општа болница "Стефан Високи"

Седиште: Вука Караџића 147., Смедеревска Паланка

ПИБ: 101401162

Матични број: 06113079

Број подрачуна: 840-211661-10

Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2017.

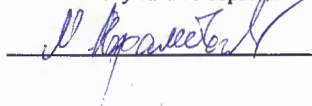
9400-2155/18-18
28.2.18

(У хиљадама динара)

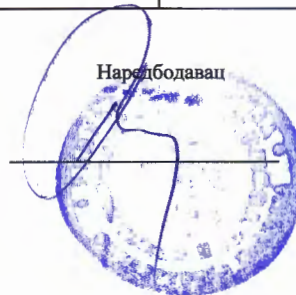
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	302.925	693.949	380.905	313.044
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	286.712	649.924	359.882	290.042
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	167.882	530.580	359.882	170.698
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	129.413	214.723	88.331	126.392
1005	011200	Опрема	38.390	315.778	271.551	44.227
1006	011300	Остале некретнине и опрема	79	79		79
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	107.523	107.523		107.523
1012	014100	Земљиште	107.523	107.523		107.523
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1	395		395
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1	5		5
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину		390		390
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	11.306	11.426		11.426
1019	016100	Нематеријална имовина	11.306	11.426		11.426
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	16.213	44.025	21.023	23.002
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)				
1022	021100	Робне резерве				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	284.141	286.864
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	16.212	23.002
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1224	311400	Финансијска имовина		
1225	311500	Извори новчаних средстава	405	282
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	3.546	2.199
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)	2.570	2.787
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	2.570	2.787
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	466.618	571.490
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

Датум _____

Лице одговорно за
попуњавање обрасца


Наредбодавац



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

Општа болница "Стефан Високи"

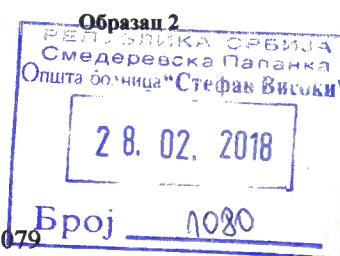
Седиште: Вука Караџића 147., Смедеревска Паланка

ПИБ: 101401162

Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Матични број: 06113079

Број подрачуна: 840-211661-10



БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду 01.01.2017. - 31.12.2017.

400-2145/18-18

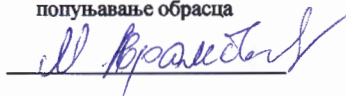
28.2.18

(У хиљадама динара)

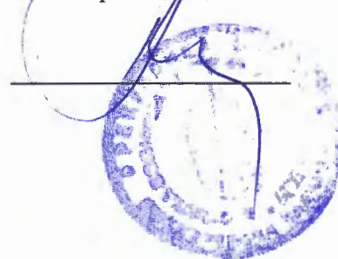
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	827.052	826.252
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	827.052	826.252
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)		
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)		
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица		
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)		
2009	712100	Порез на фонд зарада		
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)		
2011	713100	Периодични порези на непокретности		
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон		
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције		
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину		
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)		
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге		
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају		
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0	638	1.752
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	4.184	3.951
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3.787	3.546
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	397	405
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)		
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	3.546	2.199
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	3.546	2.199
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину		
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	3.546	2.199

Датум _____

Лице одговорно за
попуњавање обрасца


Наредбодалац



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																			

Образак 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Смедеревска Паланка
Општа болница "Стефан Високи"

28. 02. 2018

Број 1080

Назив корисника буџетских средстава

Општа болница "Стефан Високи"

Седиште: Вука Караџића 147., Смедеревска Паланка

ПИБ: 101401162

Матични број: 06113079

Број подрачуна: 840-211661-10

Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

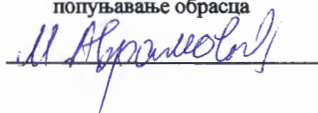
у периоду 01.01.2017. - 31.12.2017.

