



ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“, Панчево
Број: 02-60/2016
Панчево, 20 јануар 2016. год.

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Трг краља Петра I бр. 2-4
26000 ПАНЧЕВО

Предмет : Достава попуњених Образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева „ Панчево – IV квартал 2015. године

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам попуњене Обрасце тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева „ Панчево за IV квартал 2015. године које је Надзорни одбор усвојио на седници одржаној дана 20.01.2016. године, Одлуком број 01-679-2/2016.

С уважавањем,

2 в.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста

Прилози:

- Попуњени Обрасци за IV квартал 2015. године
- Попуњени Обрасци на компакт диску
- Одлука Надзорног одбора број 01-679-2/2016.

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево

Змај Јовановића 6, 26000 Панчево (ПАК 300418) ПИБ 101051396, Матични број: 08484015,
Телефони: централа: (+381 (0) 13) 2190 300, директор: 2190 313, телефакс: 343 754, урбанизам: 2190 320
www.direkcija.pancevo.rs e-mail: e-posta@direkcija.pancevo.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА“ ПАНЧЕВО
БРОЈ: 01-679-2/2016
Панчево: 20.01.2016.

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 93. редовној седници, одржаној дана 20.01.2016. 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 IV квартал, 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 IV квартал.

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Стевановић, дипл.инж.грађ.



БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.10. до 31.12.2015. године

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. година		Индекс Период 31.12.2015/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)	665.603	1.127.441	356.128	253.114	0,22
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	665.603	1.127.441	356.128	253.114	0,22
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)					
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)					
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица					
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица					
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица					
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)					
2009	712100	Порез на фонд зарада					
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)					
2011	713100	Периодични порези на непокретности					
2012	713200	Периодични порези на нето имовину					
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон					
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције					
2015	713500	Други једнократни порези на имовину					
2016	713600	Други периодични порези на имовину					
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)					
2018	714100	Општи порези на добра и услуге					
2019	714300	Добит фискалних монопола					
2020	714400	Порези на појединачне услуге					
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају					
2022	714600	Други порези на добра и услуге					
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)					
2024	715100	Парне 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	Друга порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати					
2033	717000	АКЦИЈЕ (од 2034 до 2039)					

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. година		Индекс Период 31.12.2015/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2034	717100	Акције на деривате нафте					
2035	717200	Акције на дуванске прерађевине					
2036	717300	Акције на алкохолна пића					
2037	717400	Акције на освежавајућа безалкохолна пића					
2038	717500	Акција на кафу					
2039	717600	Друге акције					
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)					
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица					
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица					
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица					
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину					
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници					
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица					
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)					
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)					
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених					
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца					
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица					
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати					
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 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 + 2084)	0	0	0	0	0
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)					
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава					
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава					
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)					
2062	732100	Текуће донације од међународних организација					
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација					
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)	0	0	0	0	0
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти					
2067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)					
2068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)					
2069	741100	Кamate					
2070	741200	Дивиденде					
2071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација					
2072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања					
2073	741500	Закуп неупроневедене имовине					
2074	741600	Финансијске промене на финансијским линијима					
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)					
2076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране грађанинских организација					
2077	742200	Таксе и накнаде					
2078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице					

ОП	Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. година		Индекс Период 31.12.2015/ план текућа година
						План	Реализација	
1		2	3	4	5	6	7	8
2079		742400	Импутиране продаје добара и услуга					
2080		743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)					
2081		743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела					
2082		743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе					
2083		743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје					
2084		743400	Приходи од пенала					
2085		743500	Приходи од одузете имовинске користи					
2086		743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи					
2087		744000	ДОВОРЉЕНИ 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	Мешовита 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)	665.603	1.127.441	356.128	253.114	0,22
2102		791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	665.603	1.127.441	356.128	253.114	0,22
2103		791100	Приходи из буџета	665.603	1.127.441	356.128	253.114	0,22
2104		800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)					
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 ПРОИЗВОДНЕ (2116)					
2116		822100	ПРИМАЊА од продаје залиха производне					
2117		823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)					
2118		823100	ПРИМАЊА од продаје робе за даљу продају					
2119		830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)					
2120		831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)					
2121		831100	ПРИМАЊА од продаје драгоцености					

Оп	Ознака	Број конта	Опис	Реализација	План за	Период 31.12.2015. година		Индекс Период 31.12.2015/ план текућа година
				01.01-31.12.2014. Претходна година	01.01-31.12.2015. Текућа година	План	Реализација	
1		2	3	4	5	6	7	8
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 ПОДЕМНИХ БЛАГА (2126)					
2126		842100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЕМНИХ БЛАГА					
2127		843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЕМНИХ БЛАГА					
2128		843100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)					
2129			ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2139)	665.603	1.127.441	356.128	260.802	0,23
2130		400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2195 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)	498.985	669.186	161.317	192.345	0,29
2131		410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2150)	121.471	117.376	29.044	27.808	0,24
2132		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)	99.113	92.890	23.223	22.652	0,24
2133		411100	Плате, додаци и накнаде запослених	99.113	92.890	23.223	22.652	0,24
2134		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	17.741	16.628	4.158	4.054	0,24
2135		412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.303	11.147	2.787	2.718	0,24
2136		412200	Допринос за здравствено осигурање	5.695	4.784	1.196	1.166	0,24
2137		412300	Допринос за незапосленост	743	697	175	170	0,24
2138		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)	292	460	50	31	0,07
2139		413100	Накнаде у природи	292	460	50	31	0,07
2140		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)	977	2.300	725	335	0,15
2141		414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6	500	125	64	0,13
2142		414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0			
2143		414300	Отпремнине и помоћи	971	1.400	500	271	
2144		414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	400	100		
2145		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	2.407	3.120	780	650	0,21
2146		415100	Накнаде трошкова за запослене	2.407	3.120	780	650	0,21
2147		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	941	1.978	108	86	0,04
2148		416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	941	1.978	108	86	0,04
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)	331.750	450.963	114.054	158.839	0,35
2154		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	106.096	160.539	41.385	42.943	0,27
2155		421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.114	1.300	325	350	0,27
2156		421200	Енергетске услуге	100.255	152.351	39.351	41.639	0,27
2157		421300	Комуналне услуге	1.182	1.856	476	226	0,12
2158		421400	Услуге комуникација	3.027	3.910	978	717	0,18
2159		421500	Трошкови осигурања	449	827	180		0,00
2160		421600	Закуп имовине и опреме	37	170	43	3	0,02
2161		421900	Остали трошкови	32	125	32	8	0,06
2162		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	186	660	100	7	0,01
2163		422100	Трошкови службених путовања у земљи	186	260			
2164		422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	400	100		0,03
2165		422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					

