

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА» ПАНЧЕВО
БРОЈ: 01-3897-2/2014
Панчево, 20.10.2014.

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 31. редовној седници, одржаној дана 20.10.2014. 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 III 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 III квартал 2014. године.

Саставни део ове Одлуке чини Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за III 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 Р.Србије” бр.36/2013 и 27/2014).

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Александар Стевановић, дипл.инж.грађ.



Предузеће: ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
Матични бр 08484015

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.07. до 30.09. 2014.

Ознака ОП		Конто	Опис	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	Период 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014./ план текуће г.
						План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2001			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)	836.519	1.016.823	954.022	186.171	0,18
2002	700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2103)	836.519	1.016.823	954.022	186.171	0,18
2003	710000		ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)					
2004	711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)					
2005	711100		Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица					
2006	711200		Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица					
2007	711300		Порези на доходак, добит и капиталне добитке које се не могу разврстати између физичких и правних лица					
2008	712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)					
2009	712100		Порез на фонд зарада					
2010	713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)					
2011	713100		Периодични порези на непокретности					
2012	713200		Периодични порези на нето имовину					
2013	713300		Порези на заоставштину, наслеђе и поклон					
2014	713400		Порези на финансијске и капиталне трансакције					
2015	713500		Други једнократни порези на имовину					
2016	713600		Други периодични порези на имовину					
2017	714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)					

у хиљадама динара

Ознака ОП	Конто	Опис	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	Период 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014./ план текуће г.
				План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	План Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
2018	714100	Општи порези на добра и услуге				8
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	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)				
2034	717100	Акцизе на деривате нафте				
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине				
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића				
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића				
2038	717500	Акциза на кафу				
2039	717600	Друге акцизе				
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСРЕБНИХ ПОМОЋНОСТИ (од 2041 до 2046)				
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица				

Ознака ОП	Кonto	Опис	Реализација	Период 30.09.2014.		Индекс
			01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	План	
1	2	3	4	5	6	8
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 2056)				
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника				
2055	722200	Социјални доприноси послодавца				
2056	722300	Импутирани социјални доприноси				
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2062 + 2063)		22.710		
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 до 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				

Ознака ОП	Конто	Опис	Период 30.09.2014.				Индекс Период 30.09.2014./ план текуће г.
			Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)		22.710			0,00
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		22.710			0,00
2067	740000	ДРУГИ 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 квази корпорација					
2072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања					
2073	741500	Закуп произведене имовине					
2074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима					
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	Импутирани продаје добара и услуга					
2080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)					
2081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела					
2082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе					
2083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје					
2084	743400	Приходи од пенала					
2085	743500	Приходи од окупете имовинске користи					
2086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи					

Ознака ОП	Кonto	Опис	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	Период 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014./ план текуће г.
				План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	План Реализација	
1	2	3	4	5	6	8
2087	744000	ДОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)				
2088	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица				
2089	744200	Капитални доброволни 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	994.113	354.122	186.171
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	836.519	994.113	354.122	186.171
2103	791100	Приходи из буџета	836.519	994.113	354.122	186.171
2104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)				

Ознака ОП	Конто	Опис	Реализација	Период 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014./ план текуће г.
			01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	План	
1	2	3	4	5	6	7
2105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (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 (2120)				
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)				
2121	831100	ПРИМАЊА од продаје драгоцености				
2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)				
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)				
2124	841100	ПРИМАЊА од продаје земљишта				
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)				
2126	842100	ПРИМАЊА од продаје подземних блага				

Ознака ОП	Кonto	Опис	Реализација	План за	Период 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014./ план текуће г.
			01.01.-31.12.2013. Претходна година	01.01.-31.12.2014. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)					
2128	843100	Примања од продаје шума и вода					
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЈИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ДЕЈАТЕЛНОСТ (2130 + 2298)	336.319	1.016.823	354.192	186.314	0,18
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)	489.458	698.781	225.072	123.719	0,18
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2133 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)	125.427	130.375	32.552	30.578	0,23
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)	101.321	102.862	25.683	25.145	0,24
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	101.321	102.862	25.683	25.145	0,24
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРИТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	18.136	18.413	4.598	4.502	0,24
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.145	11.315	2.825	2.933	0,26
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.231	6.326	1.580	1.380	0,22
2137	412300	Допринос за незапосленост	760	772	193	189	0,24
2138	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	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	995	186	0,05
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.006	1.500	375		0,00
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених					
2143	414300	Отпремнине и помоћи	1.439	1.800	420	186	0,10
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом		400	200		0,00
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	2.532	4.000	1.075	605	0,15
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.532	4.000	1.075	605	0,15
2147	416000	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОС	706	1.200	126	115	0,10