(У хиљадама динара)

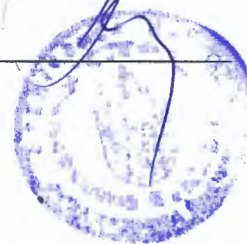
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)		
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)		
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)		
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)		
3005	811100	Примања од продаје непокретности		
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)		
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)		
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)		
3012	821100	Примања од продаје робних резерви		
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)		
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)		
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		
3022	841100	Примања од продаје земљишта		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	17.868	16.787

Датум _____

Лице одговорно за
попуњавање обрасца


Наредбодавац



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

Општа болница "Стефан Високи"

Седиште: Вука Караџића 147., Смедеревска Паланка

ПИБ: 101401162

Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Матични број: 06113079

Број подрачуна: 840-211661-10

Образак 4
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Смедеревска Паланка
Општа болница "Стефан Високи"

28. 02. 2018

Број 1080

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

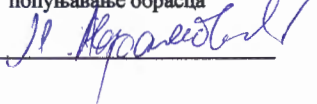
у периоду 01.01.2017. - 31.12.2017.

(У хиљадама динара)

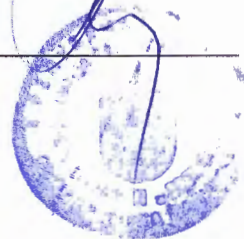
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4106 + 4131)	827.052	826.252
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	827.052	826.252
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)		
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)		
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица		
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)		
4009	712100	Порез на фонд зарада		
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)		
4011	713100	Периодични порези на непокретности		
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон		
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције		
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)		
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге		
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају		
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0		
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	1.187	1.752
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	2.976	2.713
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	849.955	827.871
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	22.903	1.619
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	850.218	829.466
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	405	282
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	22.384	1.744
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	2.713	1.118

Датум _____

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац



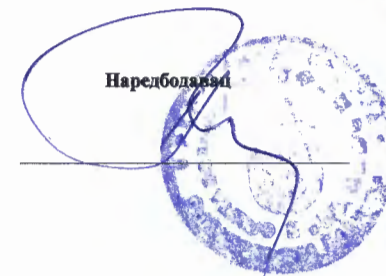
III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	890.643	826.252	10.496		4.000	799.513	1.474	10.769
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	890.643	828.004	10.496		4.000	800.574	2.375	10.559
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0								210
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0		1.752				1.061	901	
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)								
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0								
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0								210
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0		1.752				1.061	901	

Датум _____

Лице одговорно за
попуњавање обрасца


Наредбодавац



**СТАЊЕ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (252000) НА ДАН
31.12.2017.**

ФИЛИЈАЛА: 10 СМЕДЕРЕВО
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00210002 ОБ С ПАЛАНКА

(У хиљадама динара)

Ред. Бр.	НАЗИВ ОБАВЕЗЕ	Стање дуга на дан 31.12.2017.	Доспели дуг на дан 31.12.2017.	Недоспели дуг на дан 31.12.2017.
1	2	3=4+5	4	5
1.	ЗА ЛЕКОВЕ И ПОМАГАЛА НА НАЛОГ У АПОТЕКАМА			
1.1.	ЗА ЛЕКОВЕ НА РЕЦЕПТ			
1.2.	ЗА ПОМАГАЛА НА НАЛОГ			
2.	ЛЕКОВИ	33.759	3.762	29.997
2.1.	ЛЕКОВИ У ЗУ	24.382	2.679	21.703
2.2.	ЦИТОСТАТИЦИ ЛИСТА Б	1.796		1.796
2.3.	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	539		539
2.4.	ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ	5.393		5.393
2.5.	ОСТАЛИ ЛЕКОВИ (ВАН ЛИСТЕ)	1.649	1.083	566
3.	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	307	1	306
4.	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	893		893
4.1.	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ	438		438
4.2.	ИМПЛАНТАНТИ ЗА КУКОВЕ И ОСТАЛО	455		455
4.3.	ВАЛВУЛЕ И ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ			
4.4.	ПЕЈСМЕЈКЕРИ			
4.5.	СТЕНТОВИ			
4.6.	ГРАФТОВИ			
4.7.	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ			
5.	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	17.553	4.785	12.768
6.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ СА ЛЕКОВИМА (РЕКОРМОН И ЕПРЕКС)	3.426		3.426
7.	ИСХРАНА (НАМИРНИЦЕ И УСЛУГЕ)	5.783	3.748	2.035
8.	ЕНЕРГЕНТИ	27.440	22.375	5.065
8.1.	ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ			
8.2.	ГАС	24.926	22.245	2.681
8.3.	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА НИС-У			
8.4.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	2.202	130	2.072
8.5.	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ЕНЕРГЕНТЕ	312		312
9.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	6.015	2.352	3.663
9.1.	ОБАВЕЗЕ ЗА ВОДУ	5.994	2.352	3.642
9.2.	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПТТ-У	21		21
9.3.	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОСТАЛИМ ЈКП			
10.	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	37.817	29.766	8.051
11.	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ - 252000 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	132.993	66.789	66.204

