

У
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА» ПАНЧЕВО
БРОЈ: 01-2681-2/2014
Панчево, 18.07.2014. 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 24. редовној седници, одржаној дана 18.07.2014.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 II 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 II квартал 2014. године.

Саставни део ове Одлуке чини Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за II 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.



БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2014. године

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ план текућа година
				План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	План 6	7
1	2	3	4	5	6	8
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)	836.519	1.012.523	306.661	159.285
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101	(2003)			
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	836.519	1.012.523	306.661	159.285
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)				
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица				
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица				
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица				
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)				
2009	712100	Порез на фонд зарада				
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)				
2011	713100	Периодични порези на непокретности				
2012	713200	Периодични порези на нето имовину				
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклони				
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				
2033	717000	АКЦИЈЕ (од 2034 до 2039)				
2034	717100	Акције на деривате нафте				
2035	717200	Акције на дуванске прерађевине				

Датум ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2036	717300	Аклизе на алкохолна пића					
2037	717400	Аклизе на освежавајућа безалкохолна пића					
2038	717500	Аклиза на кафу					
2039	717600	Друге аклизе					
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (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 осталих 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 2058)					
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)			22.710		
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)			22.710		
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти			22.710		
2067	740000	ПРЕСТА ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)					
2068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)					
2069	741100	Камате					
2070	741200	Дивиденде					
2071	741300	Повлачење прихода од квал. корпорација					
2072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима 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					
2077	742200	Таксе и накнаде					
2078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице					
2079	742400	Импутиране 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					

ОП	Знака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ план текућа година 8
					План	Реализација	
1		2	3	4	5	7	
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 НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)				
2091		745100	Мешовити и неодређени 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 КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098)				
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	283.951	159.285	0,16
2102		791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	836.519	283.951	159.285	0,16
2103		791100	Приходи из буџета	836.519	283.951	159.285	0,16
2104		800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКИХ ИМОВИНИ (2105 + 2107)				
2105		810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА (2106 + 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 ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА				
2112		820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2115 + 2117)				
2113		821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)				
2114		821100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ				
2115		822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116)				
2116		822100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ				
2117		823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)				
2118		823100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				
2119		830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)				
2120		831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)				
2121		831100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ				
2122		840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОСЕБНИХ ИМОВИНИ (2123 + 2125 + 2127)				
2123		841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОСЕБНИХ ИМОВИНИ (2123)				
2124		841100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОСЕБНИХ ИМОВИНИ				
2125		842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОСЕБНИХ БЛАГА (2126)				
2126		842100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОСЕБНИХ БЛАГА				
2127		843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПУМА И ВОДА (2128)				

Знака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ план текућа година
			4	5	План 6	Реализација 7	8
1	2	3					
2128	843100	Примања од продаје шума и вода					
2129		ПРИМАЊА РАСХОДИТЕЛИЗАЦИЈА ЗА ПРОФИЛАКТИЧКУ УМОВИНОУ (2129)	2296	1012.872	306.641	159.087	0,16
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2130) (2153-2155-2157-2162-2163-2165-2167-2169-2170-2171-2172-2173)	400.000	304.731	204.000	139.048	0,20
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132-2133-2135-2140-2145-2147-2149-2151)	410.000	304.731	204.000	139.048	0,24
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)	101.321	102.862	25.683	25.205	0,25
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	101.321	102.862	25.683	25.205	0,25
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	18.136	18.413	4.598	4.512	0,25
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.145	11.315	2.825	2.773	0,25
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.231	6.326	1.580	1.550	0,25
2137	412300	Допринос за незапосленост	760	772	193	189	0,24
2138	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)	287	600	75	25	0,04
2139	413100	Накнаде у природи	287	600	75	25	0,04
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)	2.445	3.700	775	101	0,03
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.006	1.500	375	82	0,05
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених					
2143	414300	Отпремнине и помоћи	1.439	1.800	300	183	
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	4.000	925	596	0,15
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.532	4.000	925	596	0,15
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	706	1.200	822	602	0,50
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	706	1.200	822	602	0,50
2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)					
2150	417100	Посланички додатак					
2151	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)					
2152	418100	Судијски додатак					
2153	420000	КОРНИЧЕЊЕ ОБУГАЈИТЕЛНИХ РАЧУНА (2154-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173)	2.403.87	403.663	107.519	50.103	0,17
2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	86.663	158.497	34.974	22.157	0,14
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.607	1.600	350	263	0,16
2156	421200	Енергетске услуге	79.272	147.791	32.827	20.842	0,14
2157	421300	Комуналне услуге	1.086	2.270	550	289	0,13
2158	421400	Услуге комуникација	4.244	5.283	1.185	708	0,13
2159	421500	Трошкови осигурања	327	1.400		37	0,03
2160	421600	Закуп имовине и опреме	21	50	12	9	0,18
2161	421900	Остали трошкови	106	203	50	9	0,04
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	298	930	332	25	0,03
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	298	530	132	25	0,05
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		400	200		
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 2170)	18.179	23.494	4.575	4.562	0,21
2169	423100	Административне услуге					
2170	423200	Компјутерске услуге	1.867	2.292	510	801	0,35
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	557	750	187	31	0,04
2172	423400	Услуге информисања	1.152	1.500	375	22	0,01
2173	423500	Стручне услуге	2.139	3.290	823	449	0,14