ОП	Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. година		Индекс Период 31.12.2015/ план текућа година
						План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2166	422400		Трошкови путовања ученика					
2167	422900		Остали трошкови транспорта					
2168	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)	18.162	23.963	6.636	4.287	0,18
2169	423100		Административне услуге	0				
2170	423200		Компјутерске услуге	2.475	2.463	733	732	0,30
2171	423300		Услуге образовања и усавршавања запослених	692	1.220	590	281	0,23
2172	423400		Услуге информисања	541	1.720	420	491	0,29
2173	423500		Стручне услуге	2.293	3.849	701	344	0,09
2174	423600		Услуге за домаћинство и угоститељство	0				
2175	423700		Репрезентација	898	359	60	76	0,21
2176	423900		Остале опште услуге	11.263	14.332	4.132	2.363	0,16
2177	424000		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	7.173	10.789	2.439	1.582	0,15
2178	424100		Полупривредне услуге	0				
2179	424200		Услуге образовања, културе и спорта	4.001	5.575	1.475	815	0,15
2180	424300		Медицинске услуге	2.146	2.694	494	552	0,20
2181	424400		Услуге одржавања аутомобила	0				
2182	424500		Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0				
2183	424600		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.026	2.370	320	190	0,08
2184	424900		Остале специјализоване услуге	0	150	150	23	
2185	425000		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)	185.188	238.150	59.540	104.745	0,44
2186	425100		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	183.425	235.394	59.374	104.165	0,44
2187	425200		Текуће поправке и одржавање опреме	1.763	2.756	166	580	0,21
2188	426000		МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	14.945	16.862	3.954	5.275	0,31
2189	426100		Административни материјал	3.570	3.311	427	2.087	0,63
2190	426200		Материјали за пољопривреду	0				#DIV/0!
2191	426300		Материјали за образовање и усавршавање запослених	690	800	200	178	0,22
2192	426400		Материјали за саобраћај	1.284	1.139	290		0,00
2193	426500		Материјали за очување животне средине и науку	0				
2194	426600		Материјали за образовање, културу и спорт	0				
2195	426700		Медицински и лабораторијски материјали	129	226	56	87	0,38
2196	426800		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8.500	10.756	2.856	2.783	0,26
2197	426900		Материјали за посебне намене	772	610	125	140	0,23
2198	430000		АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)					
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		Употребa драгоцености					
2207	434000		УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)					
2208	434100		Употребa земљишта					
2209	434200		Употребa подземног блага					
2210	434300		Употребa шума и вода					
2211	435000		АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212)					
2212	435100		Амортизација нематеријалне имовине					
2213	440100		ОПШТАТА КАМАТА И ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗА ИНЖИЊЕРИЈА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)					

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	Период 31.12.2015. година		Индекс Период 31.12.2015/ план текућа година
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
2214	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2215 до 2223)				8
2215	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности				
2216	441200	Отплата камата осталим нивоима власти				
2217	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама				
2218	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама				
2219	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима				
2220	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи				
2221	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате				
2222	441800	Отплата камата на домаће менше				
2223	441900	Финансијске промене на финансијским тизизма				
2224	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)				
2225	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности				
2226	442200	Отплата камата страним владама				
2227	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама				
2228	442400	Отплата камата страним пословним банкама				
2229	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима				
2230	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате				
2231	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)				
2232	443100	Отплата 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 ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)				
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама				
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама				
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)				
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама				
2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама				
2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)				
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама				
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама				
2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2248 + 2249)				
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима				
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима				
2250	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263)	2.249	12.816	3.216	2.659
2251	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)				0.21
2252	461100	Текуће донације страним владама				
2253	461200	Капиталне донације страним владама				
2254	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)				
2255	462100	Текуће донације међународним институцијама				
2256	462200	Капиталне донације међународним институцијама				
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 институцијама обавезног социјалног осигурања				

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. година		Индекс Период 31.12.2015/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2262	464200	Капиталне доплате организацијама обавезног социјалног осигурања					
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОПЛАТЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	2.289	12.816	3.216	2.659	0,21
2264	465100	Остале текуће доплате и трансфери	2.289	12.816	3.216	2.659	0,21
2265	465200	Остале капиталне доплате и трансфери					
2266	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)					
2267	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)					
2268	471100	Право из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима					
2269	471200	Право из социјалног осигурања која се исплаћују посредно 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)					
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 неспособности					
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)	44.475	88.031	15.003	3.039	0,03
2282	481000	ДОПЛАТЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)	496	464	116	113	0,24
2283	481100	Доплате непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	496	464	116	113	0,24
2284	481900	Доплате осталим непрофитним институцијама					
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	20.529	27.187	8.707	2.460	0,09
2286	482100	Остали порези	16.028	22.236	7.376	1.677	0,08
2287	482200	Обавезне таксе	4.501	4.931	1.331	783	0,16
2288	482300	Новчане казне					#DIV/0!
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛНИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	23.450	60.000	6.000	264	0,00
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	23.450	60.000	6.000	264	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)		380	180	202	
2295	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		380	180	202	
2296	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)					
2297	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана					
2298	500000	ИЗДАЈИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)	165.618	458.255	194.811	68.457	0,15
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	165.163	435.804	176.309	68.301	0,16
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	160.573	417.998	173.009	64.944	0,16
2301	511100	Куповина зграда и објеката	189				
2302	511200	Изградња зграда и објеката	8.955	165.335	107.019	14.914	0,09
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	142.639	219.306	64.474	48.850	0,22
2304	511400	Пројектно планирање	8.790	33.267	1.516	1.180	0,04
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	4.590	16.171	3.300	3.357	0,21