Ознака ОП	Конто	Опис	Реализација	План за	Период 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014./ план текуће г.
			01.01.-31.12.2013. Претходна година	01.01.-31.12.2014. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	706	1.200	126	115	0,10
2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)					
2150	417100	Посланички додатак					
2151	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)					
2152	418100	Судијски додатак					
2153	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)	280.382	453.042	156.401	80.865	0,19
2154	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	86.663	158.597	52.712	20.226	0,13
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.607	1.600	517	285	0,18
2156	421200	Енергетске услуге	79.272	147.791	49.000	19.049	0,13
2157	421300	Комуналне услуге	1.086	2.270	840	322	0,14
2158	421400	Услуге комуникација	4.244	5.283	1.772	556	0,11
2159	421500	Трошкови осигурања	327	1.400	475		0,00
2160	421600	Закуп имовине и опреме	21	50	16	6	0,12
2161	421900	Остали трошкови	106	203	92	8	0,04
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	298	930	390	64	0,07
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	298	530	209	64	0,12
2164	422200	Трошкови одслужбених путовања у иностранство		400	181		0,00
2165	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
2166	422400	Трошкови путовања ученика					
2167	422900	Остали трошкови транспорта					
2168	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)	18.179	23.494	7.124	4.320	0,18
2169	423100	Административне услуге					
2170	423200	Компјутерске услуге	1.867	2.292	768	590	0,36
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	557	750	278	156	0,21
2172	423400	Услуге информисања	1.152	1.500	721	183	0,12
2173	423500	Стручне услуге	2.139	3.290	799	382	0,12
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					

Ознака ОП	Кonto	Опис	Реализација	Период 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014./ план текуће г.
			01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	План	
1	2	3	4	5	6	7
2175	423700	Репрезентација	979	980	319	218
2176	423900	Остале опште услуге	11.485	14.682	4.239	2.791
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗИРОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	6.478	13.320	5.776	2.481
2178	424100	Пољопривредне услуге				
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.721	5.500	1.790	1.211
2180	424300	Медицинске услуге	1.522	3.020	1.606	1.006
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева				
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина				
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.235	4.800	2.380	264
2184	424900	Остале специјализоване услуге				
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 - 2197)	154.524	244.755	83.162	57.360
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	153.666	242.015	82.068	57.167
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	858	2.740	1.094	193
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	14.240	20.946	7.237	2.414
2189	426100	Административни материјал	3.642	5.170	2.282	364
2190	426200	Материјали за пољопривреду				
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	815	800	260	103
2192	426400	Материјали за саобраћај	1.052	1.284		
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку				
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт				
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали	122	245	87	24
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8.212	12.427	4.254	1.864
2197	426900	Материјали за посебне намене	397	1.020	354	59
2198	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТВА ЗА РАД (2199 - 2203 - 2205 - 2207 - 2211)				

Ознака ОП	Кonto	Опис	Реализација	План за	Период 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014./ план текуће г.
			01.01.-31.12.2013. Претходна година	01.01.-31.12.2014. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	ОПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2214 до 2223)					
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 менице					

Ознака ОП	Конто	Опис	Период 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014./ план текуће г.
			Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План 01.01.-31.12.2014. Текућа година	Реализација
1	2	3	4	5	7
2223	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима			8
2224	442000	ОПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)			
2225	442100	Оплата камата на стране хартије од вредности			
2226	442200	Оплата камата страним владама			
2227	442300	Оплата камата мултилатералним институцијама			
2228	442400	Оплата камата страним пословним банкама			
2229	442500	Оплата камата осталим страним кредиторима			
2230	442600	Оплата камата на стране финансијске деривате			
2231	443000	ОПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)			
2232	443100	Оплата камата по гаранцијама			
2233	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)			
2234	444100	Негативне курсне разлике			
2235	444200	Казне за кашњење			
2236	444300	Таксе које проистичу из задуживања			
2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)			
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)			
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)			
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама			
2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама			

Ознака ОП	Конто	Опис	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	Период 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014./ план текуће г.
				План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	План	
1	2	3	4	5	6	7
8						
2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)				
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама				
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама				
2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249)				
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима				
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима				
2250	461000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263)	614	780	237	187
2251	461000	ДОТАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)				
2252	461100	Текуће донације страним владама				
2253	461200	Капиталне донације страним владама				
2254	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)				
2255	462100	Текуће донације међународним организацијама				
2256	462200	Капиталне донације међународним организацијама				
2257	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)				
2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти				
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				
2260	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)				
2261	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања				
2262	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања				
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	614	780	237	187
						0,24

Ознака ОП	Конто	Опис	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	Период 30.09.2014.			Индекс Период 30.09.2014./ план текуће г.
				План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2264	465100	Остале текуће дотације и трансфери	614	780	237	187	0,24
2265	465200	Остале капиталне дотације и трансфери					
2266	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2270)					
2267	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)	0				
2268	471100	Право из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима					
2269	471200	Право из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга					
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање					
2271	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)	0				
2272	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности					
2273	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство					
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					
2275	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености					
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета					
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти					
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					
2280	472900	Остале накнаде из буџета					
2281	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)	83 025	105 184	35 882	6 989	0,06

Ознака ОП	Конто	Опис	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	Период 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014./ план текуће г.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2282	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)	507	514	130	126	0,25
2283	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					
2284	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	507	514	130	126	0,25
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	52.431	34.670	12.329	5.926	0,17
2286	482100	Остали порези	50.089	27.420	9.652	4.662	0,17
2287	482200	Обавезне таксе	2.342	7.250	2.677	1.264	0,17
2288	482300	Новчане казне					
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	30.097	70.000	23.423	37	0,00
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.097	70.000	23.423	37	0,00
2291	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)					
2292	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода					
2293	484200	Накнада штете од дивљачи					
2294	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)					
2295	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа					
2296	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)	0				

Ознака ОП	Конто	Опис	Реализација	Период 30.09.2014.		Индекс
			01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	План	
1	2	3	4	5	6	7
2297	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана				8
2298	500000	ИЗДАНИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)	347.061	318.042	129.050	62.595
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	346.905	309.942	128.890	62.704
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	345.527	305.424	126.604	61.391
2301	511100	Куловина зграда и објекта	189	190		
2302	511200	Изградња зграда и објекта	47.064	38.144	6.955	4.412
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објекта	294.707	224.267	98.530	55.669
2304	511400	Пројектно планирање	3.567	42.823	21.119	1.310
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	1.234	4518	2.286	1.313
2306	512100	Опрема за саобраћај		1.230		1.105
2307	512200	Административна опрема	995	2.140	1.634	
2308	512300	Опрема за пољопривреду				
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине				
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		38	38	30
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	102	110	10	
2312	512700	Опрема за војску				
2313	512800	Опрема за јавну безбедност				
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	137	1.000	604	178
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2316)				
2316	513100	Остале некретности и опрема				
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)				
2318	514100	Култивисана имовина				
2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)	144			
2320	515100	Нематеријална имовина	144			
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)	156	450	160	-109
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)	0			-0,24

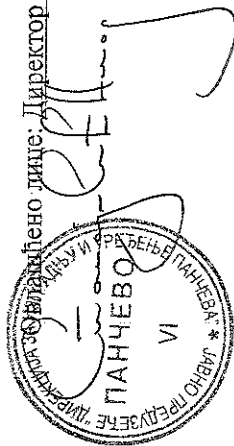
Ознака ОП	Конто	Опис	Реализација	Период 30.09.2014.		Индекс
			01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	План	
1	2	3	4	5	6	7
2323	521100	Робне резерве				8
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (01.2325 до 2327)	0			
2325	522100	Залихе материјала				
2326	522200	Залихе недовршене производње				
2327	522300	Залихе готових производа				
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)	156	450	160	-0,24
2329	523100	Залихе робе за даљу продају	156	450	160	-0,24
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)	0			
2331	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)				
2332	531100	Драгоцености				
2333	540000	ФИЗИЧКА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)		7.650		0,00
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)		7.650		0,00
2335	541100	Земљиште		7.650		0,00
2336	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2337)				
2337	542100	Копови				
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				
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				

Ознака ОП	Конто	Опис	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	Период 30.09.2014.			Индекс Период 30.09.2014./ план текуће г.
				План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2344		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434) Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)	0				
2345		Манак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435) Манак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)	0				
2346		КОРТИ ОВАЊЕ ВИШКА ОДНОСНО МАЊЕКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 - 2348 + 2349 + 2350 + 2351)					
2347		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године					
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине					
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године					
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину,					
2351		финансијских из кредита					
2352		Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године					
2353		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)					
2354		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима					
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине					
2355	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (2344 - 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352)	0				

Ознака ОП	Кonto	Опис	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	Период 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014./ план текуће г.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2356	321122	МАЂАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ДЕЦИЈИ (2345 - 2346)					143
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ (2358 + 2359 = 2355)					
2358		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину					
2359		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину					

Датум: 10.10.2014.

Одговорно лице: Директор Ненад Станојевић



ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.07. до 30.09.2014. 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 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4097 + 4122)	836.519	1.016.823	354.122	186.171	0,18
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)	836.519	1.016.823	354.122	186.171	0,18
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					
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					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	Период 30.09.2014.		индекс Период 30.09.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
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	0	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 МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056 + 4057)	0	0	0	0	
4056	732100	Текуће донације од међународних организација					
4057	732200	Капиталне донације од међународних организација					
4058	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4059 + 4060)	0	22.710	0	0	#DIV/0!
4059	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
4060	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		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	Камате					
4064	741200	Дивиденде					
4065	741300	Повлачење прихода од квази корпорација					
4066	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања					
4067	741500	Закуп непроизведене имовине					
4068	742000	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					
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)					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	Период 30.09.2014.		индекс Период 30.09.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
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	994.113	354.122	186.171	0,19
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	836.519	994.113	354.122	186.171	0,19
4096	791100	Приходи из буџета	836.519	994.113	354.122	186.171	0,19
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	
4117	841100	Примања од продаје земљишта					
4118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4119)	0	0	0	0	
4119	842100	Примања од продаје подземних блага					
4120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)	0	0	0	0	
4121	843100	Примања од продаје шума и вода					
4122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4144)	0	0	0	0	
4123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)	0	0	0	0	
4124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4125 до 4133)	0	0	0	0	
4125	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција					
4126	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти					
4127	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи					
4128	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи					
4129	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи					

Ознака ОП	Број конта	Опис	реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	план за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	Период 30.09.2014.		индекс Период 30.09.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4130	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи					
4131	911700	Примања од домаћих финансијских деривата					
4132	911800	Примања од домаћих меница					
4133	911900	Исправка унутрашњег дуга					
4134	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА					
		(од 4135 до 4141)	0	0	0	0	
4135	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција					
4136	912200	Примања од задуживања од иностраних држава					
4137	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција					
4138	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака					
4139	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца					
4140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата					
4141	912900	Исправка спољног дуга					
4142	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)	0	0	0	0	
4143	913100	Примања по основу гаранција					
4144	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155)	0	0	0	0	
4145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4146 до 4154)	0	0	0	0	
4146	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција					
4147	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти					
4148	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама					
4149	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама					
4150	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама					
4151	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи					
4152	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи					
4153	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи					
4154	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала					
4155	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4156 до 4162)	0	0	0	0	
4156	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција					
4157	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама					
4158	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама					
4159	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама					
4160	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама					
4161	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама					
4162	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала					
4163		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361)	836.519	1.016.823	354.122	186.314	0,18
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ					
		(4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)	489.458	698.781	225.072	123.719	0,18
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					
		(4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)	125.427	130.775	32.552	30.578	0,23
4166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)	101.321	102.862	25.683	25.145	0,24
4167	411100	Плате и додаци запослених	101.321	102.862	25.683	25.145	0,24
4168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171)	18.136	18.413	4.598	4.502	0,24
4169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.145	11.315	2.825	2.933	0,26

Ознака ОП	Број којта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013.	План за 01.01- 31.12.2014.	Период 30.09.2014.		индекс Период 30.09.2014/ програм текућа година
			Претходна година	Текућа година	План	Реализација	
1	2	3					
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	995	186	0,05
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	1.006	1.500	375		0,00
4176	414200	Расходи за образовање деце запослених					
4177	414300	Отпремнине и помоћи	1.439	1.800	420	186	0,10
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице		400	200		
4179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)	2.532	4.000	1.075	605	0,15
4180	415100	Накнаде за запослене	2.532	4.000	1.075	605	0,15
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182)	706	1.200	126	115	0,10
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	706	1.200	126	115	0,10
4183	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184+4185)	0	0	0	0	
4184	417100	Судијски додатак					
4185	417200	Посланички додатак					
4186	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187+4195+4200+4209+4217+4220)	280.382	462.042	156.401	86.865	0,19
4187	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	86.663	158.597	52.712	20.226	0,13
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.607	1.600	517	285	0,18
4189	421200	Енергетске услуге	79.272	147.791	49.000	19.049	0,13
4190	421300	Комуналне услуге	1.086	2.270	840	322	0,14
4191	421400	Услуге комуникација	4.244	5.283	1.772	556	0,11
4192	421500	Трошкови осигурања	327	1.400	475		0,00
4193	421600	Закуп имовине и опреме	21	50	16	6	0,12
4194	421900	Остали трошкови	106	203	92	8	0,04
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	298	930	390	64	0,07
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	298	530	209	64	0,12
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		400	181		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	7.124	4.320	0,18
4201	423100	Административне услуге					
4202	423200	Компјутерске услуге	1.867	2.292	768	590	0,26
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	557	750	278	156	0,21
4204	423400	Услуге информисања	1.152	1.500	721	183	0,12
4205	423500	Стручне услуге	2.139	3.290	799	382	0,12
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					
4207	423700	Репрезентација	979	980	319	218	0,22
4208	423900	Остале опште услуге	11.485	14.682	4.239	2.791	0,19
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	6.478	13.320	5.776	2.481	0,19
4210	424100	Пољопривредне услуге					
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.721	5.500	1.790	1.211	0,22
4212	424300	Медицинске услуге	1.522	3.020	1.606	1.006	0,33
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	2.380	264	0,06
4216	424900	Остале специјализоване услуге					
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218 + 4219)	154.524	244.755	83.162	57.360	0,23
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	153.666	242.015	82.068	57.167	0,24
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	858	2.740	1.094	193	0,07
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	14.240	20.946	7.237	2.414	0,12
4221	426100	Административни материјал	3.642	5.170	2.282	364	0,07
4222	426200	Материјали за пољопривреду					
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	815	800	260	103	0,13
4224	426400	Материјали за саобраћај	1.052	1.284			0,00
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	87	24	0,10
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	8.212	12.427	4.254	1.864	0,15
4229	426900	Материјали за посебне намене	397	1.020	354	59	0,06
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА					

Ознака ОП	Број конта	Опис	реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	план за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	Период 30.09.2014.		индекс Период 30.09.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4231	421000	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 ДОМАЊИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)	0	0	0	0	
4243	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности					
4244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти					
4245	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама					
4246	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама					
4247	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима					
4248	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи					
4249	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате					
4250	441800	Отплата камата на домаће менице					
4251	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)	0	0	0	0	
4252	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности					
4253	442200	Отплата камата страним владама					
4254	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама					
4255	442400	Отплата камата страним пословним банкама					
4256	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима					
4257	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате					
4258	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (4259)	0	0	0	0	
4259	443100	Отплата камата по основу активираних гаранција					
4260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4261 до 4263)	0	0	0	0	
4261	444100	Негативне курсне разлике					
4262	444200	Казне за кашњење					
4263	444300	Таксе које проистичу из задуживања					
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274)	0	0	0	0	
4265	451000	НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И (4266 + 4267)	0	0	0	0	
4266	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
4267	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
4268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4269 + 4270)	0	0	0	0	
4269	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама					
4270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама					
4271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4272 + 4273)	0	0	0	0	
4272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама					
4273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама					
4274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4275 + 4276)	0	0	0	0	
4275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима					
4277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)	614	780	237	187	0,24
4278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)	0	0	0	0	
4279	461100	Текуће донације страним владама					
4280	461200	Капиталне донације страним владама					
4281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4282 + 4283)	0	0	0	0	
4282	462100	Текуће донације међународним организацијама					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2013. Прегходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	Период 30.09.2014.		индекс Период 30.09.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
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	ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ (4288 + 4289)	0	0	0	0	
4288	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања					
4289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања					
	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	614	780	237	187	0,24
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	614	780	237	187	0,24
	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		0	0		
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	35.882	6.089	
4306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307 + 4308)	507	514	130	126	0,25
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					
4308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	507	514	130	126	0,25
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313)	52.431	34.670	12.329	5.926	0,17
4310	482100	Остали порези	50.089	27.420	9.652	4.662	0,17
4311	482200	Обавезне таксе	2.342	7.250	2.677	1.264	0,17
4312	482300	Новчане казне					
4313							
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4315)	30.097	70.000	23.423	37	0,00
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	30.097	70.000	23.423	37	0,00
4316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4317 + 4318)	0	0	0	0	
4317	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода					
4318	484200	Накнада штете од дивљачи	0	0	0	0	
4319	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4320)	0			0	
4320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	0	0		0	
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					

Ознака ОП	Број конта	Опис	реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	план за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	Период 30.09.2014.		индекс Период 30.09.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
4322	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338)	346.905	309.942	128.890	62.704	0,20
4323	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (ОД 4324 ДО 4327)					
4324	511100	Куповина зграда и објеката	189	190			
4325	511200	Изградња зграда и објеката	47.064	38.144	6.955	4.412	0,12
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	294.707	224.267	98.530	55.669	0,25
4327	511400	Пројектно планирање	3.567	42.823	21.119	1.310	0,03
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	1.234	4.518	2.286	1.313	0,29
4329	512100	Опрема за саобраћај		1.230			
4330	512200	Административна опрема	995	2.140	1.634	1.105	
4331	512300	Опрема за пољопривреду					
4332	512400	Опрема за очување животне средине и науку					
4333	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		38	38	30	0,79
4334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	102	110	10		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	604	178	0,18
4338	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)	0	0	0	0	
4339	513100	Култивисана имовина					
4340	513200	Нематеријална основна средства					
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	144	450	160	0	
	515100	Нематеријална имовина	144	0	0	0	
4341	520000	ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)	156	0	0	-109	
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)	0	0	0	0	
4343	521100	Робне резерве	0	0	0	0	
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)					
4345	522100	Залихе материјала			160		
4346	522200	Залихе недовршене производње			160		
4347	522300	Залихе готових производа					
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)	156	450	0	-109	-0,24
4349	523100	Залихе робе за даљу продају	156	450	0	-109	-0,24
4350	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)	0	0	0	0	
4351	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)	0	0	0	0	
4352	531100	Драгоцености	0	7.650	0	0	0,00
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	0	0	0	0	
4356	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)	0	0	0	0	
4357	542100	Копови	0	0	0	0	
4358	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)	0	0	0	0	
4359	543100	Шуме	0	0	0	0	
4360	543200	Воде	0	0	0	0	
4361	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4362 + 4383)	0	0	0	0	
4362	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381)	0	0	0	0	
4363	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4364 до 4372)	0	0	0	0	
4364	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција					
4365	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти					
4366	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама					
4367	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама					
4368	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима					
4369	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи					
4370	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате					
4371	611800	Отплата домаћих меница					
4372	611900	Исправка унутрашњег дуга					
4373	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4374 до 4380)	0	0	0	0	
4374	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција					
4375	612200	Отплата главнице страним владама					
4376	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама					
4377	612400	Отплата главнице страним пословним банкама					
4378	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	Период 30.09.2014.		индекс Период 30.09.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3					
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	0	
4403		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4163-4001)	0	0	0	-143	
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	10.901	0	0	0	
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)	838.069	0	0	186.171	
4406		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	1.550	0	0	0	
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	0	0	186.314	
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	0	0	0	
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4404+4405-4408)	1.727	0	0	-143	

Датум: 10.10.2014.



Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

30.10.14

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

БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.09.2014. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.09. 2014.		Индекс период 30.09.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. I		АКТИВА					
1001	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	6.189.578	7.885.725	2.146.345	-1.784	0,00
1002	10000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)	6.186.851	7.875.869	2.143.881	-3.090	0,00
1003	11000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	5.291.513	6.522.026	1.805.421	-52.316	-0,01
1004	11100	Зграде и грађевински објекти	5.283.956	6.505.856	1.801.379	-52.771	-0,01
	11200	Опрема	7.557	16.170	4.042	455	0,03
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	49.226	0,04
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	892.255	1.346.340	336.585	49.211	0,04
1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину	2.100	6.010	1.502	15	0,00
1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	983	1.493	373	0	0,00
1019	16100	Нематеријална имовина	983	1.493	373	0	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.09. 2014.		Индекс период 30.09.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	2.727	9.856	2.464	1.306	0,13
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	2.727	9.856	2.464	1.306	0,13
1022	21100	Робне резерве	296	296	74	0	0,00
	21200	Залихе производње	2.392	9.100	2.275	1.256	0,14
1024	21300	Роба за даљу продају	39	460	115	50	0,11
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	-18.253	-0,01
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	11.981	11.982	2.995	-12	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					
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима					
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					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.09. 2014.		Индекс период 30.09.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-7.058	0,00
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	1.767	0	0	-800	
1051	121100	Жиро и текући рачуни	1.727			-525	
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви					
1053	121300	Благајна	40			-275	
1054	121400	Девизни рачун					
1055	121500	Девизни акредитиви					
	121600	Девизна благајна					
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	-6.570	0,00
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.817.542	1.789.700	447.425	-6.570	0,00
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	587	889	221	312	0,35
1063	123100	Краткорочни кредити					
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	435	489	122	89	0,18
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји		0			
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	152	400	99	223	0,56
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	72.240	88.500	22.125	-11.183	-0,13
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	72.240	88.500	22.125	-11.183	-0,13
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	1	3.000	750	755	0,25

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.09. 2014.		Индекс период 30.09.2014 / програма текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	72.239	85.500	21.375	-11.938	-0,14
1071	131300	Остала активна временска разграничења					
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	8.093.695	9.776.796	2.146.345	-20.037	0,00
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	135.136	252.696	63.174	188	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан	Износ	Реализација	Индекс период 31.03.2014 / програм
					Претходна година		
1	2	3			5		
		ПАСИВА					
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	1.892.326	1.879.374	469.842	-18.074	-0,01
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)	189	285	71	0	0,00
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	189	285	71	0	0,00
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција					
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	189	285	71		0,00
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција					
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака					
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора					
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи					
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата					
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница					
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге					
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	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					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.09. 2014.		Индекс период 30.09.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
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	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.09. 2014.		Индекс период 30.09.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1134 до 1136)	0	0	0	0	
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца					
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца					
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца					
1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)	0	0	0	0	
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури					
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури					
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури					
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури					
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури					
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)	0	0	0	0	0,00
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима					
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима					
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима					
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима					
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима					
1149	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)	0	0	0	0	
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања					
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања					
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору					
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору					
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору					
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.09. 2014.		Индекс период 30.09.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
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 ДОДАТАКА (1170 + 1175 + 1180 + 1185 + 1188)	1	3.000	750	755	0,25
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	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.09. 2014.		Индекс период 30.09.2014 / 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	755	0,25
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама					
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	1	3.000	750	755	0,25
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	-12.319	-0,14
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	1.727	0	0	-381	
1196	251100	Примљени аванси				-761	
1197	251200	Примљени депозити	1.727			380	
1198	251300	Примљене кауције					
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	72.239	85.500	21.375	-11.938	-0,14
1200	252100	Добављачи у земљи	72.239	85.500	21.375	-11.938	
1201	252200	Добављачи у иностранству					
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)	0	0	0	0	
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице					
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)	0	0	0	0	
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника					
1206	254200	Остале обавезе буџета					
1207	254900	Остале обавезе из пословања					
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	1.818.170	1.790.589	447.646	-6.510	0,00
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	1.818.170	1.790.589	447.646	-6.510	0,00
1210	291100	Разграничени приходи и примања					
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	435	489	122	111	0,23
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	1.817.542	1.789.700	447.425	-6.570	0,00
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења	193	400	99	-51	-0,13
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230)	6.201.369	7.897.422	2.149.269	-1.963	0,00
1215	310000	КАПИТАЛ -1216	6.201.369	7.897.422	2.149.269	-1.820	0,00
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224)	6.201.369	7.897.422	2.149.269	-1.820	0,00
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	6.186.851	7.875.868	2.143.881	-3.113	0,00
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	2.726	9.856	2.464	1.305	0,13
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	-12	0,00
1221	311500	Извори новчаних средстава					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.09. 2014.		Индекс период 30.09.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
1226	321122	Мањак прихода и прихода – дефицит				143	
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	
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	2.619.111	-20.037	0,00
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	135.136	252.696	63.174	-188	0,00

Датум: 10.10.2014 год.



Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

ПАНЧЕВО

Ч.
30.10.14

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 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014/ 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	17.942.178	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	25.144.755	0,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	119.457.078	121.274.767	30.280.653	29.645.666	0,24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	100	104	100	98	0,94
4.1.	- на неодређено време	97	103	96	94	0,91
4.2.	- на одређено време	3	1	4	4	4,00
5.	Накнаде по уговору о делу	182.955	212.000	0	0	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	0	0	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	325.055	378.000	102.000	65.813	0,17
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	1	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	431.573	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	1.150.000	630.052	0,15
20.	Дневнице на службеном путу	67.055	300.000	140.000	0	-
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	231.046	630.000	250.000	63.780	0,10
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.116.471	1.400.000	220.000	185.976	0,13
23.	Број прималаца	6	6	1	1	0,17
24.	Јубиларне награде	390.342	710.000	0	0	-
25.	Број прималаца	4	5	0	0	-
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	322.306	800.000	400.000	0	-
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	162.624	300.000	0	0	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 10.10.2014.



Овлашћено лице: Директор: Ренат Станојевић

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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 30.06.2014. године*	95	4
1.	Одлив кадрова	1	0
2.	одлазак у старосну пензију	1	
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем	0	0
7.	упражњена радна места		
8.			
9.			
	Стање на дан 30.09.2014. године**	94	4

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

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

Датум: 10.10.2014.



Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 10.10.2014.



Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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 30.09.2014.	Индекс Период 30.09.2014/ план текућа година
1.	Планирано			
2.	Уговорено			
3.	Повучено			

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

Датум: 10.10.2014.



Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

[Handwritten signature]

31.12

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 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014/ текућа година
				План	Реализација*	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	978.639,84	980.000,00	319.000,00	217.811,00	0,22
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

у динарима



Датум: 10.10.2014.

Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

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

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01- 31.12.2013.	План за 01.01- 31.12.2014.	Период 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра					
1.	Набавка глина	273.042	500.000	208.000	94.500	0,19
2.	Набавка лож уља	5.912.902	11.160.000	2.500.000	0	0,00
3.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	1.168.161	1.460.000	590.000	119.913	0,08
4.	Набавка намирница за одмаралиште	6.908.285	10.040.000	3.300.000	1.609.269	0,16
5.	Набавка боца са водом	488.502	850.000	325.000	134.964	0,16
6.	Набавка резервних делова	272.047	720.000	333.000	59.130	0,08
7.	Цвеће и зеленило за одмаралиште		50.000	8.737	0	0,00
8.	Лекови	122.433	240.000	87.000	23.637	0,10
9.	Алат и инвентар	131.571	300.000	20.760	0	0,00
10.	Опрема за одмаралиште	176.620	780.000	193.632	0	0,00
11.	Набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта		500.000	500.000	178.560	0,36
12.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	3.431.980	4.800.000	1.970.000	364.121	0,08
13.	Набавка радне униформе	203.380	320.000	302.516	0	0,00
14.	Стручна литература	815.316	800.000	260.000	103.039	0,13
15.	Набавка бензина	1.052.485	1.200.000	0	0	0,00
16.	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	156.393	450.000	160.000	-109.476	-0,24
17.	Набавка аутомобила		1.230.000	0	0	0,00
18.	Набавка канцеларијског намештаја		500.000	500.000	498.235	1,00
19.	Набавка рачунара и рачунарске опреме		860.000	860.000	606.840	0,71
20.	Набавка фиксних телефона		50.000	30.200	0	0,00
21.	Мерни и контролни инструменти		38.000	38.000	30.059	0,79
22.	Набавка мобилних телефона		100	99	0	0,00
23.	Набавка 4 дигитална фото апарата		60.000	60.000	0	
2	Услуге					
1.	Утрошак електричне енергије за јавно осветљење, пословни простор и ЈП "Дирекција"	71.335.019	124.401.000	41.850.000	18.573.902	0,15
2.	Трошкови грејања у пословном простору и ЈП "Дирекција"	1.750.830	2.500.000	627.000	380.690	0,15
3.	Трошкови комуналних услуга (водовод, одношење смећа, дератизација)	1.086.125	2.270.000	840.000	322.405	0,14
4.	Трошкови фиксних телефона	1.210.338	1.400.000	548.000	128.901	0,09
5.	Трошкови мобилних телефона	632.186	1.320.000	423.000	165.225	0,13
6.	Трошкови интернета и сл.	263.684	530.000	128.000	79.099	0,15
7.	Трошкови услуга поште	2.137.496	1.320.000	317.000	182.789	0,14
8.	Трошкови платног промета	1.607.113	1.600.000	517.000	284.670	0,18
9.	Остали стални трошкови (тв пренплата, паркинг и сл)	127.000	250.000	107.000	14.406	0,06
10.	Трошкови осигурања имовине и лица	326.907	1.400.000	475.000	0	0,00
11.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	5.225.550	5.200.000	1.050.000	1.374.912	0,26
12.	Трошкови превоза деце	3.877.765	4.440.000	1.239.000	1.086.888	0,24
13.	Услуге физичког обезбеђења	416.004	740.000	200.000	173.472	0,23
14.	Одржавање апликативног софтвера	1.225.471	1.440.000	375.450	352.260	0,24
15.	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	501.973	600.000	192.000	98.630	0,16
16.	Здравствена заштита по уговору (периодични и систематски)		1.100.000	700.000	623.180	0,57
17.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	1.234.648	3.600.000	1.580.000	264.368	0,07
18.	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину		1.200.000	800.000	0	0,00

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01- 31.12.2013.	План за 01.01- 31.12.2014.	Период 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014/ текућа година
				План	Реализација	
19.	Стручне услуге по уговору (вештачења, ревизија, заступања, катастра и сл.)	1.155.696	2.040.000	670.000	204.892	0,10
20.	Грошкови репрезентације	978.640	980.000	319.000	217.811	0,22
21.	Остале опште и стручне услуге	2.096.526	2.190.000	700.000	248.478	0,11
22.	Објављивање тендера и огласа	983.580	1.500.000	720.000	182.600	0,12
23.	Услуге јавног здравства	125.745	120.000	45.000	7.432	0,06
3	Остало - Услуге текућег и инвестиционог одржавања:					
1.	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева	83.241.330	105.000.000	34.000.000	41.183.378	0,39
2.	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	46.139.669	51.000.000	0	0	0,00
3.	Одржавање пружних прелаза, Одржавање пружних прелаза	8.215.308	10.000.000	3.600.000	2.075.274	0,21
4.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево и насељеним местима града Панчева	24.658.268	30.000.000	8.000.000	7.064.837	0,24
5.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања	6.287.014	4.170.000	670.000	832.852	0,20
6.	Одржавање водовода и канализације	352.578	3.710.000	1.700.000	195.899	0,05
7.	Одржавање термотехничких инсталација	1.889.861	1.390.000	695.000	0	0,00
8.	Одржавање електроинсталација	440.628	3.010.000	1.050.000	212.389	0,07
9.	Одржавање птг и др. инсталација	107.148	520.000	225.000	18.846	0,04
10.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација	106.527	280.000	100.000	43.200	0,15
11.	Инвестиционо одржавање пословног простора и станова за расељавање		7.150.000	3.575.000	0	0,00
12.	Одржавање беле технике	108.422	450.000	150.000	19.050	0,04
13.	Одржавање путничких аутомобила	453.312	1.100.000	450.000	118.768	0,11
14.	Одржавање фотокопир апарата	186.496	480.000	205.000	58.080	0,12
15.	Одржавање клима уређаја		100.000	5.920	0	0,00
16.	Текуће поправке и одржавање намештаја		400.000	400.000	-	0,00
17.	Одржавање друге опреме		50.000	0	0	0,00
18.	Текуће одржавање дела крова на објекту одмаралишта		1.000.000	1.000.000	0	0,00
19.	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту		600.000	600.000	134.858	0,22
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	1.117.247	0,41
22.	Малтерисање, глетовање и кречење унутрашњих зидова у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.370.000	1.370.000	471.578	0,34
23.	Замена дотрајалих прозора у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.000.000	438.772	0	0,00
24.	Замена подова од итисона ламинатом у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.200.000	1.200.000	0	0,00
25.	Фарбање унутрашње столарије у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.000.000	1.000.000	442.753	0,44
26.	Инвестиционо одржавање постојећих санитарних чворова у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		520.000	520.000	485.459	0,93
27.	Текуће одржавање крова у дворишном делу објекта у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.200.000	1.200.000	900.286	0,75
28.	Текуће одржавање крова у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		1.500.000	1.500.000	1.387.718	0,93
29.	Замена фасадне столарије на објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		2.200.000	2.200.000	1.182.600	0,54
30.	Унутрашњи молерско фарбарски радови у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		2.200.000	2.200.000	581.280	0,26
31.	Реконструкција електроинсталација у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		2.500.000	2.500.000	1.013.760	0,41
32.	Унутрашњи подопологачки радови у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		1.100.000	1.100.000	547.860	0,50
33.	Ремонт и одржавање котларнице у ЈП "Дирекција" Панчево и градској библиотеци		1.490.000	1.490.000	0	0,00

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01- 31.12.2013.	План за 01.01- 31.12.2014.	Период 30.09.2014.		Индекс Период 30.09.2014/ текућа година
				План	Реализација	
34.	Поправка алармног система		180.000	166.942	0	0,00
35.	Регистрација теренског аутомобила		100.000	100.000		

Датум: 10.10.2014.



Овлашћено лице: Директор Ненад Станојевић

Минусна позиција "Набавка робе за даљу продају (набавка ~~наплатка~~ за кухињу)": Након урађене калкулације за протекли период, обрачуната је вредност робе која је издата на терет репрезентације / ~~општинске~~ робе која није употребљена за даљу продају, те је у том смислу коригована ова позиција и увећана позиција репрезентације.

Напомена: Разлог већих трошкова код појединих набавки (Одржавања хигијене, Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путевау; Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања) у трећем кварталу од планираног нивоа је динамика реализације посла који није могуће прецизно планирати на кварталном нивоу. Реализација на годишњем нивоу неће бити изнад укупно планираног износ за текућу годину.

Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
 Матични број: 08484013
 Панчево, Београд

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2013. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2014. године у динарима	Рок отплате без обзира на датум отплате	Период посека	Датум прве отплате	Квантита стопа	Број отплата у текућој години	План подела по кредити за текућу годину						у динарима			
									Главноца	Главноца	Главноца	Главноца	Главноца	Главноца	Касата	Касата	Касата	Касата
Кредити									прва	друга	третња	четврта	петна	шеста	друга	третња	четврта	петна
Домћи кредити																		
Страни кредити																		
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ																		
од чега за ликвидност																		
од чега за капитална профита																		

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру постоје 6.2 и 7.2 - у обраци 10

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО НИЈЕ КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊА

Датум: 10.10.2014.



Овлашћено лице: *[Signature]*
 М.П. *[Stamp]*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, биланси, депозити, рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		0,00
	019	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		1.727.225,91
	019				
31.03.2014.	019	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		97.488,98
	019	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		1.822.303,79
	019				
30.06.2014.	019	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		1.108.846,19
	019	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		1.831.885,70
	019				
30.09.2014.	019	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		204.319,70
	019	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		2.231.628,02
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				



Датум: 10.10.2014.

Овлашћено лице: Душко Стојановић

[Handwritten signature]

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

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
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	1.564.143
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		22.803
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		1.541.340
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	1.580.828
2.1		Пласмани сектору становништва		1.580.828
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	2.358.057.498
4.1		Потраживања од сектора становништва		252.940.394
4.2		Потраживања од јавних предузећа		44.643.267
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		322.842.581
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		1.737.631.256
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	4.289.391
5.1		Потраживања од сектора становништва		2.732.009
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		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		1.357.382
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	94.556
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		94.556
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	63.003.792
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		781.969
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		62.221.823
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	3.038.493
10.1		Обавезе према сектору становништва		186.947
10.2		Обавезе према јавним предузећима		423.352
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		2.428.194

Датум: 10.10.2014.



Овлашћено лице: Директор/Ненад Станојевић

[Handwritten signature]

CP
34.
16