Напомена: Подаци у овом образцу морају бити сложени са подацима у БИЛАНСУ СТАЊА

ОБРАЗАЦ ПОПУНИО:

Телефон:

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

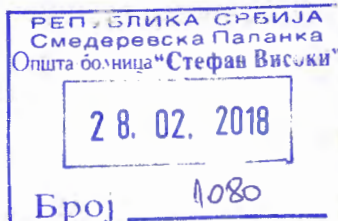
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Смедеревска Паланка
Општа болница "Стефан Високи"

28.02.2018

Број 1080

9400-2145/18
28.2.18

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
Јована Мариновића 2



Образац 7

**НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН
31.12.2017. ГОДИНЕ**

ФИЛИЈАЛА: 10 СМЕДЕРЕВО

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00210002 ОБ С ПАЛАНКА

95 400-2145/18-18
28.2.2018
(У хиљадама динара)

Ред. бр.	Конто	НАЗИВ	31.12.2017.
1	2	3	4
I	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања (1+2+3+4+5+6+7)	57.295
1	део 122100	Од РФЗО	42.725
2	део 122100	Од Фонда за социјално осигурање војних осигураника	
3	део 122100	Од Фонда здравства Црне Горе	
4	део 122100	Од Фонда здравства Републике Српске	
5	део 122100	Од Дистрикта Брчко	
6	део 122100	Од других здравствених установа	3.952
7	део 122100	Остала потраживања	10.618

Напомена: Подаци у овом образцу морају бити сложени са подацима у БИЛАНСУ СТАЊА

ПОДАЦИ О УКУПНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА

Период	Укупан број запослених радника			Укупан број запослених на бази остварених часова рада
	На одређено	На неодређено	Укупно	
1	2	3	4=2+3	5
31.12.2016.	42	554	596	599
31.12.2017.	28	571	599	571

ОБРАЗАЦ ПОПУНИО:

[Својеручни потпис]

Телефон: _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

[Својеручни потпис]

СТАЊЕ ЗАЛИХА НА ДАН 31.12.2017.

ФИЛИЈАЛА: 10 СМЕДЕРЕВО

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00210002 ОБ С ПАЛАНКА

Ред. Бр.	Кonto	Залихе	31.12.2017.
1	2	3	4
I	020000	ЗАЛИХЕ (II+III+IV+V)	23.002
II	021200	Залихе производње	
III	021300	Залихе робе за даљу продају (лекови и помагала у апотекама)	
IV	022100	Ситан инвентар	2.956
V	022200	Потрошни материјал (1+2+3)	20.046
1	022210	Материјал за сталне трошкове (грејање)	794
2	022220	Материјал за поправке и одржавање	2.329
3	022230	Материјал за обављање делатности	16.923
3.1	022231	Административни материјал	496
3.2	022237	Медицински и лабораторијски материјал	16.177
3.2.1		Лекови (3.2.1.1+3.2.1.2+3.2.1.3+3.2.1.4+3.2.1.5+3.2.1.6+3.2.1.7)	9.275
3.2.1.1		Лекови у ЗУ	6.218
3.2.1.2		Вакцине	
3.2.1.3		Цитостатици са листе лекова	67
3.2.1.4		Лекови са Ц листе по тендеру РФЗО	688
3.2.1.5		Лекови за хемофилију	2.302
3.2.1.6		Лекови за лечење ретких болести	
3.2.1.7		Лекови ван листе лекова (без лекова за лечење ретких болести)	
3.2.2		Крв и лабилни продукти од крви	
3.2.3		Уградни материјал (3.2.3.1+3.2.3.2+3.2.3.3+3.2.3.4+3.2.3.5+3.2.3.6+3.2.3.7)	
3.2.3.1		Уградни материјал у ортопедији	
3.2.3.2		Имплантанти у ортопедији	
3.2.3.3		Уградни материјал у кардиохирургији	
3.2.3.4		Пејсмекери и електроде	
3.2.3.5		Стентови	
3.2.3.6		Графтови	
3.2.3.7		Остали уградни материјал	
3.2.4		Санитетски и медицински потрошни материјал	2.965
3.2.5		Материјал за дијализу	3.937
3.3	022238	Материјал за домаћинство и угоститељство	250
3.4		Остали материјал за обављање делатности	