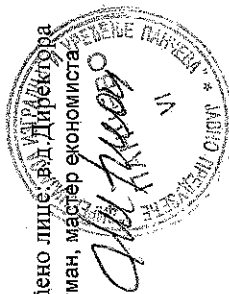
Ознака	Број кокта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. година		Индекс Период 31.12.2015/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2306	512100	Опрема за саобраћај	1.230				#DIV/0!
2307	512200	Административна опрема	1.711	1.444	0	49	0,03
2308	512300	Опрема за пољопривреду	0				
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине	0				
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	30	50			0,00
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	399	27			0,00
2312	512700	Опрема за војску	0				
2313	512800	Опрема за јавну безбедност	322	14.500	3.300	3.267	
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	898	150		101	0,67
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)	0	1.725	0	0	
2320	515100	Нематеријална имовина		1.725		0	
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)	455	961	112	48	0,05
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)					
2323	521100	Робне резерве					
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)	395	480	0	0	
2325	522100	Залихе материјала	395	480			
2326	522200	Залихе готовице					
2327	522300	Залихе готових производа					
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)	60	481	112	48	0,10
2329	523100	Залихе робе за даљу продају	60	481	112	48	0,10
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)					
2331	531000	Драгоцености (2332)					
2332	531100	Драгоцености					
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)	0	21.490	18.390	108	0,01
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)	0	21.490	18.390	108	0,01
2335	541100	Земљиште		21.490	18.390	108	0,01
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)				0	
2342	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)				0	
2343	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана					
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА					
2344		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)	0	0		-7.688	
2345		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)					
2346		КОРНИОВАЊЕ ВИШКА ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)				0	
2347		Део нераспореденог вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриве расхода и издатака текуће године					

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. година		Индекс Период 31.12.2015/ план текућа година
ОП					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине					
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покривање расхода и издатака текуће године					
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансијаних из кредита					
2351		Износ приватизационих примања коришћен за покривање расхода и издатака текуће године					
2352		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)				0	
2353		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима					
2354		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	0		0	
2356	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)				0	
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355)				0	
2358		Део вишка прихода и примања намењених за наредну годину					
2359		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину					

Напомена: Разлог исказаног дефицита у IV кварталу је пресек за период од 01.10-31.12.2015. године. У том кварталу плаћени су расходи који су финансијани из остварених прихода из претходног квартала. На годишњем нивоу приходи су једнаки расходима, односно салдо је 0,00. динара.

Датум: 18.01.2016.г.

Овлашћено лице, в.д. Директора
Маја Витман, мастер економиста



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

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2015. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 1		АКТИВА					
1001	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА					
		(1002 + 1020)	6.233.096	6.562.951	1.640.738	6.385.779	0,97
1002	10000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА					
		(1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)	6.228.075	6.553.555	1.638.389	6.379.986	0,97
1003	11000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА					
		(од 1004 до 1006)	5.316.280	5.406.232	1.351.558	5.318.037	0,98
1004	11100	Зграде и грађевински објекти	5.305.764	5.387.401	1.346.850	5.305.764	0,98
		Опрема	10.516	18.831	4.708	12.273	0,65
1006	11300	Остале некретнине и опрема	0				
1007	12000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	0	0	0	0	
		Култивисана имовина					
1008	12100	Култивисана имовина					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1009	13000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	0	0	0	0	
1010	13100	Драгоцености					
1011	14000	ПРИРОДНА ИМОВИНА					
		(од 1012 до 1014)	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)	911.127	1.146.340	286.585	1.059.556	0,92
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	911.127	1.146.340	286.585	1.054.313	0,92
1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину			0	5.243	
1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	668	983	246	2.393	2,43
	16100	Нематеријална имовина	668	983	246	2.393	2,43
1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	5.021	9.396	2.349	5.793	0,62
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	5.021	9.396	2.349	5.793	0,62
1022	21100	Робне резерве	296	296	74	296	1,00
	21200	Залихе произвођаче	4.699	9.000	2.250	5.472	0,61