Знака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					
2175	423700	Репрезентација	979		300	300	0,31
2176	423900	Остале опште услуге	11.485	14.682	3.359	3.359	0,23
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	6.478	13.320	3.330	1.622	0,12
2178	424100	Пољопривредне услуге					
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.721	5.500	1.375	1.045	0,19
2180	424300	Медицинске услуге	1.522	3.020	755	429	0,14
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева					
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина					
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геолошке услуге	1.235	4.800	1.200	148	0,03
2184	424900	Остале специјализоване услуге					
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)	154.524	244.755	58.163	46.933	0,19
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	153.666	242.015	57.308	46.522	0,19
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	858	2.740	855	411	0,15
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	14.240	20.946	5.345	4.404	0,21
2189	426100	Административни материјал	3.642	5.170	1.250	617	0,12
2190	426200	Материјали за пољопривреду					
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	815	800	200	163	0,20
2192	426400	Материјали за саобраћај	1.052	1.284	300	1.200	0,93
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку					
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	122	245	60	25	0,10
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали	8.212	12.427	3.060	2.105	0,17
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	397	1.020	275	294	0,29
2197	426900	Материјали за посебне намене					
2198	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТВА ЗА ПУКОТ (од 2200 до 2202)					
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 некретности и опреме					
2203	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204)					
2204	432100	Амортизација култивисане опреме					
2205	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)					
2206	433100	Употреба драгоцености					
2207	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)					
2208	434100	Употреба земљишта					
2209	434200	Употреба подземног блага					
2210	434300	Употреба шума и вода					
2211	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212)					
2212	435100	Амортизација нематеријалне имовине					
2213	440000	ОПЛАТА КАМАТА НА ПОТРЕБНЕ ПОТРОШЊЕВЕ (од 2214 до 2222)					
2214	441000	ОПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2215 до 2223)					
2215	441100	Оплата камата на домаће хартије од вредности					
2216	441200	Оплата камата осталим нивоима власти					
2217	441300	Оплата камата домаћим јавним финансијским институцијама					
2218	441400	Оплата камата домаћим 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 менинге					

Измена	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	План	Реализација	Период 30.06.2014.
ОП			4	5	6	7	8
1	2	3					
2274	442000	ОПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)					
2275	442100	Оплата камата на стране хартије од вредности					
2276	442200	Оплата камата страним владама					
2277	442300	Оплата камата мултилатералним институцијама					
2278	442400	Оплата камата страним пословним банкама					
2279	442500	Оплата камата осталим страним кредиторима					
2280	442600	Оплата камата на стране финансијске деривате					
2281	443000	ОПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)					
2282	443100	Оплата камата по гаранцијама					
2283	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАПУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)					
2284	444100	Негативне курсне разлике					
2285	444200	Казне за кашњење					
2286	444300	Таксе које проистичу из запуживања					
2287	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)					
2288	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)					
2289	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
2290	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
2291	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)					
2292	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама					
2293	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама					
2294	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)					
2295	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама					
2296	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама					
2297	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249)					
2298	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					
2299	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима					
2300	460000	ДОДАТНЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2252 + 2253 + 2254 + 2255 + 2256 + 2257 + 2258 + 2259)					
2301	461000	ДОДАТНЕ ДОТАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)					
2302	461100	Текуће донације страним владама					
2303	461200	Капиталне донације страним владама					
2304	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)					
2305	462100	Текуће донације међународним организацијама					
2306	462200	Капиталне донације међународним организацијама					
2307	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)					
2308	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти					
2309	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти					
2310	464000	ДОДАТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)					
2311	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања					
2312	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања					
2313	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)					
2314	465100	Остале текуће донације и трансфери					
2315	465200	Остале капиталне донације и трансфери					
2316	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ СОЦИЈАЛНИМ ВЛАСТИМА (2266 + 2267)					
2317	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)					
2318	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима					
2319	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују посредно пружаоцима услуга					
2320	471300	Права из социјалног осигурања која се исплаћују посредно пружаоцима услуга					