Напомена: Подаци у овом образцу морају бити сложени са подацима у БИЛАНСУ СТАЊА

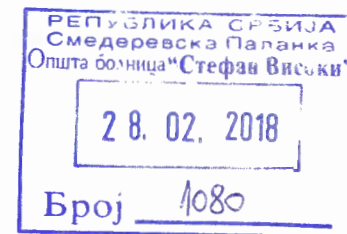
ОБРАЗАЦ ПОПУНИО:

М. Краљевић
Телефон: _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
Јована Мариновића 2

ЈАГА
СМЕ
03400-2145/18-18
28.2.18
СМЕДЕРЕВО



К900СО

ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2017. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 10 СМЕДЕРЕВО
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00210002 ОБ С ПАЛАНКА

Р. Бр.		ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	у хиљадама (000) динара КОЛОНА 9 0000
1	2	3	4	5
1.		ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2017.Г.	2.713	1.206
	1.1.	Почетно стање средстава на подрачунима (група 121000)	2.712	1.205
	1.2.	Почетно стање средстава у благајни (група 121000)	1	1
2.		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2017.Г.	827.871	799.513
	2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5.(класе 700000, 800000 и 900000)	826.252	799.513
	2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	1.619	
	2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
3.		НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2017.Г.	829.466	800.574
	3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр.5. (класе 400000, 500000 и 600000)	827.722	800.574
	3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	1.744	
	3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
4.		САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2017.г. (4 = (1+ 2- 3) = (4.1 + 4.2))	1.118	145
	4.1.	Салдо средстава на подрачунима (група 121000)	1.115	143
	4.2.	Салдо средстава у благајни (група 121000)	3	2

Саставио:



Директор здравствене установе:

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
Јована Мариновића 2

ФИЛИЈАЛА: 10 СМЕДЕРЕВО
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00210002 ОБ С ПАЛАНКА

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ - konto 781100 (ООСО)
у периоду од 01.01.2017. - 31.12.2017. године

у хиљадама (000) динара

Р. бр.	Назив	Трансфери за услуге здравствене заштите	Трансфери за лекове издате на рецепт	Трансфери за помагала издана на налог	УКУПНО
		1	2	3	4=1+2+3
1	781100 - Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (ООСО)				

Напомена: 1. Износ исказан у колони 4 - УКУПНО увећан за укупну партиципацију из обрасца ОЗПР (колони 6) мора бити једнак износу на ОП 5101 у колони 9 Обрасца 5.
2. У колону 1 - Трансфери за услуге здравствене заштите уноси се износ трансфера за здравствене услуге примарне и стоматолошке здравствене заштите у здравственим установама које имају апотеку у саставу.

РАСХОДИ ЗА ЛЕКОВЕ ИЗДАТЕ НА РЕЦЕПТ И ПОМАГАЛА ИЗДАТА НА НАЛОГ
у периоду од 01.01.2017. - 31.12.2017. године

у хиљадама (000) динара

Р. бр.	Назив	Лекови издати на рецепт и помагала издана на налог
		1
1	426751 - Лекови на рецепт	

Напомена: Образац ТР попуњавају само апотеке и здравствене установе које у свом саставу имају апотеку.

Саставио:



Директор здравствене установе:

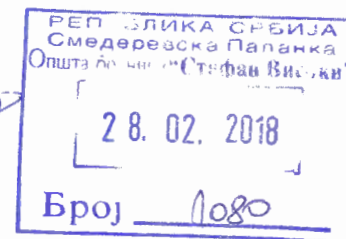


РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
Јована Мариновића 2

ФИЛИЈАЛА

05 400-2145/18-18

28. 2. 18



БО

ОБРАЗАЦ БО - ИСПЛАЋЕНА И РЕФУНДИРАНА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА НАКНАДЕ КОЈЕ СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ У ОКВИРУ ГРУПЕ 414100

у периоду од 01.01.2017. - 31.12.2017. године

ФИЛИЈАЛА: 10 СМЕДЕРЕВО

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00210002 ОБ С ПАЛАНКА

у хиљадама (000) динара

Р. бр.	Извор финансирања	771100 исказан у обрасцу БГО	Пренета средства за накнаде које нису исказане у приходима (сторниран расход извршен у текућој години)	Укупно пренета средства за накнаде	Исплате накнада исказаних у обрасцу БГО на 414100	Исплате накнада које нису исказане у расходима	Укупно исплаћене накнаде
		1	2	3=1+2	4	5	6=4+5
1	УКУПНА СРЕДСТВА (1.1-1.5)		22.922	22.922		22.922	22.922
1.1	РФЗО		5.678	5.678		5.678	5.678
1.2	ФОНД ПИО		183	183		183	183
1.3	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		17.061	17.061		17.061	17.061
1.4	ОПШТИНА / ГРАД						
1.5	ОСТАЛО						

Напомена: Овим обрасцем обухваћена су средства за:

* накнаде за боловање преко 30 дана које рефундира РФЗО

* накнаде за породилско одсуство које рефундира Секретаријат за социјалну и дечију заштиту

* накнаде за инвалиде II категорије које рефундира Фонд ПИО

* накнаде за 35% за трудничко боловање

Саставио:

[Својеручни потпис]

Директор здравствене установе:

[Својеручни потпис]

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
Јована Мариновића 2

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД
СМЕДЕРЕВО

ОЗПР



ФИЛИЈАЛА: 10 СМЕДЕРЕВО

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00210002 ОБ С ПАЛАНКА

ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ

у периоду од 01.01.2017. - 31.12.2017. године

900-2145118-18
Бр. 28.2 2018 год.
СМЕДЕРЕВО

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

у хиљадама (000) динара

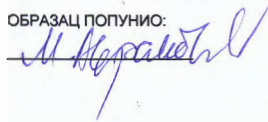
Ознака ОП	Број конта	Опис	Приходи по основу партиципације за услуге здравствене заштите и	Приходи по основу партиципације за лекове издате на рецепт и помагала издата на налог и рефундација	Приходи по основу укупне партиципације и рефундација	Јавни радови	УКУПНО
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8=6+7
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002)	1.467		1.467	890	2.357
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	1.467		1.467	890	2.357
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5096)	55		55	890	945
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)				890	890
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				890	890
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	55		55		55
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	55		55		55
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	1.412		1.412		1.412
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	1.412		1.412		1.412
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	1.412		1.412		1.412
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001)	1.467		1.467	890	2.357

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Расходи и издаци по основу укупне партиципације и рефундација
1	2	3	4
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	2.300
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2.300
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	54
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	
5180	412300	Допринос за незапосленост	
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	
5182	413100	Накнаде у природи	
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	
5186	414300	Отпремнине и помоћи	
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	54
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	54
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)	
5193	417100	Посланички додатак	
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)	
5195	418100	Судијски додатак	
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	2.246
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	625
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	625
5199	421200	Енергетске услуге	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Расходи и издаци по основу партиципације и рефинансија
1	2	3	4
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама	
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима	
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	
5406	612900	Исправка спољног дуга	
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)	
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама	
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)	
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)	
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама	
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)	
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)	
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти	
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама	
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)	
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	
5426	622200	Кредити страним владама	
5427	622300	Кредити међународним организацијама	
5428	622400	Кредити страним пословним банкама	
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама	
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	
5432	622800	Куповина стране валуте	
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)	
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	2.390

ОБРАЗАЦ ПОПУНИО:



ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