Ознака ОЦ	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1024	21300	Роба за даљу продају	26	100	25	25	0,25
1025	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА			0		
		(1026 + 1027)			0	0	
1026	22100	Залихе ситног инвентара			0		
1027	22200	Залихе потрошног материјала			0		
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА			0		
		(1029 + 1049 + 1067)	777.212	544.594	136.149	1.066.151	0,01
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	11.963	11.894	2.974	276.261	23,23
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА			0		
		(од 1031 до 1039)	11.963	11.894	2.974	11.951	1,00
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција			0		
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти			0		
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама			0		
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама			0		
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама			0		
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1.569	1.500	375	1.516	1,01
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама			0		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12..2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима			0		
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	10.394	10.394	2.599	274.745	26,43
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)	0	0	0	0	
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција			0		
1042	112200	Кредити страним владама			0		
1043	112300	Кредити међународним организацијама			0		
1044	112400	Кредити страним пословним банкама			0		
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама			0		
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама			0		
1047	112700	Стране акције и остали капитал			0		
1048	112800	Страни финансијски деривати			0		
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	762.634	522.200	130.550	769.126	1,47
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	2.350	1.500	375	897	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1051	121100	Жиро и текући рачуни	2.142	1.500	375	826	
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	0		0		
1053	121300	Благајна	208		0	71	
1054	121400	Девизни рачун			0		
1055	121500	Девизни акредитиви			0		
	121600	Девизналагајна			0		
1057	121700	Остала новчана средства			0		
1058	121800	Племенити метали			0		
1059	121900	Хартије од вредности			0		
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	758.545	520.000	130.000	767.143	1,48
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	758.545	520.000	130.000	767.143	1,48
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	1.739	700	175	1.086	
1063	123100	Краткорочни кредити	0		0		
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	1.653	100	25	601	6,01
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	0		0		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	86	600	150	485	0,81
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	2.615	10.500	2.625	20.764	1,98
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	2.615	10.500	2.625	20.764	1,98
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	0	2.000	500	5.243	2,62
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	2.615	8.500	2.125	15.521	1,83
1071	131300	Остала активна временска разграничења	0		0		
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	7.010.308	7.107.545	1.776.886	7.451.930	1,05
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	108.219	181.516	45.379	108.442	0,60

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2014 / програм текућа година
					Износ	Реализација	
1	2	3			Претходна година		
		ПАСИВА			5		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	765.249	532.700	133.175	789.890	1,48
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)	0	0	0	0	
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	0	0	0	0	
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0		0		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти *	0		0		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција			0		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака			0		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора			0		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи			0		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата			0		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница			0		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге			0		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	0	0	0	0	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	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	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12..2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција					
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти					
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција					
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака					
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора					
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинства 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					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12..2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке					
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке					
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке					
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке					
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке					
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)	0	0	0		0
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима					
1123	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима					
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима					
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима					
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима					
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)	0	0	0		0
1128	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода					
1129	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12..2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (од 1134 до 1136)	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 (од 1138 до 1142)	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	0,00
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима					
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12..2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања					
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања					
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору					
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору					
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору					
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору					
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору					
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)	0		0		0
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					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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 (1170 + 1175 + 1180 + 1185 + 1188)	0	2.000	500		0
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ (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 закључивања					
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					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (1186 + 1187)	0	0	0	0	
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања					
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета					
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)	0	2.000	500	0	
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама					
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне		2.000	500		0,00
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решенима 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)	4.757	10.000	2.500	16.347	0,78
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	2.142	1.500	375	826	
1196	251100	Примљени аванси			0		

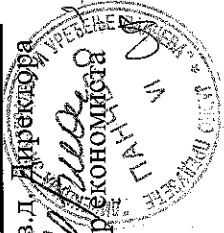
Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12..2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1197	251200	Примљени депозити	2.142	1.500	375	826	
1198	251300	Примљене кауције			0		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	2.615	8.500	2.125	15.521	0,95
1200	252100	Добављачи у земљи	2.615	8.500	2.125	15.521	
1201	252200	Добављачи у иностранству			0		
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)	760.492	520.700	130.175	773.543	1,49
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА (од 1210 до 1213)	760.492	520.700	130.175	773.543	
1210	291100	Разграничени приходи и примања	0	0			
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	1.653	100	25	5.844	58,44
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	758.545	520.000	130.000	767.143	1,48
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења	294	600	150	556	0,93
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230)	6.245.059	6.574.845	1.643.711	6.662.040	1,01
1215	310000	КАПИТАЛ	1216				
1216	311000	КАПИТАЛ (-1217 + 1218 - 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224)	6.245.059	6.574.845	1.643.711	6.662.040	1,01
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	6.228.075	6.553.555	1.638.389	6.379.986	0,97
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	5.021	9.396	2.349	5.793	0,62
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	0		0		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12..2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1220	311400	Финансијска имовина	11.963	11.894	2.974	276.261	23,23
1221	311500	Извори новчаних средстава			0		
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					
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)					
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)	7.010.308	7.107.545	1.776.886	7.451.930	1,05
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	108.219	181.516	45.379	108.442	0,60

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8

Датум:18.01.2016. год.