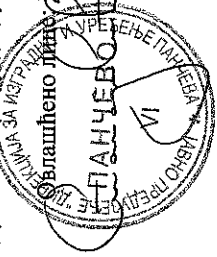
Знак		Број конта	Опис	Период 30.06.2014.		Период 30.06.2014.	
ОП				Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	План	Реализација
				4	5	6	7
1	2		3				
2317	514000		КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)				
2318	514100		Култивисана имовина	144			
2319	515000		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)	144			87
2320	515100		Нематеријална имовина	156			
2321	520000		ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)	0			
2322	521000		Робне резерве (2323)	0			
2323	521100		Робне резерве	0			
2324	522000		ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (от 2325 до 2327)				
2325	522100		Залихе материјала				
2326	522200		Залихе недовршене произвољне				
2327	522300		Залихе готових производа				
2328	523000		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)	156			
2329	523100		Залихе робе за даљу продају	156			
2330	530000		ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)	0			
2331	531000		Драгоцености	0			
2332	531100		Драгоцености	0			
2333	540000		ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)				
2334	541000		ЗЕМЉИШТЕ (2335)				
2335	541100		Земљиште				
2336	542000		РУДНА БОГАТСТВА (2337)				
2337	542100		Колови				
2338	543000		ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)				
2339	543100		Шуме				
2340	543200		Воде				
2341	550000		НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)				
2342	551000		НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)				
2343	551100		Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана				
2344			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
2345			Виша прихода и прихода - буџетски субвенције (2000 + 2001)				
2346			Мале приходе и прихода из - буџетски субвенције (2020 + 2001)				
2347			КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)				
2348			Део нераспореденог вишка прихода и прихода из ранијих година који је коришћен за покривање расхода и издатака текуће године				
2349			Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине				
2350			Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покривање расхода и издатака текуће године				
2351			Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из средстава				
2352			Износ приватизационих прихода коришћен за покривање расхода и издатака текуће године				
			ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2352 + 2354)				
			Утрошена средства текућих прихода и прихода од продаје нефинансијске имовине				

Знак ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2354		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине					
2355	32121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУБВИНЦИЈА (2346-2345-2352)					
2356	32122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУБВИНЦИЈА (2346-2345-2352)					
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ОПШТИНСКА ПРВОНОСНА РЕЗЕРВА ГОДИШЊА (2353-2352-2355)					
2358		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину					
2359		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину					

апомена: Вишак прихода (суфицит) од 198 хиљада динара представља износ средстава који је пренет из буџета града на име трошкова провизије (139 хиљада) и на име рефундације породичног боловања (9 хиљада).

Датум: 18.07.2014.

Заштаћено лице: Директор Ненад Станојевић



ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.04. до 30.06.2014. 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 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4097 + 4122)	836.519	1.012.823	306.661	159.285	0,16
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)	836.519	1.012.823	306.661	159.285	0,16
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					
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					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
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 (од 4043 до 4046)	0	0	0	0	
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 (од 4048 до 4050)	0	0	0	0	
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	22.710	0	0,00
4052	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4053 + 4054)	0	0	0	0	
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	22.710	0	0,00
4059	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
4060	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		22.710	22.710		0,00
4061	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083)	0	0	0	0	
4062	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)	0	0	0	0	
4063	741100	Кamate					
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	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА или закупа од стране тржишних организација (од 4069 до 4072)	0	0	0	0	
4069	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација					
4070	742200	Таксе					
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					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
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 добровољни трансфери од физичких и правних лица					
4082	744200	Капитални добровољни 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	283.951	159.285	0,16
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	836.519	990.113	283.951	159.285	0,16
4096	791100	Приходи из буџета	836.519	990.113	283.951	159.285	0,16
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					
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	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
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 ДОМАЊИХ 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 ПРОСТАНОГ ОД 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	
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 лицама 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					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
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	306.661	159.087	0,16
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)	489.458	698.781	204.000	139.048	0,20
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)	125.427	130.775	32.878	31.041	0,24
4166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)	101.321	102.862	25.683	25.205	0,25
4167	411100	Плате и додаци запослених	101.321	102.862	25.683	25.205	0,25
4168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171)	18.136	18.413	4.598	4.512	0,25
4169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.145	11.315	2.825	2.773	0,25
4170	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.231	6.326	1.580	1.550	0,25
4171	412300	Допринос за незапосленост	760	772	193	189	0,24
4172	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)	287	600	75	25	0,04
4173	413100	Накнаде у природи	287	600	75	25	0,04
4174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178)	2.445	3.700	775	101	0,03
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	1.006	1.500	375	82	0,05
4176	414200	Расходи за образовање деце запослених					
4177	414300	Отпремнине и помоћи	1.439	1.800	300	183	0,10
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице		400	100		
4179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)	2.532	4.000	925	596	0,15
4180	415100	Накнаде за запослене	2.532	4.000	925	596	0,15
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182)	706	1.200	822	602	0,50
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	706	1.200	822	602	0,50
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	107.519	80.103	0,17
4187	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	86.663	158.597	34.974	22.157	0,14
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.607	1.600	350	263	0,16
4189	421200	Енергетске услуге	79.272	147.791	32.827	20.842	0,14
4190	421300	Комуналне услуге	1.086	2.270	550	289	0,13
4191	421400	Услуге комуникација	4.244	5.283	1.185	708	0,13
4192	421500	Трошкови осигурања	327	1.400		37	0,03
4193	421600	Закуп имовине и опреме	21	50	12	9	0,18
4194	421900	Остали трошкови	106	203	50	9	0,04
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	298	930	332	25	0,03
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	298	530	132	25	0,05

