

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА» ПАНЧЕВО**
БРОЈ:01-1381-2/2014
Панчево, 17.04.2014. године

На основу члана 38. Статута Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, на 19.редовној седници, одржаној дана 17.04.2014.године, решавајући тачку 2.дневног реда : Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за I квартал 2014 године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, усваја Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за I квартал 2014 године.

Саставни део ове Одлуке чини Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за I квартал 2014 године. Сачињен на обрасцима, сагласно Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће (“ Сл.гласник Србије” бр.36/2013 и 27/2014).

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Александар Стевановић, дипл.инж.грађ.



Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Матични број: 08484015

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01. до 31.03.2014. године

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	у хиљадама динара		Индекс период 31.03.2014/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ИМОВИНЕ (2002-2104)	834.519	802.63	259.338	18.66	0,12
2002	708000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003-2106)	834.519	802.63	259.338	18.66	0,12
2003	710000	ПРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ПОБИТКЕ (2004-2030)					
2004	711000	ПРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ПОБИТКЕ (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					
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза					
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције					
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031-2032)					
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници					
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати					

Оп	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)					
2034	717100	Акцизе на деривате нафте					
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине					
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића					
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића					
2038	717500	Акциза на кафу					
2039	717600	Друге акцизе					
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТИ И ЕКСТРА ИМОВИНУ ОСТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСРЕДНИХ ПОТОКЛОСТИ (од 2041 до 2046)					
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица					
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и остелих правних лица					
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица					
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину					
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници					
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица					
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 - 2053)					
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)					
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених					
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца					
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица					
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати					
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)					
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника					
2055	722200	Социјални доприноси послодавца					
2056	722300	Импутирани социјални доприноси					
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 - 2061 + 2064)					
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)					
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава					
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава					
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)					
2062	732100	Текуће донације од међународних организација					
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација					
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)					
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		22.710			
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти					
2067	740000	ПРИХОДИ И ПОСРЕДСТВО (2068 - 2075 - 2080 - 2087 - 2090)		22.710			
2068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)					
2069	741100	Камате					
2070	741200	Дивиденде					
2071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација					
2072	741400	Приход од имовине који припада имопцима полиса осигурања					
2073	741500	Закуп непроизведене имовине					
2074	741600	Финансијске промене на финансијским линијама					
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)					
2076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација					

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година		период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ план текућа година
						План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2077	742200	Таксе и накнаде						
2078	742300	Спoredне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						
2079	742400	Имугитране продаје добара и услуга						
2080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)						
2081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела						
2082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе						
2083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје						
2084	743400	Приходи од пенала						
2085	743500	Приходи од одузете имовинске користи						
2086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи						
2087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 - 2089)						
2088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						
2089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица						
2090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОПРЕДЕЉЕНИ ПРИХОДИ (2091)						
2091	745100	Мешовити и неопрeдeљени приходи						
2092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 - 2095)						
2093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)						
2094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						
2095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)						
2096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године						
2097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ИСТОМНИХ						
2098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100)						
2099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу						
2100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања						
2101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)	836.519	990.113	239.548	239.548	0,12	
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	836.519	990.113	239.548	239.548	0,12	
2103	791100	Приходи из буџета	836.519	990.113	239.548	239.548	0,12	
2104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКИХ ИМОВИНА (2105 - 2107)						
2105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 - 2110)						
2106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)						
2107	811100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ						
2108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)						
2109	812100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ						
2110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111)						
2111	813100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						
2112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИМОВИНА (2113 - 2115)						
2113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИМОВИНА						
2114	821100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ						
2115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДНЕ (2116)						
2116	822100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДНЕ						
2117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)						
2118	823100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)					
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)					
2121	831100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ					
2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНИХ ИМОВИНА (2123 до 2125)					
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)					
2124	841100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА					
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)					
2126	842100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА					
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)					
2128	843100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА					
2129		УКУПНА ПРИРАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2130 до 2139)	512.519 (22,98)	1.012.822	1.012.822	1.012.822	0,12
2130	400000	УКУПНА ПРИРАСХОДИ (2130 до 2135)	489.153 (22,99)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,15
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2136 до 2138)	1.152.522 (21,5)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,24
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.012.521	1.012.521	1.012.521	1.012.521	0,25
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.012.521	1.012.521	1.012.521	1.012.521	0,25
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	18.136	18.136	18.136	18.136	0,25
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.145	11.145	11.145	11.145	0,25
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.231	6.231	6.231	6.231	0,25
2137	412300	Допринос за незапосленост	760	772	772	190	0,25
2138	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (2139)	287	287	287	216	0,36
2139	413100	Накнаде у природи	287	287	287	216	0,36
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)	2.445	3.700	3.700	148	0,04
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.006	1.006	1.500	148	0,10
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених					
2143	414300	Отпремнина и помоћи	1.439	1.800	1.800		
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом		400	100		
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	2.532	4.900	4.900	648	0,16
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.532	4.900	4.900	648	0,16
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	706	1.200	1.200	118	0,10
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	706	1.200	1.200	118	0,10
2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)					
2150	417100	Посланички додатак					
2151	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)					
2152	418100	Судијски додатак					
2153	420000	КОРНИЧНЕ УСЛУГЕ (2154 до 2156)	2.000.000 (21,5)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,15
2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	86.663	158.527	158.527	29.533	0,19
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.607	1.600	300	303	0,19
2156	421200	Енергетске услуге	79.272	147.791	43.800	27.481	0,19
2157	421300	Којинарне услуге	1.086	2.270	550	296	0,13
2158	421400	Услуге комуникација	4.244	5.283	1.743	1.023	0,19
2159	421500	Трошкови осигурања	327	1.400	1.400	412	0,29
2160	421600	Закуп имовине и опреме	21	50	12	9	0,18
2161	421900	Остали трошкови	106	203	53	9	0,04