Овлашћено лице: в.д. Директора
Маја Витман, мастер економиста



ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.10 до 31.12.2015. године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 31.12..2015. године		Индекс период 31.12/2015 текућа година %
					План	Реализација	
4001	2	Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4097 + 4122)	665.603	1.127.441	356.128	253.114	0,22
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	665.603	1.127.441	356.128	253.114	0,22
4003	710000	ПОРЕЗИ	0	0	0	0	0,00
4004	711000	(4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)					
4005	711100	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ	0	0	0	0	0,00
4006	711200	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају					
4007	711300	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају					
4008	712000	Порез на фонд зарада	0	0	0	0	0,00
4009	712100	Порез на фонд зарада	0	0	0	0	0,00
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	0	0	0	0	0,00
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)					
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					
4023	714600	Други порези на добра и услуге					
4024	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И					
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					
4029	715500	Порези на продају или куповину девиза					
4030	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције					
4031	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)					
4032	716100	Други порези које искључиво плаћају предузетници					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. године		Индекс период 31.12.2015 текућа година %
					План	Реализација	
4033	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати					
4034	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И					
4035	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет					
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					
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					
4041	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)					
4042	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					
		(од 4043 до 4046)					
4043	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених					
4044	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца					
4045	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају					
4046	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу					
4047	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					
		(од 4048 до 4050)					
4048	722100	Социјални доприноси запослених					
4049	722200	Социјални доприноси послодавца					
4050	722300	Импутирани социјални доприноси					
4051	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058)	0	0	0	0	0,00
4052	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	0	0	0	0	0,00
		(од 4053 + 4054)					
4053	731100	Текуће донације од иностраних држава					
4054	731200	Капиталне донације од иностраних држава					
4055	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0	0	0,00
4056	732100	Текуће донације од међународних организација					
4057	732200	Капиталне донације од међународних организација					
4058	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0	0	0	0	0,00
		(4059 + 4060)					
4059	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
4060	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти					
4061	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	0,00
		(4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083)					
4062	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)					
4063	741100	Камате					
4064	741200	Дивиденде					
4065	741300	Повлачење прихода од квази корпорација					
4066	741400	Приход од имовине који припада имоцима подлеса					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна	План 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. године		Индекс период 31.12/2015 текућа година %
					План	Реализација	
4067	741500	Закуп непроизведене имовине					
4068	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4069 до 4072)					
4069	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране					
4070	742200	Таксе					
4071	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне					
4072	742400	Импутирани продаје добара и услуга					
4073	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА					
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					
4081	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних					
4082	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних					
4083	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)					
4084	745100	Мешовити и неодређени приходи					
4085	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)					
4086	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ					
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					
4088	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ					
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године					
4090	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)					
4091	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу					
4093	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног					
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)	665.603	1.127.441	356.128	253.114	0,22
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	665.603	1.127.441	356.128	253.114	0,22
4096	791100	Приходи из буџета	665.603	1.127.441	356.128	253.114	0,22
4097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115)				0	
4098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА				0	
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)				0	
4100	811100	Примања од продаје непокретности					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. године		Индекс период 31.12/2015 текућа година %
					План	Реализација	
4101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0	
4102	812100	Примања од продаје покретне имовине					
4103	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ				0	
4104	813100	Примања од продаје осталих основних средстава					
4105	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА				0	
		(4106 + 4108 + 4110)					
4106	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)				0	
4107	821100	Примања од продаје робних резерви					
4108	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ				0	
4109	822100	Примања од продаје залиха производње					
4110	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0	
4111	823100	Примања од продаје робе за даљу продају					
4112	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113)				0	
4113	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114)				0	
4114	831100	Примања од продаје драгоцености					
4115	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ				0	
4116	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)				0	
4117	841100	Примања од продаје земљишта					
4118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА				0	
4119	842100	Примања од продаје подземних блага					
4120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)				0	
4121	843100	Примања од продаје шума и вода					
4122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ				0	
4123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)				0	
4124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА				0	
		(од 4125 до 4133)					
4125	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности.					
4126	911200	Примања од задужеивања од осталих нивоа власти					
4127	911300	Примања од задужеивања од јавних финансијских					
4128	911400	Примања од задужеивања од пословних банака у земљи					
4129	911500	Примања од задужеивања од осталих поверилаца у земљи					
4130	911600	Примања од задужеивања од домаћинстава у земљи					
4131	911700	Примања од домаћих финансијских деривата					
4132	911800	Примања од домаћих меница					
4133	911900	Исправка унутрашњег дуга				0	
4134	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА					
		(од 4135 до 4141)					
4135	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности.					
4136	912200	Примања од задужеивања од иностраних држава					
4137	912300	Примања од задужеивања од мултилатералних институција					
4138	912400	Примања од задужеивања од иностраних пословних банака					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализаци ја 01.01- 31.12.2014. Претходна	План 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. године		Индекс период 31.12/2015 текућа година %
					План	Реализација	
4139	912500	Примања од задужења од осталих иностраних					
4140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата					
4141	912900	Исправка спољног дуга					
4142	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)			0		
4143	913100	Примања по основу гаранција					
4144	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155)			0		
4145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ			0		
4146	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев					
4147	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима					
4148	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним					
4149	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним					
4150	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним					
4151	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и					
4152	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у					
4153	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским					
4154	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала					
4155	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ			0		
4156	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев					
4157	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама					
4158	922300	Примања од отплате кредита датих међународним					
4159	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним					
4160	922500	Примања од отплате кредита датих страним					
4161	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним					
4162	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала					
4163		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361)	665.603	1.127.441	337.738	260.802	0,23
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)	499.985	669.186	161.317	192.345	0,29
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)	121.471	117.376	29.044	27.808	0,24
4166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)	99.113	92.890	23.223	22.652	0,24
4167	411100	Плате и додаци запослених	99.113	92.890	23.223	22.652	0,24
4168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ	17.741	16.628	4.158	4.054	0,24
4169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.303	11.147	2.787	2.718	0,24
4170	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.695	4.784	1.196	1.166	0,24
4171	412300	Допринос за незапосленост	743	697	175	170	0,24
4172	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)	292	460	50	31	0,07
4173	413100	Накнаде у природи	292	460	50	31	0,07
4174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178)	977	2.300	725	335	0,15
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	6	500	125	64	0,13
4176	414200	Расходи за образовање деце запослених	0				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. године		Индекс период 31.12/2015 текућа година %
					План	Реализација	
4177	414300	Отпремнине и помоћи	971	1.400	500	271	0,19
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже	0	400	100		0,00
4179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)	2.407	3.120	780	650	0,21
4180	415100	Накнаде за запослене	2.407	3.120	780	650	0,21
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ	941	1.978	108	86	0,04
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	941	1.978	108	86	0,04
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)	331.750	450.963	114.054	158.839	0,35
4187	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	106.096	160.539	41.385	42.943	0,27
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.114	1.300	325	350	0,27
4189	421200	Енергетске услуге *	100.255	152.351	39.351	41.639	0,27
4190	421300	Комunalне услуге	1.182	1.856	476	226	0,12
4191	421400	Услуге комуникација	3.027	3.910	978	717	0,18
4192	421500	Трошкови осигурања	449	827	180		0,00
4193	421600	Закуп имовине и опреме	37	170	43	3	
4194	421900	Остали трошкови	32	125	32	8	0,06
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	186	660	100	7	0,01
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	186	260		7	0,03
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	400	100		0,00
4198	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
4199	422900	Остали трошкови транспорта					
4200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)	18.162	23.963	6.636	4.287	0,18
4201	423100	Административне услуге	0				
4202	423200	Компјутерске услуге	2.475	2.463	733	732	0,30
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	692	1.220	590	281	0,23
4204	423400	Услуге информисања	541	1.720	420	491	0,29
4205	423500	Стручне услуге	2.293	3.849	701	344	0,09
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0				
4207	423700	Репрезентација	898	359	60	76	0,21
4208	423900	Остале опште услуге	11.263	14.352	4.132	2.363	0,16
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	7.173	10.789	2.439	1.582	0,15
4210	424100	Пољопривредне услуге	0				
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	4.001	5.575	1.475	815	0,15
4212	424300	Медицинске услуге	2.146	2.694	494	552	0,20
4213	424400	Услуге одржавања аутомобила	0				
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних	0				
4215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.026	2.370	320	190	0,08
4216	424900	Остале специјализоване услуге	0	150	150	25	
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И	185.188	238.150	59.540	104.745	0,44
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	183.425	235.394	59.374	104.165	0,44