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		400	200		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	5.575	4.962	0,21
4201	423100	Административне услуге					
4202	423200	Компјутерске услуге	1.867	2.292	510	801	0,35
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	557	750	187	31	0,04
4204	423400	Услуге информисања	1.152	1.500	375	22	0,01
4205	423500	Стручне услуге	2.139	3.290	823	449	0,14
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					
4207	423700	Репрезентација	979	980	300	300	0,31
4208	423900	Остале опште услуге	11.485	14.682	3.380	3.359	0,23
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	6.478	13.320	3.330	1.622	0,12
4210	424100	Пољопривредне услуге					
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.721	5.500	1.375	1.045	0,19
4212	424300	Медицинске услуге	1.522	3.020	755	429	0,14
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	1.200	148	0,03
4216	424900	Остале специјализоване услуге					
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218 + 4219)	154.524	244.755	58.163	46.933	0,19
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	153.666	242.015	57.308	46.522	0,19
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	858	2.740	855	411	0,15
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	14.240	20.946	5.145	4.404	0,21
4221	426100	Административни материјал	3.642	5.170	1.250	617	0,12
4222	426200	Материјали за пољопривреду					
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	815	800	200	163	0,20
4224	426400	Материјали за саобраћај	1.052	1.284	300	1.200	0,93
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	60	25	0,10
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	8.212	12.427	3.060	2.105	0,17
4229	426900	Материјали за посебне намене	397	1.020	275	294	0,29
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231+4235+4237)	0	0	0	0	
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					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
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	0	0	0	0	
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274)	0	0	0	0	
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4266 + 4267)					
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					
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 ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4275 + 4276)	0	0	0	0	
4275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	614	780	195	153	0,2
4277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)					
4278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)	0	0	0	0	
4279	461100	Текуће донације страним владама					
4280	461200	Капиталне донације страним владама	0	0	0	0	
4281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4282 + 4283)					
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 нивоима власти					
4287	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4288 + 4289)	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 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
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	153	0,20
	465100	Остале текуће донације и трансфери	614	780	195	153	0,20
	465200	Остале капиталне донације 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 породично 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					
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	63.408	27.751	0,26
4306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307 + 4308)	507	514	128	126	0,25
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					
4308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	507	514	128	126	0,25
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313)	52.431	34.670	8.280	4.693	0,14
4310	482100	Остали порези	50.089	27.320	6.380	4.027	0,15
4311	482200	Обавезне таксе	2.342	7.350	1.900	666	0,09
4312	482300	Новчане казне					
4313							
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4315)	30.097	70.000	55.000	22.932	0,33
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	30.097	70.000	55.000	22.932	0,33
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	102.661	20.039	0,06
4322	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338)	346.905	305.942	102.561	19.952	0,07

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4323	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4337)	345.527	301.424	98.081	17.820	0,06
4324	511100	Куповина зграда и објеката	189	190	95	95	
4325	511200	Изградња зграда и објеката	47.064	38.144	21.744	1.465	0,04
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	294.707	220.267	71.242	16.183	0,07
4327	511400	Пројектно планирање	3.567	42.823	5.000	77	0,00
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	1.234	4.518	4.480	2.132	0,47
4329	512100	Опрема за саобраћај		1.350	1.350	1.230	
4330	512200	Административна опрема	995	2.020	2.020	506	
4331	512300	Опрема за пољопривреду					
4332	512400	Опрема за очување животне средине и науку					
4333	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		38			
4334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	102	110	110		0,00
4335	512700	Опрема за војску					
4336	512800	Опрема за јавну безбедност					
4337	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	137	1.000	1.000	396	
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	87	0,19
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)	0	0	0	0	
4343	521100	Робне резерве					
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	87	0,19
4349	523100	Залихе робе за даљу продају	156	450	100	87	0,19
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					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
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					
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	198	
4403		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4163-4001)	0	0	0		
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	10.901				
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)	838.069	1.012.823	306.661	159.285	0,16
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	306.661	159.087	0,16
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	198	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					

Датум: 18.07.2014.



Датум: 18.07.2014. Потписано лице: Директор Ненад Станојевић

Handwritten initials or signature.