Знака ОП	Број конта	Опис	Реализација	План за	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ план текућа година
			01.01-31.12.2013. Претходна година	01.01-31.12.2014. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	298	950	132	83	0,09
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	298	530	132	83	0,16
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		400			
2165	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
2166	422400	Трошкови путовања ученика					
2167	422900	Остали трошкови транспорта					
2168	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)	18.179	23.494	6.838	4.446	0,19
2169	423100	Административне услуге					
2170	423200	Компјутерске услуге	1.867	2.292	762	477	0,21
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	557	750	187	162	0,22
2172	423400	Услуге информисања	1.152	1.500	375	37	0,02
2173	423500	Стручне услуге	2.139	3.290	822	886	0,27
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					
2175	423700	Репрезентација	979	980	150	40	0,04
2176	423900	Остале опште услуге	11.485	14.682	4.542	2.844	0,19
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	6.478	13.320	3.130	1.547	0,12
2178	424100	Пољопривредне услуге					
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.721	5.500	1.375	876	0,16
2180	424300	Медицинске услуге	1.522	3.020	755	380	0,13
2181	424400	Услуге одржавања аутомобила					
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина					
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.235	4.800	1.000	291	0,06
2184	424900	Остале специјализоване услуге					
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 до 2187)	154.524	244.755	69.168	31.499	0,13
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	153.666	242.015	68.473	31.357	0,13
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	858	2.740	695	142	0,05
2188	426000	МАТЕРИЈАЛИ (од 2189 до 2197)	14.240	20.946	5.241	2.233	0,11
2189	426100	Административни материјал	3.642	5.170	1.200	294	0,06
2190	426200	Материјали за пољопривреду					
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	815	800	200	114	0,14
2192	426400	Материјали за саобраћај	1.052	1.284	384	84	0,07
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку					
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали	122	245	65	42	0,17
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8.212	12.427	3.137	1.684	0,14
2197	426900	Материјали за посебне намене	397	1.020	255	15	0,01
2198	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТВА (од 2199 до 2205)					
2199	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202)					
2200	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					
2201	431200	Амортизација опреме					
2202	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме					
2203	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204)					
2204	432100	Амортизација култивисане опреме					
2205	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)					
2206	433100	Употреб драгоцених					
2207	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)					
2208	434100	Употреб земљишта					
2209	434200	Употреб пољског блага					

Знака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	43400	Употреба шума и вода					
2211	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212)					
2212	435100	Амортизација нематеријалне имовине					
2213	440000	ОПЛАТА КАМАТА НА ПРИВАТНИ ПРОЦЕНОВИ ИНСТИТУЦИЈАМА (2214 + 2224 + 2234 + 2235)					
2214	441000	ОПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2215 до 2223)					
2215	441100	Оплата камата на домаће хипотеке од вредности					
2216	441200	Оплата камата осталим јавним владама					
2217	441300	Оплата камата осталим јавним финансијским институцијама					
2218	441400	Оплата камата осталим пословним банкама					
2219	441500	Оплата камата осталим домаћим кредиторима					
2220	441600	Оплата камата домаћинствима у земљи					
2221	441700	Оплата камата на домаће финансијске деривате					
2222	441800	Оплата камата на домаће менице					
2223	441900	Финансијске промене на финансијским линијама					
2224	442000	ОПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2233)					
2225	442100	Оплата камата на стране хипотеке од вредности					
2226	442200	Оплата камата страним владама					
2227	442300	Оплата камата мултилатералним институцијама					
2228	442400	Оплата камата страним пословним банкама					
2229	442500	Оплата камата осталим страним кредиторима					
2230	442600	Оплата камата на стране финансијске деривате					
2231	443000	ОПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)					
2232	443100	Оплата камата по гаранцијама					
2233	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)					
2234	444100	Негативне курсне разлике					
2235	444200	Казне за кашњење					
2236	444300	Токсе које проистичу из задужења					
2237	445000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2243 + 2244)					
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)					
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)					
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама					
2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама					
2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)					
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама					
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама					
2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2248 + 2249)					
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима					
2250	460000	ДОНАЦИЈЕ (ОПЛАТЕ) СТРАНИМ ВЛАДАМА (2251 + 2252 + 2253)					
2251	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)					
2252	461100	Текуће донације страним владама					
2253	461200	Капиталне донације страним владама					
2254	462000	ДОДАТНЕ МЕЋУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)					
2255	462100	Текуће донације међународним организацијама					

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2256	462200	Капиталне дотације међународним организацијама					
2257	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)					
2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти					
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти					
2260	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)					
2261	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					
2262	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	614	780			0,20
2264	465100	Остале текуће дотације и трансфери	614	780			0,20
2265	465200	Остале капиталне дотације и трансфери					
2266	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2270)					
2267	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)	0				
2268	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима					
2269	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга					
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање					
2271	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)	0				
2272	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности					
2273	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство					
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					
2275	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености					
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета					
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти					
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					
2280	472900	Остале накнаде из буџета					
2281	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2283 + 2284 + 2294 + 2296)	83.035	105.184		55.068	0,05
2282	481000	ДОДАТНЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)	507	514		128	0,25
2283	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					
2284	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	507	514		128	0,25
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	52.431	34.670		9.940	0,15
2286	482100	Остали порези	50.089	27.320		8.140	0,15
2287	482200	Обавезне таксе	2.342	7.350		1.800	0,17
2288	482300	Новчане казне					
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	30.097	70.000		5.000	0,00
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.097	70.000		5.000	0,00
2291	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)					
2292	484100	Накнада штете за повреду или штету услед елементарних непогода					
2293	484200	Накнада штете од дивљачи					
2294	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)					
2295	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа					
2296	490000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)	0				
2297	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана					

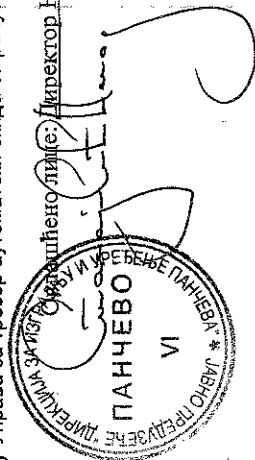
Знак	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	Период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ план текућа година
				План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	План Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
2295	501000	МАШИНА И ПОЛИГРАФСКИ ИМОВИНИ (2300 + 2301 + 2302 + 2303 + 2304)	312.06	312.06	312.06	100
2299	510000	ОБЈЕКТОВНА СРЕДСТВА (2305 + 2306 + 2307 + 2308 + 2309 + 2310 + 2311 + 2312 + 2313 + 2314)	346.065	315.242	315.242	91
2300	511000	ЗГРАДЕ И ТРАЈЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	345.227	301.424	301.424	87
2301	511100	Куповина зграда и објеката	189	190	190	100
2302	511200	Изградња зграда и објеката	47.064	38.144	38.144	81
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	294.707	220.267	220.267	75
2304	511400	Проектно планирање	3.567	42.823	42.823	1200
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	4034	4518	4518	112
2306	512100	Опрема за саобраћај		1.350	1.350	100
2307	512200	Административна опрема	995	2.020	2.020	203
2308	512300	Опрема за пољопривреду				
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине				
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		38	38	100
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	102	110	110	108
2312	512700	Опрема за војску				
2313	512800	Опрема за јавну безбедност				
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, нетокретна и немоторна опрема	137	1.000	1.000	729
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2316)				
2316	513100	Остале некретности и опрема				
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)				
2318	514100	Култивисана имовина				
2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)	144			
2320	515100	Нематеријална имовина	144			
2321	520000	ЗАПЛИНЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2322 до 2328)	1156	1156	1156	100
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)	0			
2323	521100	Робне резерве	0			
2324	522000	ЗАПЛИНЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)	0			
2325	522100	Залихе материјала				
2326	522200	Залихе недовршене производње				
2327	522300	Залихе готових производа				
2328	523000	ЗАПЛИНЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОЈАКТУ (2329)	156	450	450	288
2329	523100	Залихе робе за даљу пројекту	156	450	450	288
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)	0			
2331	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)	0			
2332	531100	Драгоцености				
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2335 + 2336 + 2338)	0	7650	7650	100
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)	0	7650	7650	100
2335	541100	Земљиште		7650	7650	100
2336	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2337)	0			
2337	542100	Копови				
2338	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)	0			
2339	543100	Шуме				
2340	543200	Воде				
2341	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ОПИРА ОД СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)				
2342	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ОПИРА ОД СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)	0	0	0	100

Знака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ план текућа година
				План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	План Реализација	
1	2	3	4	5	6	8
2343	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана			7	
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
2344		Вишак прихода и примана - буџетски вишак (2001 - 2351)				
2345		Мањак прихода и примана - буџетски дефицит (2100 - 2000)				0
2346		КОРИСОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)	0	0	0	0
2347		Део нераспореденог вишка прихода и примана из ранијих година који је коришћен за покривање расхода и издатака текуће године				
2348		Део повратних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине				
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покривање расхода и издатака текуће године				
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита				
2351		Износ приватизационих примана коришћен за покривање расхода и издатака текуће године				
2352		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)	0	0	0	0
2353		Утрошена средства текућих прихода и примана од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима				
2354		Утрошена средства текућих прихода и примана од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине				
2355	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)				0
2356	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)				0
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ (2355 - 2356)	0	0	0	0
2358		Део вишка прихода и примана намерски одређен за наредну годину				
2359		Нераспоредени део вишка прихода и примана за пренос у наредну годину				

Напомена: Вишак прихода (суфицит) од 98 хиљада динара је износ средстава који је пренет из буџета града на име трошкова провизије (тарифе), а коју Управа за трезор аутоматски скида са рачуна.

Датум: 14.04.2014.

Директор Ненад Станојевић



ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01. до 31.03.2014. године

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4097 + 4122)	836.519	1.012.823	239.348	118.064	0,12
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)	836.519	1.012.823	239.348	118.064	0,12
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)	0	0	0	0	
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	
4009	712100	Порез на фонд зарада					
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	0	0	0	0	
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 4023)	0	0	0	0	
4018	714100	Општи порези на добра и услуге					
4019	714200	Акцизе					
4020	714300	Добит фискалних монопола					
4021	714400	Порези на појединачне услуге					
4022	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају					
4023	714600	Други порези на добра и услуге					
4024	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030)	0	0	0	0	
4025	715100	Царине и друге увозне дажбине					
4026	715200	Порези на извоз					
4027	715300	Добит извозних или увозних монопола					
4028	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса					
4029	715500	Порези на продају или куповину девиза					
4030	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције					
4031	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)	0	0	0	0	
4032	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници					
4033	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати					

Ознака ОП	Број којта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4034	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040)	0	0	0	0	
4035	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица					
4036	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица					
4037	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица					
4038	719400	Остали једнократни порези на имовину					
4039	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници					
4040	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица					
4041	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)	0	0	0	0	
4042	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0	0	0	0	
		(од 4043 до 4046)					
4043	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених					
4044	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца					
4045	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица					
4046	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати					
4047	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	0	0	0	0	
		(од 4048 до 4050)					
4048	722100	Социјални доприноси запослених					
4049	722200	Социјални доприноси послодаваца					
4050	722300	Импутирани социјални доприноси					
4051	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058)	0	22.710	0	0	0,00
4052	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	0	0	0	0	
		(од 4053 + 4054)					
4053	731100	Текуће донације од иностраних држава					
4054	731200	Капиталне донације од иностраних држава					
4055	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056 + 4057)	0	0	0	0	
4056	732100	Текуће донације од међународних организација					
4057	732200	Капиталне донације од међународних организација					
4058	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4059 + 4060)	0	22.710	0	0	0,00
4059	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
4060	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		22.710			0,00
4061	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	
		(4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083)					
4062	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)	0	0	0	0	
4063	741100	Камате					
4064	741200	Дивиденде					
4065	741300	Повлачење прихода од квази-корпорација					
4066	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања					
4067	741500	Закуп непроизведене имовине					
4068	742000	УСЛУГА или закуп од стране тржишних организација (од 4069 до 4073)	0	0	0	0	
4069	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закуп од стране тржишних организација					
4070	742200	Таксе					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4071	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице					
4072	742400	Импутиране продаје добара и услуга					
4073	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4074 до 4079)	0	0	0	0	
4074	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела					
4075	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе					
4076	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје					
4077	743400	Приходи од пенала					
4078	743500	Приходи од одузете имовинске користи					
4079	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи					
4080	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4081 + 4082)	0	0	0	0	
4081	744100	Текући доброволјни трансфери од физичких и правних лица					
4082	744200	Капитални доброволјни трансфери од физичких и правних лица					
4083	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)	0	0	0	0	
4084	745100	Мешовити и неодређени приходи					
4085	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)	0	0	0	0	
4086	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087)	0	0	0	0	
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					
4088	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4089)	0	0	0	0	
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године					
4090	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)	0	0	0	0	
4091	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4092 + 4093)	0	0	0	0	
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу					
4093	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања					
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)	836.519	990.113	239.348	118.064	0,12
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	836.519	990.113	239.348	118.064	0,12
4096	791100	Приходи из буџета	836.519	990.113	239.348	118.064	0,12
4097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115)	0	0	0	0	
4098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099 + 4101 + 4103)	0	0	0	0	
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)	0	0	0	0	
4100	811100	Примања од продаје непокретности					
4101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102)	0	0	0	0	
4102	812100	Примања од продаје покретне имовине					
4103	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4104)	0	0	0	0	
4104	813100	Примања од продаје осталих основних средстава					
4105	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4106 + 4108 + 4110)	0	0	0	0	
4106	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)	0	0	0	0	
4107	821100	Примања од продаје робних резерви					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4108	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4109)	0	0	0	0	
4109	822100	Примања од продаје залиха производње					
4110	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4111)	0	0	0	0	
4111	823100	Примања од продаје робе за даљу продају					
4112	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113)	0	0	0	0	
4113	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114)	0	0	0	0	
4114	831100	Примања од продаје драгоцености					
4115	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4116 + 4118 + 4120)	0	0	0	0	
4116	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)	0	0	0	0	
4117	841100	Примања од продаје земљишта					
4118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4119)	0	0	0	0	
4119	842100	Примања од продаје подземних блага					
4120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)	0	0	0	0	
4121	843100	Примања од продаје шума и вода					
4122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4144)	0	0	0	0	
4123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)	0	0	0	0	
4124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4125 до 4133)	0	0	0	0	
4125	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција					
4126	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти					
4127	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи					
4128	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи					
4129	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи					
4130	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи					
4131	911700	Примања од домаћих финансијских деривата					
4132	911800	Примања од домаћих меница					
4133	911900	Исправка унутрашњег дуга					
4134	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4135 до 4141)	0	0	0	0	
4135	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција					
4136	912200	Примања од задуживања од иностраних држава					
4137	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција					
4138	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака					
4139	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца					
4140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата					
4141	912900	Исправка спољног дуга					
4142	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)	0	0	0	0	
4143	913100	Примања по основу гаранција					
4144	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155)	0	0	0	0	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4146 до 4154)	0	0	0	0	
4146	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција					
4147	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти					
4148	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама					
4149	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама					
4150	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама					
4151	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи					
4152	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи					
4153	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи					
4154	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала					
4155	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4156 до 4162)	0	0	0	0	
4156	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција					
4157	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама					
4158	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама					
4159	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама					
4160	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама					
4161	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама					
4162	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала					
4163		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361)	836.519	1.012.823	239.348	117.966	0,12
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)	489.458	698.781	179.760	106.223	0,15
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)	125.427	130.775	32.130	31.058	0,24
4166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)	101.321	102.862	25.556	25.385	0,25
4167	411100	Плате и додаци запослених	101.321	102.862	25.556	25.385	0,25
4168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171)	18.136	18.413	4.574	4.543	0,25
4169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.145	11.315	2.811	2.792	0,25
4170	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.231	6.326	1.571	1.561	0,25
4171	412300	Допринос за незапосленост	760	772	192	190	0,25
4172	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)	287	600	375	216	0,36
4173	413100	Накнаде у природи	287	600	375	216	0,36
4174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178)	2.445	3.700	575	148	0,04
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	1.006	1.500	375	148	0,10
4176	414200	Расходи за образовање деце запослених					
4177	414300	Отпремнине и помоћи	1.439	1.800	100		0,00
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице		400	100		
4179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)	2.532	4.000	925	648	0,16
4180	415100	Накнаде за запослене	2.532	4.000	925	648	0,16

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182)	706	1.200	125	118	0,10
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	706	1.200	125	118	0,10
4183	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184+4185)	0	0	0	0	
4184	417100	Судијски додатак					
4185	417200	Посланички додатак					
4186	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187+4195+4200+4209+4217+4220)	280.382	462.042	132.367	69.341	0,15
4187	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	86.663	158.597	47.858	29.533	0,19
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.607	1.600	300	303	0,19
4189	421200	Енергетске услуге	79.272	147.791	43.800	27.481	0,19
4190	421300	Комуналне услуге	1.086	2.270	550	296	0,13
4191	421400	Услуге комуникација	4.244	5.283	1.743	1.023	0,19
4192	421500	Трошкови осигурања	327	1.400	1.400	412	0,29
4193	421600	Закуп имовине и опреме	21	50	12	9	0,18
4194	421900	Остали трошкови	106	203	53	9	0,04
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	298	930	132	83	0,09
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	298	530	132	83	0,16
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		400			0,00
4198	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
4199	422900	Остали трошкови транспорта					
4200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)	18.179	23.494	6.838	4.446	0,19
4201	423100	Административне услуге					
4202	423200	Компјутерске услуге	1.867	2.292	762	477	0,21
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	557	750	187	162	0,22
4204	423400	Услуге информисања	1.152	1.500	375	37	0,02
4205	423500	Стручне услуге	2.139	3.290	822	886	0,27
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					
4207	423700	Репрезентација	979	980	150	40	0,04
4208	423900	Остале опште услуге	11.485	14.682	4.542	2.844	0,19
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	6.478	13.320	3.130	1.547	0,12
4210	424100	Пољопривредне услуге					
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.721	5.500	1.375	876	0,16
4212	424300	Медицинске услуге	1.522	3.020	755	380	0,13
4213	424400	Услуге одржавања аутопутева					
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина					
4215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.235	4.800	1.000	291	0,06
4216	424900	Остале специјализоване услуге					
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218 + 4219)	154.524	244.755	69.168	31.499	0,13
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	153.666	242.015	68.473	31.357	0,13
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	858	2.740	695	142	0,05
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	14.240	20.946	5.241	2.233	0,11
4221	426100	Административни материјал	3.642	5.170	1.200	294	0,06
4222	426200	Материјали за пољопривреду					
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	815	800	200	114	0,14
4224	426400	Материјали за саобраћај	1.052	1.284	384	84	0,07
4225	426500	Материјали за очување животне средине и науку					
4226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					
4227	426700	Медицински и лабораторијски материјали	122	245	65	42	0,17
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	8.212	12.427	3.137	1.684	0,14
4229	426900	Материјали за посебне намене	397	1.020	255	15	0,01
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231+4235+4237)	0	0	0	0	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234)	0	0	0	0	
4232	431100	Зграде и грађевински објекти					
4233	431200	Машине и опрема					
4234	431300	Остала основна средства					
4235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)	0	0	0	0	
4236	433100	Драгоцености					
4237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 4238 до 4240)	0	0	0	0	
4238	434100	Земљиште					
4239	434200	Рудна богатства					
4240	434300	Шуме и воде					
4241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260)	0	0	0	0	
4242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)	0	0	0	0	
4243	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности					
4244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти					
4245	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама					
4246	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама					
4247	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима					
4248	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи					
4249	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате					
4250	441800	Отплата камата на домаће менице					
4251	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)	0	0	0	0	
4252	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности					
4253	442200	Отплата камата страним владама					
4254	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама					
4255	442400	Отплата камата страним пословним банкама					
4256	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима					
4257	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате					
4258	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (4259)	0	0	0	0	
4259	443100	Отплата камата по основу активираних гаранција					
4260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4261 до 4263)	0	0	0	0	
4261	444100	Негативне курсне разлике					
4262	444200	Казне за кашњење					
4263	444300	Таксе које проистичу из задуживања					
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274)	0	0	0	0	
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4266 + 4267)	0	0	0	0	
4266	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
4267	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
4268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4269 + 4270)	0	0	0	0	
4269	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама					
4270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4272 + 4273)	0	0	0	0	
4272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама					
4273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама					
4274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4275 + 4276)	0	0	0	0	
4275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима					
4277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)	614	780	195	154	0,20
4278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)	0	0	0	0	
4279	461100	Текуће донације страним владама					
4280	461200	Капиталне донације страним владама					
4281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4282 + 4283)	0	0	0	0	
4282	462100	Текуће донације међународним организацијама					
4283	462200	Капиталне донације међународним организацијама					
4284	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4285 + 4286)	0	0	0	0	
4285	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти					
4286	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивима власти					
4287	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4288 + 4289)	0	0	0	0	
4288	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања					
4289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања					
	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	614	780	195	154	0,20
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	614	780	195	154	0,20
	465200	Остале капиталне дотације и трансфери					
4290	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4291 + 4295)	0	0	0	0	
4291	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4292 до 4294)	0	0	0	0	
4292	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима					
4293	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга					
4294	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање					
4295	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4296 до 4304)	0	0	0	0	
4296	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности					
4297	472200	Накнаде из буџета за породичко одсуство					
4298	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					
4299	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености					
4300	472500	Старосне и породичне пензије из буџета					
4301	472600	Накнаде из буџета у случају смрти					
4302	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4303	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					
4304	472900	Остале накнаде из буџета					
4305	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)	83.035	105.184	15.068	5.670	0,05
4306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307 + 4308)	507	514	128	127	0,25
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					
4308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	507	514	128	127	0,25
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313)	52.431	34.670	9.940	5.320	0,15
4310	482100	Остали порези	50.089	27.320	8.140	4.089	0,15
4311	482200	Обавезне таксе	2.342	7.350	1.800	1.231	0,17
4312	482300	Новчане казне					
4313							
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4315)	30.097	70.000	5.000	223	0,00
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	30.097	70.000	5.000	223	0,00
4316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4317 + 4318)	0	0	0	0	
4317	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода					
4318	484200	Накнада штете од дивљачи					
4319	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4320)	0	0	0	0	
4320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа					
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4322 + 4341 + 4350 + 4353)	347.061	314.042	59.588	11.743	0,04
4322	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338)	346.905	305.942	59.488	11.692	0,04
4323	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (ОД 4324 ДО 4327)	345.527	301.424	59.450	11.592	0,04
4324	511100	Куповина зграда и објеката	189	190			
4325	511200	Изградња зграда и објеката	47.064	38.144	6.400	60	0,00
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	294.707	220.267	50.000	11.024	0,05
4327	511400	Пројектно планирање	3.567	42.823	3.050	508	0,01
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	1.234	4.518	38	100	0,02
4329	512100	Опрема за саобраћај		1.350			
4330	512200	Административна опрема	995	2.020			
4331	512300	Опрема за пољопривреду					
4332	512400	Опрема за очување животне средине и науку					
4333	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		38	38		
4334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	102	110		100	0,91
4335	512700	Опрема за војску					
4336	512800	Опрема за јавну безбедност					
4337	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	137	1.000			
4338	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)	0	0	0	0	
4339	513100	Култивисана имовина					
4340	513200	Нематеријална основна средства					
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	144	0	0	0	
	515100	Нематеријална имовина	144	0			
4341	520000	ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)	156	450	100	51	0,11
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)	0	0	0	0	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)	0	0	0	0	
4345	522100	Залихе материјала					
4346	522200	Залихе недовршене производње					
4347	522300	Залихе готових производа					
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)	156	450	100	51	0,11
4349	523100	Залихе робе за даљу продају	156	450	100	51	0,11
4350	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)	0	0	0	0	
4351	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)	0	0	0	0	
4352	531100	Драгоцености					
4353	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)	0	7.650	0	0	0,00
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)	0	7.650	0	0	0,00
4355	541100	Земљиште		7.650			0,00
4356	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)	0	0	0	0	
4357	542100	Копови					
4358	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)	0	0	0	0	
4359	543100	Шуме					
4360	543200	Воде					
4361	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4362 + 4383)	0	0	0	0	
4362	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381)	0	0	0	0	
4363	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4364 до 4372)	0	0	0	0	
4364	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција					
4365	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти					
4366	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама					
4367	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама					
4368	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима					
4369	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи					
4370	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате					
4371	611800	Отплата домаћих меница					
4372	611900	Исправка унутрашњег дуга					
4373	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4374 до 4380)	0	0	0	0	
4374	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција					
4375	612200	Отплата главнице страним владама					
4376	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама					
4377	612400	Отплата главнице страним пословним банкама					
4378	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима					
4379	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате					
4380	612900	Исправка спољног дуга					
4381	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382)	0	0	0	0	
4382	613100	Отплата главнице по гаранцијама					
4383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384+4394)	0	0	0	0	
4384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4385 до 4393)	0	0	0	0	
4385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција					
4386	621200	Кредити осталим нивоима власти					
4387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама					
4388	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама					
4390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи					
4391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи					
4392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима					
4393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала					
4394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4395 до 4401)	0	0	0	0	
4395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција					
4396	622200	Кредити страним владама					
4397	622300	Кредити међународним организацијама					
4398	622400	Кредити страним пословним банкама					
4399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама					
4400	622600	Кредити страним невладиним организацијама					
4401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала					
4402		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4163)	0	0	0	98	
4403		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4163-4001)	0	0	0	-98	
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	10.901				
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)	838.069	1.012.823	239.348	118.064	0,12
4406		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	1.550				
4407		Корекција новчаних прилива за износе наплаћених прихода у претходној години а оприходовани су у обрачунском периоду					
4408		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4163 – 4409 + 4410)	847.243	1.012.823	239.348	117.966	0,12
4409		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода					
4410		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	10.724				
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4404+4405-4408)	1.727	0	0	98	

Датум: 14.04.2014.



Директор Ненад Станојевић

31

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.03.2014. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03. 2014.		Индекс период 31.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 1		АКТИВА					
	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	6.189.578	7.885.725	1.947.983	19.840	0,00
1002	10000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)	6.186.851	7.875.869	1.945.519	16.252	0,00
	11000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	5.291.513	6.522.026	1.607.059	7.598	0,00
1004	11100	Зграде и грађевински објекти	5.283.956	6.505.856	1.602.579	6.916	0,00
	11200	Опрема	7.557	16.170	4.480	682	0,04
1006	11300	Остале некретнине и опрема					
1007	12000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	0	0	0	0	
1008	12100	Култивисана имовина					
1009	13000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	0	0	0	0	
1010	13100	Драгоцености					
	14000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	0	0	0	0	
1012	14100	Земљиште					
1013	14200	Подземна блага					
1014	14300	Шуме и воде					
1015	15000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	894.355	1.352.350	338.087	8.654	0,01
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	892.255	1.346.340	336.585	8.564	0,01

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03. 2014.		Индекс период 31.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину	2.100	6.010	1.502	90	0,01
1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	983	1.493	373	0	0,00
	16100	Нематеријална имовина	983	1.493	373	0	0,00
1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	2.727	9.856	2.464	3.588	0,36
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	2.727	9.856	2.464	3.588	0,36
1022	21100	Робне резерве	296	296	74	0	0,00
	21200	Залихе производње	2.392	9.100	2.275	3.531	0,39
1024	21300	Роба за даљу продају	39	460	115	57	0,12
1025	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	0	0	0	0	#DIV/0!
1026	22100	Залихе ситног инвентара					
1027	22200	Залихе потрошног материјала					
	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1.904.117	1.891.071	472.766	537.511	0,28
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	11.981	11.982	2.995	19	0,00
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	11.981	11.982	2.995	19	0,00
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	1.587	1.589	397	19	0,01
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама		0			
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		0			

Ознака ОП	Број којта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03. 2014.		Индекс период 31.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	10.394	10.393	2.598	0	0,00
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)	0	0	0	0	
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)	1.819.896	1.790.589	447.646	541.161	0,30
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	1.767	0	0	179	
1051	121100	Жиро и текући рачуни	1.727			193	
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви					
1053	121300	Благајна	40			-14	
1054	121400	Девизни рачун					
1055	121500	Девизни акредитиви					
	121600	Девизналагајна					
1057	121700	Остала новчана средства					
1058	121800	Племенити метали					
1059	121900	Хартије од вредности					
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	1.817.542	1.789.700	447.425	540.747	0,30

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03. 2014.		Индекс период 31.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.817.542	1.789.700	447.425	540.747	0,30
	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	587	889	221	235	0,26
1063	123100	Краткорочни кредити					
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	435	489	122	23	0,05
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји		0			
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	152	400	99	212	0,53
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	72.240	88.500	22.125	-3.669	-0,04
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	72.240	88.500	22.125	-3.669	-0,04
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	1	3.000	750	1.790	0,60
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	72.239	85.500	21.375	-5.459	-0,06
1071	131300	Остала активна временска разграничења					
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	8.093.695	9.776.796	2.420.749	557.351	0,06
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	135.136	252.696	63.174	-22.315	-0,09

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан	31. 03. 2014.		Индекс период 31.03.2014 /
					План	Реализација	
1	2	3					
		ПАСИВА					
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	1.892.326	1.879.374	469.842	537.393	0,29
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)	189	285	71	0	0,00
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	189	285	71	0	0,00
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција					
1078	211200	Обавезе по основу дугогорчних кредита од осталих нивоа власти	189	285	71	0	0,00
1079	211300	Обавезе по основу дугогорчних кредита од домаћих јавних финансијских институција					
1080	211400	Обавезе по основу дугогорчних кредита од домаћих пословних банака					
1081	211500	Обавезе по основу дугогорчних кредита од осталих домаћих кредитора					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03. 2014.		Индекс период 31.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	0	0	0	0	#DIV/0!
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)	0	0	0	0	
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција					
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)	0	0	0	0	
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)	0	0	0	0	
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција					
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти					
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција					
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака					
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора					
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи					
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата					
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница					
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)	0	0	0	0	
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција					
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада					
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција					
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03. 2014.		Индекс период 31.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора					
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата					
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)	0	0	0	0	
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција					
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)	0	0	0	0	
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)	0	0	0	0	
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке					
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке					
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке					
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке					
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке					
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)	0	0	0	0	
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима					
1123	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима					
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима					
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима					
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима					
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)	0	0	0	0	
1128	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода					
1129	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе					
1130	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе					
1131	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе					
1132	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе					
1133	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136)	0	0	0	0	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03. 2014.		Индекс период 31.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца					
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца					
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца					
1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)	0	0	0	0	
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури					
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури					
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури					
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури					
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури					
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)	0	0	0	0	0,00
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима					
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима					
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима					
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима					
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима					
1149	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)	0	0	0	0	
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања					
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања					
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору					
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору					
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору					
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору					
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору					
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)	0	0	0	0	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03. 2014.		Индекс период 31.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак					
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак					
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак					
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак					
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак					
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)	0	0	0	0	
1164	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак					
1165	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак					
1166	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак					
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак					
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак					
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)	1	3.000	750	1.790	0,60
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)	0	0	0	0	
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата					
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата					
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама					
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања					
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)	0	0	0	0	
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима					
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима					
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама					
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима					
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)	0	0	0	0	
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама					
1182	243200	Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03. 2014.		Индекс период 31.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти					
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања					
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)	0	0	0	0	
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања					
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета					
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)	1	3.000	750	1.790	0,60
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама					
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	1	3.000	750	1.790	0,60
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова					
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреду и штету услед елементарних непогода					
1193	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа					
1194	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204)	73.966	85.500	21.375	-5.364	-0,06
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	1.727	0	0	95	
1196	251100	Примљени аванси					
1197	251200	Примљени депозити	1.727			95	
1198	251300	Примљене кауције					
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	72.239	85.500	21.375	-5.459	-0,06
1200	252100	Добављачи у земљи	72.239	85.500	21.375	-5.459	
1201	252200	Добављачи у иностранству					
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)	0	0	0	0	
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице					
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)	0	0	0	0	
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника					
1206	254200	Остале обавезе буџета					
1207	254900	Остале обавезе из пословања					
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	1.818.170	1.790.589	447.646	540.967	0,30
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	1.818.170	1.790.589	447.646	540.967	0,30
1210	291100	Разграничени приходи и примања					
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	435	489	122	23	0,05
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	1.817.542	1.789.700	447.425	540.747	0,30
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења	193	400	99	197	0,49

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03. 2014.		Индекс период 31.03.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 – 1230)	6.201.369	7.897.422	1.950.907	19.958	0,00
1215	310000	КАПИТАЛ	6.201.369	7.897.422	1.950.907	19.861	0,00
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 + 1220 + 1221 – 1222 + 1223 + 1224)	6.201.369	7.897.422	1.950.907	19.861	0,00
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	6.186.851	7.875.868	1.945.519	16.253	0,00
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	2.726	9.856	2.464	3.589	0,36
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	189	284	71	0	0,00
1220	311400	Финансијска имовина	11.981	11.982	2.995	19	0,00
1221	311500	Извори новчаних средстава					
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године					
1223	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година					
1224	311900	Остали сопствени извори					
1225	321121	Вишак прихода и примања – суфицит				97	
1226	321122	Мањак прихода и прихода – дефицит					
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					
1228	321312	Дефицит из ранијих година					
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ					
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 – 1232 – 1234)	0	0	0	0	
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 – 1231 – 1233)	0	0	0	0	
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО					
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО					
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО					
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО					
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)	8.093.695	9.776.796	2.420.749	557.351	0,06
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	135.136	252.696	63.174	-22.315	-0,09

Датум: 14.04.2014.



Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Матични број: 08484015

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72.303.706	72.564.141	18.028.845	18.107.918	0,25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	101.320.665	102.862.398	25.555.557	25.385.313	0,25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	119.457.078	121.274.767	30.130.002	29.929.290	0,25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	100	104	99	98	0,94
4.1.	- на неодређено време	97	103	97	96	0,93
4.2.	- на одређено време	3	1	2	2	2,00
5	Накнаде по уговору о делу	182.955	300.000	130.000	111.882	0,37
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1	1	0,50
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	325.055	290.000	72.000		-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2		-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1.217.248,05				
16	Број чланова управног одбора	7				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	387.284	1.890.000	468.321	441.415	0,23
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.656.787	4.300.000	1.000.000	673.097	0,16
20	Дневнице на службеном путу	67.055	300.000	75.000	2.606	0,01
21	Накнаде трошкова на службеном путу	231.046	630.000	100.000	80.456	0,13
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.116.471	1.400.000			
23	Број прималаца	6	6			
24	Јубиларне награде	390.342	710.000			
25	Број прималаца	4	5			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	322.306	800.000	200.000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	162.624	300.000	300.000	191.158	0,64

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 14.04.2014.



Овлашћено лице: Директор Менад Станојевић

90

Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Матични број: 08484015

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

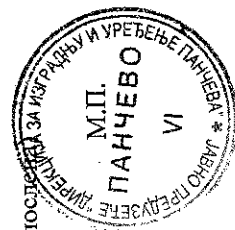
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време***	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	97	3
1.	Одлив кадрова	1	1
2.	споразумни престанак радног односа	1	
3.	престанак радног односа истеком времена на који је заснован		1
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.			
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**	96	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

*** обухваћени запослени којима мирује радни однос (4 запослених за изградњу и уређење Панчева)

Датум: 14.04.2014.



Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

(Handwritten signature of Nenađ Stanojević)

Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Матични број: 08484015

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Датум: 14.04.2014.

Овлашћено лице: Директор Јавног Становишта

[Handwritten signature]

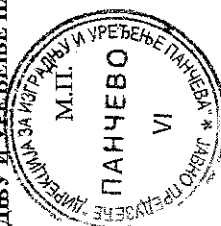
Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Матични број: 08484015

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.	Индекс период 31.03.2014/ план текућа година
1.	Планирано			
2.	Уговорено			
3.	Повучено			

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО НЕМА СУБВЕНЦИЈЕ

Датум: 14.04.2014.



Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

(Handwritten signature of Nenad Stanojević)

Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Матични број: 08484015

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	978.639,84	980.000,00	150.000,00	40.025,35	0,04
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

у динарима



Датум: 14.04.2014.

Одговорно лице: Директор Ненад Станојевић

(Handwritten signature and initials)

Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Паячева" Панчево
Матични број: 08484015

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01- 31.12.2013.	План за 01.01- 31.12.2014.	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра					0,00
1.	Набавка плина	273.042	500.000	150.000		0,28
2.	Набавка лож уља	5.912.902	11.160.000	5.000.000	3.123.200	
3.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	1.168.161	1.460.000	350.000	76.683	0,05
4.	Набавка намирница за одмаралиште	6.908.285	10.040.000	2.510.000	1.510.046	0,15
5.	Набавка боја са водом	488.502	850.000	200.000	96.876	0,11
6.	Набавка резервних делова	272.047	720.000	180.000	14.808	0,02
7.	Цвеће и зеленило за одмаралиште		50.000			0,00
8.	Лекови	122.433	240.000	60.000	42.034	0,18
9.	Алат и инвентар	131.571	300.000	75.000		0,00
10.	Опрема за одмаралиште	176.620	780.000		99.988	0,13
11.	Набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта		500.000			0,00
12.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	3.431.980	4.800.000	1.200.000	293.790	0,06
13.	Набавка радне униформе	203.380	320.000			0,00
14.	Стручна литература	815.316	800.000	250.000	114.045	0,14
15.	Набавка бензина	1.052.485	1.200.000	300.000	83.870	0,07
16.	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	156.393	450.000	110.000	51.136	0,11
17.	Набавка аутомобила		1.350.000			0,00
18.	Набавка канцеларијског намештаја		500.000			0,00
19.	Набавка рачунара и рачунарске опреме		800.000			0,00
20.	Набавка фиксних телефона		50.000			0,00
21.	Мерни и контролни инструменти		38.000	38.000		0,00
22.	Набавка мобилних телефона		100	100	1	0,01
2	Услуге					
1.	Утрошак електричне енергије за јавно осветљење, пословни простор и ЈП "Дирекција"	71.335.019	124.401.000	38.000.000	23.595.355	0,19
2.	Трошкови грејања у пословном простору и ЈП "Дирекција"	1.750.830	2.500.000	650.000	762.462	0,30
3.	Трошкови комуналних услуга (водовод, одношење смећа, дератизација)	1.086.125	2.270.000	550.000	296.276	0,13
4.	Трошкови фиксних телефона	1.210.338	1.400.000	320.000	149.070	0,11
5.	Трошкови мобилних телефона	632.186	1.320.000	250.000	242.408	0,18
6.	Трошкови интернета и сл.	263.684	530.000	130.000	153.221	0,29
7.	Трошкови услуга поште	2.137.496	1.320.000	330.000	478.329	0,36
8.	Трошкови платног промета	1.607.113	1.600.000	300.000	302.539	0,19
9.	Остали стални трошкови (тв претплата, паркинг и сл)	127.000	250.000	62.000	17.979	0,07
10.	Трошкови осигурања имовине и лица	326.907	1.400.000	1.400.000	412.127	0,29
11.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	5.225.550	5.200.000	1.300.000	1.366.074	0,26
12.	Трошкови превоза деце	3.877.765	4.440.000	1.100.000	944.748	0,21
13.	Услуге физичког обезбеђења	416.004	1.060.000	265.000	144.322	0,14
14.	Одржавање апликативног софтвера	1.225.471	1.440.000	360.000	336.840	0,23
15.	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	501.973	600.000	150.000	139.704	0,23
16.	Здравствена заштита по уговору (периодични и систематски)		1.100.000			0,00
17.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	1.234.648	3.600.000	1.000.000	291.398	0,08
18.	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину		1.200.000			0,00

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01- 31.12.2013.	План за 01.01- 31.12.2014.	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ текућа година
				План	Реализација	
19.	Стручне услуге по уговору (вештачења, ревизија, заступања, катастра и сл.)	1.155.696	2.040.000	500.000	561.882	0,28
20.	Трошкови репрезентације	978.640	980.000	150.000	40.025	0,04
21.	Остале опште и стручне услуге	2.096.526	2.090.000	520.000	249.185	0,12
22.	Објављивање тендера и огласа	983.580	1.500.000	500.000	37.422	0,02
23.	Услуге јавног здравства	125.745	120.000	30.000	17.430	0,15
3	Остало - Услуге текућег и инвестиционог одржавања:					
1.	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева	83.241.330	105.000.000	26.000.000	5.564.465	0,05
2.	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	46.139.669	51.000.000	20.000.000	19.015.877	0,37
3.	Одржавање пружних прелаза	8.215.308	10.000.000	2.300.000		0,00
4.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево и насељеним местима града Панчева	24.658.268	30.000.000	7.500.000	6.329.958	0,21
5.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања	6.287.014	4.170.000	1.000.000	171.729	0,04
6.	Одржавање водовода и канализације	352.578	3.710.000	900.000		0,00
7.	Одржавање термотехничких инсталација	1.889.861	1.390.000	500.000		0,00
8.	Одржавање електроинсталација	440.628	3.010.000	750.000	262.922	0,09
9.	Одржавање птг и др. инсталација	107.148	520.000	130.000	12.024	0,02
10.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација	106.527	280.000		13.346	0,05
11.	Инвестиционо одржавање пословног простора и станова за расељавање		7.150.000			0,00
12.	Одржавање беле технике	108.422	250.000	60.000	18.200	0,07
13.	Одржавање путничких аутомобила	453.312	1.100.000	275.000	56.602	0,05
14.	Одржавање фотокопир апарата	186.496	480.000	120.000	54.276	0,11
15.	Одржавање клима уређаја		100.000			0,00
16.	Текуће поправке и одржавање намештаја		400.000			0,00
17.	Одржавање друге опреме		250.000	60.000		0,00
18.	Текуће одржавање дела крова на објекту одмаралишта		1.000.000			0,00
19.	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту		600.000			0,00
20.	Ремонт и одржавање котларнице у одмаралишту		1.000.000			0,00
21.	Сечење влаге у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		2.700.000			0,00
22.	Малтерисање, глетовање и кречење унутрашњих зидова у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.370.000			0,00
23.	Замена дотрајалих прозора у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.000.000			0,00
24.	Замена подова од итисона ламинатом у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.200.000			0,00
25.	Фарбање унутрашње столарије у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.000.000			0,00
26.	Инвестиционо одржавање постојећих санитарних чворова у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		520.000			0,00
27.	Текуће одржавање крова у дворишном делу објекта у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.200.000			0,00
28.	Текуће одржавање крова у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		1.500.000			0,00
29.	Замена фасадне столарије на објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		2.200.000			0,00
30.	Унутрашњи молерско фарбарски радови у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		2.200.000			0,00
31.	Реконструкција електроинсталација у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		2.500.000			0,00
32.	Унутрашњи подопологачки радови у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		1.100.000			0,00

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01- 31.12.2013.	План за 01.01- 31.12.2014.	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014/ текућа година
				План	Реализација	
33.	Ремонт и одржавање котларнице у ЈП "Дирекција" Панчево и градској библиотеци		1.490.000			0,00
34.	Поправка алармног система		180.000	180.000		0,00

Датум: 14.04.2014.

Напомена: Трошкови грејања, интернета, поште и одржавања хигијене већи су у првом кварталу од кварталног плана за 2014. годину, који је рађен децембра 2013. године, из разлога што су у 2014. години испостављени и плаћени рачуни који се односе на 2013. годину и ти трошкови су приказани у извршењу првог квартала, иако се односе на 2013. годину. Разлог већих трошкова стручних услуга у првом кварталу од планираног нивоа је динамика реализације посла који није могуће прецизно планирати на кварталном нивоу. Реализација на годишњем нивоу неће бити изнад укупно планираног износ за текућу годину.

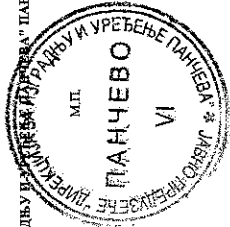
Набавка дела опреме за одмаралиште на Дивчибарама спроведена је у првом кварталу (планом је предвиђен завршетак набавке у другом кварталу). Одржавање противпожарних апарата вршено је и у првом кварталу (планирани период је био други квартал).

Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
 Матични број: 0844015
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2013. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2014. године у динарима	Рок отплате без периода почива	Период почива	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						У динарима	
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Донади кредитор																	
Страни кредитор																	
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ по курсу из ликвидности																	
од чега за капиталне пројекте																	

* За стране кредитне је неопходно навести плас и у оригиналној валути.
 ** Укупно стране кредитне задужености треба да одговара збору подница 6.2 и 7.2 - у обрачку 10
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО НИЈЕ КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНО
 Датум: 14.04.2014.

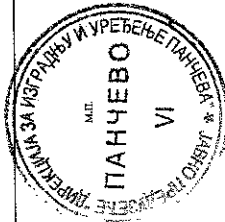


Овлашћено лице: Директор Јавног Предузећа
 [Signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИЦА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средства (текући рачун, текућа деценија, деценија рачун, акредитивни...)	Имена банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	текући рачун 840-1853741-52	Управа за трезор		0,00
	019	текући рачун 840-1853741-52	Управа за трезор		1.727.223,91
	019				
31.03.2014.	019	текући рачун 840-1853741-52	Управа за трезор		97.438,98
	019	текући рачун 840-1853741-52	Управа за трезор		1.822.303,79
	019				
30.06.2014.	019				
	019				
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Датум: 14.02.2014.



Овлашћени потпис: Директор Јелена Стојановић

Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
 Матични број: 09484015

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА
 У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

		у динарима	
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3	4
		АКТИВА	
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018 822.211
1.1		Пласмани сектору становништва	87.686
1.2		Пласмани јавним предузећима	
1.3		Пласмани привредним друштвима	
1.4		Пласмани финансијским институцијама	734.525
1.5		Остали пласмани	1.606.237
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011 1.606.237
2.1		Пласмани сектору становништва	
2.2		Пласмани јавним предузећима	
2.3		Пласмани привредним друштвима	
2.4		Пласмани финансијским институцијама	
2.5		Остали пласмани	10.392.989
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010
3.1		Власнички удели у јавним предузећима	6.976.000
3.2		Власнички удели у привредним друштвима	526.989
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама	2.890.000
3.4		Остала учешћа у капиталу	2.354.001.350
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016
4.1		Потраживања од сектора становништва	248.842.496
4.2		Потраживања од јавних предузећа	38.062.086
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији	380.491.821
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању	690.761.997
4.5		Остала потраживања	995.842.950
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020 4.287.605
5.1		Потраживања од сектора становништва	2.766.890
5.2		Потраживања од јавних предузећа	200.000
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији	
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању	641.145
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања	679.570
		ПАСИВА	
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117
6.1		Примљени кредити од привредних друштава	
6.2		Примљени кредити од финансијских институција	
6.3		Остали примљени кредити	
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115 189.112
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима	
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама	189.112
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе	1.000
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102
8.1		Удели републичких органа и организација	1.000
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине	
8.3		Удели осталих оснивача	66.779.943
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119
9.1		Обавезе према сектору становништва	62.518
9.2		Обавезе према јавним предузећима	
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији	
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању	66.717.424
9.5		Остале обавезе из пословања	1.791.455
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121
10.1		Обавезе према сектору становништва	
10.2		Обавезе према јавним предузећима	
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији	
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању	1.791.455
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе	

Датум: 14.04.2014.



Овлашћено лице: Директор Менад Станојевић