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна	План 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. године		Индекс период 31.12/2015 текућа година %
					План	Реализација	
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.763	2.756	166	580	0,21
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	14.945	16.862	3.954	5.275	0,31
4221	426100	Административни материјал	3.570	3.311	427	2.087	0,63
4222	426200	Материјали за пољопривреду	0				
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	690	800	200	178	0,22
4224	426400	Материјали за саобраћај	1.284	1.159	290		0,00
4225	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0				
4226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0				
4227	426700	Медицински и лабораторијски материјали	129	226	56	87	0,38
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	8.500	10.756	2.856	2.783	0,26
4229	426900	Материјали за посебне намене	772	610	125	140	0,23
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231 + 4235 + 4237)				0	
4231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234)				0	
4232	431100	Зграде и грађевински објекти					
4233	431200	Машине и опрема					
4234	431300	Остала основна средства					
4235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)				0	
4236	433100	Драгоцености					
4237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОЛЕ И РУДНИХ				0	
4238	434100	Земљиште					
4239	434200	Рудна богатства					
4240	434300	Шуме и воде					
4241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260)				0	
4242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)				0	
4243	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности					
4244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти					
4245	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским					
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	
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				0	
4259	443100	Отплата камата по основу активираних гаранција					
4260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4261 до				0	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна	План 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. године		Индекс период 31.12/2015 текућа година %
					План	Реализација у	
4200	444000	4263)					
4261	444100	Негативне курсне разлике					
4262	444200	Казне за кашњење					
4263	444300	Таксе које проистичу из залуживања				0	
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274)				0	
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ (4266 + 4267)				0	
4266	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и					
4267	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
4268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ				0	
4269	452100	Текуће субвенције приватним финансијским					
4270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама					
4271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ				0	
4272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама					
4273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама					
4274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4275 + 4276)				0	
4275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима					
4277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)	2.289	12.816	3.216	2.659	0.21
4278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)				0	
4279	461100	Текуће донације страним владама					
4280	461200	Капиталне донације страним владама					
4281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0	
4282	462100	Текуће донације међународним организацијама					
4283	462200	Капиталне донације међународним организацијама					
4284	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА				0	
4285	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти					
4286	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти					
4287	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4288 + 4289)				0	
4288	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног					
4289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног					
	46500	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.289	12.816	3.216	2.659	0.21
	465100	остале донације и трансфери	2.289	12.816	3.216	2.659	0.21
		ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна	План 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 31.12..2015. године		Индекс период 31.12/2015 текућа година %
					План	Реализација	
4290	470000	(4291 + 4295)					
4291	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					
4292	471100	Право из социјалног осигурања која се исплаћују					
4293	471200	Право из социјалног осигурања која се исплаћују					
4294	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање					
4295	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					
4296	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности					
4297	472200	Накнаде из буџета за породичско 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)	44.475	88.031	15.003	3.039	0,03
4306	481000	ДОДАТНЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	496	464	116	114	0,25
4307	481100	Додатне непрофитним организацијама које пружају помоћ					
4308	481900	Додатне осталим непрофитним институцијама	496	464	116	113	0,24
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	20.529	27.187	8.707	2.459	0,09
4310	482100	Порез на фонд зарада	16.028	22.256	7.376	1.676	0,08
4311	482200	Остали порези	4.501	4.931	1.331	783	0,16
4312	482300	Обавезне таксе	0				
4313	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом					
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ	23.450	60.000	6.000	264	0,00
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	23.450	60.000	6.000	264	0,00
4316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ				0	
4317	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних					
4318	484200	Накнада штете од дивљачи					
4319	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ		380	180	202	
4320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране		380	180	202	
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4322 + 4341 + 4350 + 4353)	165.618	458.255	176.421	68.457	0,15
4322	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338)	165.163	435.804	176.309	68.301	0,16

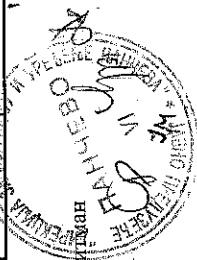
Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна	План 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. године		Индекс период 31.12/2015 текућа година %
					План	Реализација	
4323	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4327) *	160.573	417.908	173.009	64.944	0,16
4324	511100	Куповина зграда и објеката	189				
4325	511200	Изградња зграда и објеката	8.955	165.335	107.019	14.914	0,09
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	142.639	219.306	64.474	48.850	0,22
4327	511400	Проектно планирање	8.790	33.267	1.516	1.180	0,04
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	4.590	16.171	3.300	3.357	0,21
4329	512100	Опрема за саобраћај	1.230				
4330	512200	Административна опрема	1.711	1.444		49	0,03
4331	512300	Опрема за пољопривреду	0				
4332	512400	Опрема за очување животне средине и науку	0				
4333	512500	Медицинска и лабораториска опрема	30	50			0,00
4334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	399	27			0,00
4335	512700	Опрема за војску	0				
4336	512800	Опрема за јавну безбедност	322	14.500	3.300	3.207	0,22
4337	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	898	150		101	0,67
4338	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)	0	0	0	0	
4339	513100	Култивисана имовина					
4340	513200	Нематеријална основна средства					
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	1.725	0	0	0,00
	515100	Нематеријална имовина		1.725			0,00
4341	520000	ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)	455	961	112	48	0,05
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)	0	0	0	0	
4343	521100	Робне резерве					
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)	395	480	0	0	0,00
4345	522100	Залихе материјала	395	480			0,00
4346	522200	Залихе недовршене производње					
4347	522300	Залихе готових производа					
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)	60	481	112	48	0,10
4349	523100	Залихе робе за даљу продају	60	481	112	48	0,10
4350	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)	0			0	
4351	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)				0	
4352	531100	Драгоцености					
4353	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)	0	21.490	0	108	0,01
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)	0	21.490	0	108	0,01
4355	541100	Земљиште		21.490	0	108	0,01
4356	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)					
4357	542100	Копови				0	
4358	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)					
4359	543100	Шуме					
4360	543200	Воде					
4361	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ				0	
4362	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381)				0	
4363	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА				0	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација	План	Период 31.12.2015. године		Индекс период 31.12/2015 текућа година %
			01.01- 31.12.2014. Претходна	01.01- 31.12.2015. Текућа година	План	Реализација	
4364	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев					
4365	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти					
4366	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским					
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				0	
4374	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев					
4375	612200	Отплата главнице страним владама					
4376	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама					
4377	612400	Отплата главнице страним пословним банкама					
4378	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима					
4379	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате					
4380	612900	Исправка спољног дуга					
4381	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382)				0	
4382	613100	Отплата главнице по гаранцијама					
4383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384 + 4394)				0	
4384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од				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				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	18.390		
		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА				10.000	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализаци ја 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 31.12.2015. године		Индекс период 31.12.2015 текућа година %
					План	Реализација	
4405		(4163 – 4001)	0	0	-18.390		
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ					
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)	665.603	1.127.441	356.128	253.114	0,22
4406		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000					
4407		Корекција новчаних прилива за износе наплаћених прихода у претходној години а оприходовани су у обрачуномском периоду					
4408		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА (4163 – 4409 + 4410)	665.603	1.127.441	337.738	260.802	0,23
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 класа 400000, 500000 и 600000					
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4404 + 4405 – 4408)	0	0	18.390	-7.688	

Панчево, 18.01.2016. г.

Овлашћено лице в.д. Директора Маја Витман



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70,726,992	66,397,931	16,599,483	16,194,390	0.24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99,113,311	92,890,223	23,222,556	22,651,610	0.24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	116,854,600	109,982,025	27,495,506	26,706,248	0.24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	96	96	95	0.99
4.1.	- на неодређено време	91	90	90	88	1
4.2.	- на одређено време	5	6	6	7	1
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	480,437	0			#DIV/0!
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2			2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		80,208			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1			
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,697,226	1,536,000	384,000	355,521	0.23
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,507,544	3,320,000	830,000	681,437	0.21
20	Дневнице на службеном путу	4,652	100,000	25,000	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	181,599	560,000	87,500	6,680	0.01
22	Отпремнина за одлазак у пензију	971,434	1,000,000	400,000	209,900	0.21
23	Број прималаца	6	3	1	1	0
24	Јубиларне награде	485,525	1,120,400			0.00
25	Број прималаца	5	9			0.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	800,000	200,000	61,064	0.08
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	191,158	260,000	0		0.00

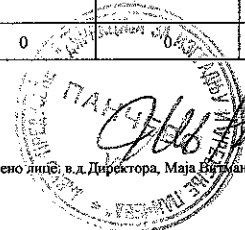
* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.01.2016. г.

М.П.

Овлашћено лице: в.д. Директора, Маја Вигман, мастер економиста



ЈМ,
СР

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	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2015. године*	90	5	0
1.	Одлив кадрова	2		0
2.	одлазак у пензију	2		
3.	истек уговора о привр, повремен. пословима			
4.	разрешење дужности Директора			
5.	раскид уговора о раду			
6.	Пријем	0	2	0
7.	уговор на одређено време		2	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2015. године**	88	7	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 18.01.2016. г.

М.П.

Овлашћено лице: в.д. Директора, Маја Витман, мастер економи



Ј.П.
18.01.2016.

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

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 18.01.2016. г.

М.П.

Овлашћено лице:

Напомена: ЈП "Дирекција" Панчево је индиректни корисник јавних средстава буџета града Панчева. Све јавне приходе, ЈП "Дирекција", наплаћује у КОРИСТ БУЏЕТСКИХ РАЧУНА, прописаних Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. Висина накнаде за све јавне приходе које у корист града наплаћује ЈП "Дирекција" Панчево, утврђена је одлукама Скупштине града Панчева.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсним).

Датум: 18.01.2016. г.

М.П.

Овлашћено лице: в.д. Директора, Маја Витман, мастер економиста

Маја Витман

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 31.12.2015.		Индекс период 31.12.2015./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорте активности					
5.	Репрезентација	897.568,11	359.000,00	60.000,00	75.907,10	0,21
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 18.01.2016. г.

М.П.

Овлашћено лице: в.д. Директора Мара Витман, мастер економиста

Напомена: Средства утрошена за репрезентацију за IV квартал 2015. године су виша од планираних у истом кварталу, међутим на годишњем нивоу утрошена средства за репрезентацију су испод нивоа планираних.

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011		2012							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 18.01.2016. г.

М.П.

Овлашћено лице: д. Директора, Мира Витман, мастер економиста

(Својеручно потпис)
 М.П. Дирекције за изградњу и уређење Панчева

[illegible]

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Укупно стане кредитне задужености треба да одговара издацима 6.2 и 7.2 - у износу 10

Дата: 18.01.2016 г.

Одговорно лице в.л. Директора, Маја Витман, мастер економиста

M.Π.

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

Образац 9

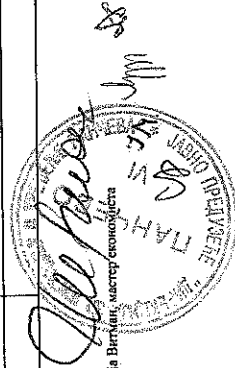
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2014. (претходна година)	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		6.781,53
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		2.135.476,68
	068				
31.03.2015.	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		240.095,55
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		2.659.213,64
	068				
30.06.2015.	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		213.103,45
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		2.327.921,49
	068				
30.09.2015.	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		7.714.496,70
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		848.851,57
	068				
31.12.2015.	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		0,00
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		825.843,51
	068				

Датум: 18.01.2016. г.

М.П.

Овлашћено лице: в.д. Директора, Мија Витковић, мастер економиста



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

		у 000 динара				
	преходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)						
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	165.618	365.574	6.684	30.027	40320	68457

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња , израда или набавка. Исплатима се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искористићених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девијна средства непосредног инвеститора : средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из кредита обухватају удружених средстава обухватају динарска и девијна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица , удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица државних органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних банкарских и финансијских кредита, као и финансијске кредите непосредно бачене на њихово банкарско рачуно.

organa i jedinica organa lokalne самоуправе, ugovorene posredstvom banke ili neposredno sa ili bez ovakve vršanja.

² Obuhvatiti samo isplate za investicije uključujući se kurse razlike koje su plaćene u obliku obaveza i plaćanja (operativni likvidni), kao ni revalorizaciju investicija.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕРУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	165618	365574	6684	30027	40320	68457
од тога: за извршење радова и набавке	162956		6676	18515	38650	58398
Извршени и неплаћени радови у току извештајног периода	8		11512	1670	7059	4454
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трапцом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природу (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ПРИКАЖУЈЕ ОДНОС ИЗМЕРЉИВИХ ИСПЛАТА У ИЗВЕШТАЈНОЈ ГОДИНИ И ВРЕДНОСТИ ФИЗИЧКИ ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ИСТОМ ПЕРИОДУ. УЗ ВРЕМЕНСКО РАЗГРАНИЧЕЊЕ НА КОЈЕ СЕ ТЕ ИСПЛАТЕ, ОДНОСНО ФИЗИЧКИ ОСТВАРЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ОДНОСЕ. ВРЕДНОСТ ФИЗИЧКИ ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ТОКОМ ПЕРИОДА ПРЕДСТАВЉА ВРЕДНОСТ ЕФЕКТИВНО ЗАВРШЕНИХ ИЗГРАЂЕЊА, ИЗРАДЕ ИЛИ НАБАВЕ ОБЈЕКТА, ОПРЕМЕ И ОСТАЛОГ, БЕЗ ОБИРА НА ТО ДА ЛИ ЈЕ ЗАВРШЕНА ЊИХОВА ИСПЛАТА. ВРЕДНОСТ НАБАВЉЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ДОБРА ОБУХВАТА ЦЕНУ ПРОИЗВОЂАЧА, ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (ПДВ) ТРГОВИНСКУ МАРЖУ, ТАКСЕ, ТРАНСПОРТНЕ ТРОШКОВЕ МОНТАЖЕ КАО И ТРОШКОВЕ ЗА ИЗРАЗУ СТУДИЈА, ПРОЈЕКТА, ИНВЕСТИЦИОНИХ СЛАБОРАТА, ЕКСПЕРТИЗА, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ТРОШКОВЕ ПРЕНОСА ВЛАСТИНАСТВА. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (ПДВ) НЕМА ПРАВА НА ОДБИТАК ПРЕДХОДНОГ ПОРЕЗА.

Датум: 18.01.2016. г.

M.I.

Овлашћено лице: в. л. Директора, Маја Витман - мастер економиста

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

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3		4	5
АКТИВА					
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	447.472	
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима		374.872	
1.3		Пласмани привредним друштвима		72.600	
1.4		Остали пласмани			
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	1.515.619	
2.1		Пласмани сектору становништва		1.515.619	
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Остали пласмани			
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	274.744.165	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		271.327.176	
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		526.989	
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		2.890.000	
3.4		Остала учешћа у капиталу			
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058	762.607.666	
4.1		Потраживања од сектора становништва		156.820.150	
4.2		Потраживања од јавних предузећа		38.895.869	
4.3		Потраживања од привредних друштава		423.816.680	
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		143.074.967	
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	4.087.464	-601.249
5.1		Потраживања од сектора становништва		3.483.365	67.320
5.2		Потраживања од јавних предузећа		200.000	
5.3		Потраживања од привредних друштава		404.099	-668.569
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе			
5.5		Остала потраживања		1.644.646	1.644.646
ПАСИВА					
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449		
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
6.3		Остали примљени кредити и зајмови			
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности			
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440		
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава			
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција			
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	1.000	
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ			
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација			
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		1.000	
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	15.521.427	
9.1		Обавезе према сектору становништва		331.378	
9.2		Обавезе према јавним предузећима		6.553.100	
9.3		Обавезе према привредним друштвима		8.636.949	
9.4		Остале обавезе из пословања		825.843	
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	150.817	
10.1		Обавезе према сектору становништва		19.903	
10.2		Обавезе према јавним предузећима		351.134	
10.3		Обавезе према привредним друштвима			
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе		303.989	
10.5		Остале обавезе			

Датум: 18.01.2016. г.

М.П.

Овлашћено лице: д. Директора, Маја Витман