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

БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.06.2014. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06. 2014.		Индекс период 30.06.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 1		АКТИВА					
1001	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	6.189.578	7.885.725	2.002.136	25.734	0,00
1002	10000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)	6.186.851	7.875.869	1.999.672	21.369	0,00
1003	11000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	5.291.513	6.522.026	1.661.212	5.175	0,00
1004	11100	Зграде и грађевински објекти	5.283.956	6.505.856	1.657.608	3.885	0,00
	11200	Опрема	7.557	16.170	3.604	1.290	0,08
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					
1011	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	16.194	0,01
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	892.255	1.346.340	336.585	18.287	0,01

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06. 2014.		Индекс период 30.06.2014 / 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	-2.093	-0,35
1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	983	1.493	373	0	0,00
1019	16100	Нематеријална имовина	983	1.493	373	0	0,00
1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	2.727	9.856	2.464	4.365	0,44
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	2.727	9.856	2.464	4.365	0,44
1022	21100	Робне резерве	296	296	74	0	0,00
	21200	Залихе производње	2.392	9.100	2.275	4.346	0,48
1024	21300	Роба за даљу продају	39	460	115	19	0,04
1025	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	0	0	0	0	
1026	22100	Залихе ситног инвентара					
1027	22200	Залихе потрошног материјала					
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1.904.117	1.891.071	472.766	-2.649	0,00
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	11.981	11.982	2.995	-13	0,00
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	11.981	11.982	2.995	-13	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	-13	-0,01
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама		0			
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		0			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06. 2014.		Индекс период 30.06.2014 / 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	-5.785	0,00
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	1.767	0	0	1.017	
1051	121100	Жиро и текући рачуни	1.727			1.041	
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви					
1053	121300	Благајна	40			-24	
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	-8.345	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06. 2014.		Индекс период 30.06.2014 / 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	-8.345	0,00
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	587	889	221	1.543	1,74
1063	123100	Краткорочни кредити					
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	435	489	122	884	1,81
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји		0			
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	152	400	99	659	1,65
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	72.240	88.500	22.125	3.149	0,04
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	72.240	88.500	22.125	3.149	0,04
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	1	3.000	750	4.292	1,43
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	72.239	85.500	21.375	-1.143	-0,01
1071	131300	Остала активна временска разграничења					
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	8.093.695	9.776.796	2.474.902	23.085	0,00
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	135.136	252.696	63.174	-85	0,00

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	-2.942	0,00
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)	189	285	71	-95	-0,33
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	189	285	71	-95	-0,33
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција					
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	189	285	71	-95	-0,33
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција					
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака					
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора					

Знака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06. 2014.		Индекс период 30.06.2014 / 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.	30.06. 2014.		Индекс период 30.06.2014 / 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 СОПСТАВНОГ ДОПРИНОСА НА (од 1134 до 1136)	0	0	0	0	
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06. 2014.		Индекс период 30.06.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак					
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06. 2014.		Индекс период 30.06.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 РАСУДОА, ИЗУЗЕКА И РАСУДОА ЗА (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)	1	3.000	750	2.220	0,74
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА (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					
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	

знака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06. 2014.		период 30.06.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.220	0,74
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама					
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	1	3.000	750	2.220	0,74
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова					
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете 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	-300	0,00
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	1.727	0	0	842	
1196	251100	Примљени аванси	1.727			813	
1197	251200	Примљени депозити				29	
1198	251300	Примљене кауције					
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	72.239	85.500	21.375	-1.142	-0,01
1200	252100	Добављачи у земљи	72.239	85.500	21.375	-1.142	
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	0	0	0	0	
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)					
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	-4.767	0,00
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	1.818.170	1.790.589	447.646	-4.767	0,00
1210	291100	Разграничени приходи и примања	435	489	122	884	1,81
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци					
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	1.817.542	1.789.700	447.425	-8.357	0,00
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења	193	400	99	2.706	6,77
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230)	6.201.369	7.897.422	2.005.060	26.027	0,00
1215	310000	КАПИТАЛ -1216	6.201.369	7.897.422	2.005.060	25.829	0,00
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224)	6.201.369	7.897.422	2.005.060	25.829	0,00
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	6.186.851	7.875.868	1.999.672	21.368	0,00
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	2.726	9.856	2.464	4.379	0,4

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06. 2014.		Индекс период 30.06.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	82	0,01
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				198	
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	2.474.902	23.085	0,00
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	135.136	252.696	63.174	-85	0,00

Датум: 18.07.2014.



Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

SP
M

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 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ 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	18.118.419	17.978.378	0,25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	101.320.665	102.862.398	25.683.336	25.205.009	0,25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	119.457.078	121.274.767	30.280.653	29.716.706	0,25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	100	104	101	99	0,95
4.1.	- на неодређено време	97	103	97	95	0,92
4.2.	- на одређено време	3	1	4	4	4,00
5	Накнаде по уговору о делу	182.955	300.000	170.000		-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1		-
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	67.276	0,23
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	0,50
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	472.410	434.874	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	620.974	0,14
20	Дневнице на службеном путу	67.055	300.000	75.000	2.047	0,01
21	Накнаде трошкова на службеном путу	231.046	630.000	150.000	23.338	0,04
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.116.471	1.400.000	200.000	182.535	0,13
23	Број прималаца	6	6	1	1	0,17
24	Јубиларне награде	390.342	710.000	710.000	485.525	0,68
25	Број прималаца	4	5	5	5	1,00
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			-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.07.2014.



Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

30

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 31.03.2014. године*	95	2
1.	Одлив кадрова	2	0
2.	отказ уговора о раду	1	
3.	одлазак у старосну пензију	1	
4.			
5.			
6.	Пријем	2	2
7.	упражњена радна места	2	2
8.			
9.			
	Стање на дан 30.06.2014. године**	95	4

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

*** обухваћени запослени којима мирује радни однос (3 запослени) који су на неплаћеном одсуству (1 запослен)

Датум: 18.07.2014.

Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић



[Handwritten signature]

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

Образац 4.

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: 18.07.2014.

Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

Handwritten signature of the authorized person, Nenađ Stanojević, and the number 12.

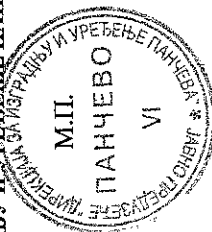
Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Матични број: 08484015

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 30.06.2014.	Индекс Период 30.06.2014/ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

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

Датум: 18.07.2014.



Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

[Handwritten signature]

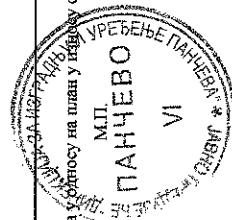
Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Матични број: 08484015

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. година	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ текућа година
				План	Реализација*	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	978.639,84	980.000,00	300.000,00	300.043,00	0,31
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

* У претходном кварталу су остала неутрошена средства у износу на план у износу од 109.975 динара

Датум: 18.07.2014.



Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

(Handwritten signature)

92

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

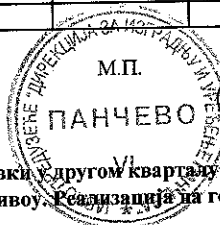
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01- 31.12.2013.	План за 01.01- 31.12.2014.	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра					
1.	Набавка глина	273.042	500.000	100.000	83.286	0,17
2.	Набавка лож уља	5.912.902	11.160.000	1.000.000	3.179.700	0,28
3.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	1.168.161	1.460.000	350.000	198.847	0,14
4.	Набавка намирница за одмаралиште	6.908.285	10.040.000	2.500.000	1.801.936	0,18
5.	Набавка боца са водом	488.502	850.000	210.000	104.328	0,12
6.	Набавка резервних делова	272.047	720.000	200.000	35.579	0,05
7.	Цвеће и зеленило за одмаралиште		50.000	50.000	41.263	0,83
8.	Лекови	122.433	240.000	60.000	24.990	0,10
9.	Алат и инвентар	131.571	300.000	75.000	258.480	0,86
10.	Опрема за одмаралиште	176.620	780.000	780.000	486.380	0,62
11.	Набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта		500.000	500.000	0	0,00
12.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунаског потрошног материјала	3.431.980	4.800.000	1.200.000	558.262	0,12
13.	Набавка радне униформе	203.380	320.000		17.484	0,05
14.	Стручна литература	815.316	800.000	100.000	163.460	0,20
15.	Набавка бензина	1.052.485	1.200.000	300.000	1.200.000	1,00
16.	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	156.393	450.000	100.000	87.338	0,19
17.	Набавка аутомобила		1.350.000	1.350.000	1.230.000	0,91
18.	Набавка канцеларијског наменштаја		500.000	500.000	0	0,00
19.	Набавка рачунара и рачунарске опреме		800.000	800.000	0	0,00
20.	Набавка фиксних телефона		50.000	50.000	19.800	0,40
21.	Мерни и контролни инструменти		38.000		0	0,00
22.	Набавка мобилних телефона		100		0	0,00
2	Услуге					
1.	Утрошак електричне енергије за јавно осветљење, пословни простор и ЈП "Дирекција"	71.335.019	124.401.000	30.000.000	17.096.120	0,14
2.	Трошкови грејања у пословном простору и ЈП "Дирекција"	1.750.830	2.500.000	650.000	482.731	0,19
3.	Трошкови комуналних услуга (водовод, одношење смећа, дератизација)	1.086.125	2.270.000	550.000	288.837	0,13
4.	Трошкови фиксних телефона	1.210.338	1.400.000	340.000	153.312	0,11
5.	Трошкови мобилних телефона	632.186	1.320.000	380.000	230.081	0,17
6.	Трошкови интернета и сл.	263.684	530.000	135.000	118.800	0,22
7.	Трошкови услуга поште	2.137.496	1.320.000	330.000	205.854	0,16
8.	Трошкови платног промета	1.607.113	1.600.000	350.000	263.053	0,16
9.	Остали стални трошкови (тв претплата, паркинг и сл)	127.000	250.000	63.000	17.979	0,07
10.	Трошкови осигурања имовине и лица	326.907	1.400.000		36.636	0,03
11.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	5.225.550	5.200.000	1.300.000	1.374.912	0,26
12.	Трошкови превоза деце	3.877.765	4.440.000	1.100.000	1.015.818	0,23
13.	Услуге физичког обезбеђења	416.004	1.060.000	265.000	162.797	0,15
14.	Одржавање апликативног софтвера	1.225.471	1.440.000	360.000	352.260	0,24
15.	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	501.973	600.000	150.000	76.024	0,13
16.	Здравствена заштита по уговору (периодични и систематски)		1.100.000	1.100.000	1.650	0,00
17.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	1.234.648	3.600.000	1.000.000	147.600	0,04
18.	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину		1.200.000		0	0,00

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01- 31.12.2013.	План за 01.01- 31.12.2014.	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ текућа година
				План	Реализација	
19.	Стручне услуге по уговору (вештачења, ревизија, заступања, катастра и сл.)	1.155.696	2.040.000	500.000	130.276	0,06
20.	Трошкови репрезентације	978.640	980.000	300.000	300.043	0,31
21.	Остале опште и стручне услуге	2.096.526	2.090.000	520.000	515.222	0,25
22.	Објављивање тендера и огласа	983.580	1.500.000	300.000	21.136	0,01
23.	Услуге јавног здравства	125.745	120.000	30.000	9.400	0,08
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	31.153.869	0,30
2.	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	46.139.669	51.000.000		568.088	0,01
3.	Одржавање пружних прелаза, Одржавање пружних прелаза	8.215.308	10.000.000	2.400.000	2.754.431	0,28
4.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево и насељеним местима града Панчева	24.658.268	30.000.000	7.500.000	8.527.460	0,28
5.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања	6.287.014	4.170.000	1.000.000	2.655.390	0,64
6.	Одржавање водовода и канализације	352.578	3.710.000	900.000	164.812	0,04
7.	Одржавање термотехничких инсталација	1.889.861	1.390.000		0	0,00
8.	Одржавање електроинсталација	440.628	3.010.000	800.000	641.589	0,21
9.	Одржавање пгт и др инсталација	107.148	520.000	130.000	55.990	0,11
10.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација	106.527	280.000	140.000	50.100	0,18
11.	Инвестиционо одржавање пословног простора и станова за расељавање		7.150.000	6.600.000	0	0,00
12.	Одржавање беле технике	108.422	250.000	60.000	128.310	0,51
13.	Одржавање путничких аутомобила	453.312	1.100.000	275.000	137.430	0,12
14.	Одржавање фотокопир апарата	186.496	480.000	120.000	14.184	0,03
15.	Одржавање клима уређаја		100.000	100.000	94.080	0,94
16.	Текуће поправке и одржавање намештаја		400.000	400.000	-	0,00
17.	Одржавање друге опреме		250.000	60.000	0	0,00
18.	Текуће одржавање дела крова на објекту одмаралишта		1.000.000		0	0,00
19.	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту		600.000		0	0,00
20.	Ремонт и одржавање котларнице у одмаралишту		1.000.000	1.000.000	0	0,00
21.	Сечење влаге у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		2.700.000	2.700.000	0	0,00
22.	Малтерисање, глетовање и кречење унутрашњих зидова у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.370.000		0	0,00
23.	Замена дотрајалих прозора у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.000.000		561.228	0,56
24.	Замена подова од итисона ламинатом у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.200.000		0	0,00
25.	Фарбање унутрашње столарије у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.000.000		0	0,00
26.	Инвестиционо одржавање постојећих санитарних чворова у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		520.000	520.000	0	0,00
27.	Текуће одржавање крова у дворишном делу објекта у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.200.000	1.200.000	0	0,00
28.	Текуће одржавање крова у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		1.500.000	1.500.000	0	0,00
29.	Замена фасадне столарије на објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		2.200.000	2.200.000	0	0,00
30.	Унутрашњи молерско фарбарски радови у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		2.200.000	2.200.000	0	0,00
31.	Реконструкција електроинсталација у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		2.500.000	2.500.000	0	0,00

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01- 31.12.2013.	План за 01.01- 31.12.2014.	Период 30.06.2014.		Индекс Период 30.06.2014/ текућа година
				План	Реализација	
32.	Унутрашњи подполагачки радови у објекту ЈП" Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		1.100.000		0	0,00
33.	Ремонт и одржавање котларнице у ЈП" Дирекција" Панчево и градској библиотеци		1.490.000	1.490.000	0	0,00
34.	Поправка алармног система		180.000		13.058	0,07

Датум: 18.07.2014.



Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

Напомена: Разлог већих трошкова код појединих набавки у другом 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 износа за текућу годину.

Набавка лож уља: У другом кварталу набављене су веће количине од планираних за тај квартал, јер је превоз цистерном био условљен набавком већих количина од планираних. Због створених залиха, мања набавка ће уследити у трећем кварталу.

Набавка алата (инвентар) за Дивчибаре и радне униформе је реализована у целости у другом кварталу (планирана је била сукцесивна набавка у више квартала).

Набавка стручне литературе: У првом кварталу су остала неутрошена средства.

Набавка бензина: На основу закљученог уговора, уплаћена је целокупна уговорена сума (до краја године неће више бити плаћања), док ће се испорука вршити сукцесивно, коришћењем дебитне картице.

Трошкови осигурања: У првом кварталу су остала неутрошена средства.

Трошкови одржавања хигијене: Због паузе у раду одмаралишта, у трећем кварталу се неће извршити трошкови у планираном обиму.

Трошкови репрезентације: У претходном кварталу су остала неутрошена средства у односу на план у износу од 109.975 динара

Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева; Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду; Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево и насељеним местима града Панчева: У претходном кварталу су остала неутрошена средства у односу на план, тако да су у првих шест месеци укупна утрошена средства у оквиру шестомесечног плана.

Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања: У другом кварталу су потрошена средства у већем износу него што су планирана за овај квартал, а све у циљу уређивања пословних простора који су намењени за уметнике (атељеи). У наредном периоду средства за грађевинско-занатске радове ће бити ангажована у знатном мањем обиму, а све у оквиру годишњег плана.

Трошкови одржавања беле технике: У другом кварталу су потрошена средства у већем износу од планираног из разлога што није могуће прецизно планирати ове трошкове на кварталном нивоу. Реализација на годишњем нивоу неће бити изнад укупно планираног износа за текућу годину.

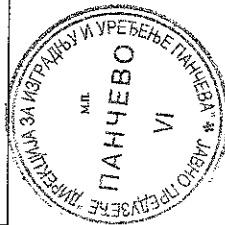
Замена дотрајалих прозора у објекту ЈП" Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6 извршена је у другом кварталу (планом је била предвиђена за трећи квартал)

Поправка алармног система извршена је у другом кварталу (планом је предвиђено за први квартал).

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, депозити, рачун, кредитивни)	Износ банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	текући рачун 840-48681-69	Управљање за резерв		0,00
	019	текући рачун 840-1533741-62	Управљање за резерв		1.727.255,91
	019	текући рачун 840-48681-69	Управљање за резерв		97.488,98
31.03.2014.	019	текући рачун 840-1533741-62	Управљање за резерв		1.822.303,79
	019	текући рачун 840-48681-69	Управљање за резерв		1.108.846,19
	019	текући рачун 840-1533741-62	Управљање за резерв		1.853.885,70
30.06.2014.	019	текући рачун 840-48681-69	Управљање за резерв		
	019	текући рачун 840-1533741-62	Управљање за резерв		
	019	текући рачун 840-48681-69	Управљање за резерв		
30.09.2014.	019	текући рачун 840-48681-69	Управљање за резерв		
	019	текући рачун 840-1533741-62	Управљање за резерв		
	019	текући рачун 840-48681-69	Управљање за резерв		
31.12.2014.	019	текући рачун 840-48681-69	Управљање за резерв		
	019	текући рачун 840-1533741-62	Управљање за резерв		
	019	текући рачун 840-48681-69	Управљање за резерв		

Датум: 18.07.2014.



Овлашћено лице: Директор Јавног Предузећа
[Signature]

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

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	1.958.402
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		23.603
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		1.934.799
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	1.593.454
2.1		Пласмани сектору становништва		1.593.454
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	10.392.989
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		6.976.000
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		526.989
3.4		Остала учешћа у капиталу		2.890.000
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	2.364.670.655
4.1		Потраживања од сектора становништва		253.164.507
4.2		Потраживања од јавних предузећа		37.505.974
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		343.663.192
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		694.136.112
4.5		Остала потраживања		1.036.200.870
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	4.246.093
5.1		Потраживања од сектора становништва		2.748.089
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		656.859
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	95
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		95
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	1.000
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		1.000
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	70.610.897
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		216.543
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		70.394.354
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	3.032.929
10.1		Обавезе према сектору становништва		458.000
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		2.574.929

Датум: 18.07.2014.



Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић