

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.07. до 30.09.2015. године

у хиљадама динара

Тачка 5.2

Ознака	Број конта	Опис	Реализација	План за	Период 30.09.2015. година		Индекс Период 30.09.2015/ 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
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)	665.603	1.119.546	340.897	150.822	0,13
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ +2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101	665.603	1.119.546	340.897	150.822	0,13
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 некретности					
2012	713200	Периодични порези на нетр 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 финансијских монопола					
2020	714400	Порези на појединачне услуге					
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају					
2022	714600	Други порези на добра и услуге					
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)					
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине					
2025	715200	Порези на извоз					
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола					
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса					
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза					
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције					
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)					
2031	716100	Други порези које посебно плаћају предузећа, односно предузетници					
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентифицирати					
2033	717000	АКЦИЈЕ (од 2034 до 2039)					
2034	717100	Акције на деривате нафте					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација	План за	Период	
			01.01-31.12.2014. Претходна година	01.01-31.12.2015. Текућа година	План	Реализација
1	2	3	4	5	6	7
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	724000	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	Илих тиражи социјални доприноси				
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)				
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)				
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава				
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава				
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)				
2062	732100	Текуће донације од међународних организација				
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација				
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)				
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				
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	Камате				
2070	741200	Дивиденде				
2071	741300	Повраћене прихода од кваи корпорација				
2072	741400	Приход од имовине који припада имоцима полиса осигурања				
2073	741500	Закуп непроизведене имовине				
2074	741600	Финансијске промене на финансијским линијама				
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)				
2076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тражиоцих организација				
2077	742200	Таксе и накнаде				
2078	742300	Споразне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				
2079	742400	Импутирани продаје добара и услуга				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација	План за	План	Реализација	Период
			01.01-31.12.2014. Претходна година	01.01-31.12.2015. Текућа година			30.09.2015/ план текућа година
1	2	3	4	5	6	7	8
2124	841100	Примања од продаје земљишта					
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)					
2126	842100	Примања од продаје подземних блага					
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)					
2128	843100	Примања од продаје шума и вода	665.603		340.897	143.273	0,13
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298)	499.985	667.040	177.143	102.952	0,15
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)	121.471	147.556	30.575	29.291	0,25
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)	99.113	92.890	23.223	22.803	0,25
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)	99.113	92.890	23.223	22.803	0,25
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених				4.081	0,25
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	17.741	16.628	4.157	2.736	0,25
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.303	11.147	2.787	1.174	0,25
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.695	4.784	1.196	171	0,25
2137	412300	Допринос за незапосленост	743	697	174	31	0,07
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	2.306	525	55	0,02
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на горет фондова	6	500	125	55	0,11
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	1.400	300		
2143	414300	Отпремнине и помоћи	971	400	100		
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа укс породице и друге помоћи запосленом	0	400	100	642	0,21
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	2.407	3.120	780	642	0,21
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.407	3.120	780	642	0,21
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	941	2.158	1.840	1.679	0,78
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	941	2.158	1.840	1.679	0,78
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	451.812	130.872	61.341	0,14
2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	106.096	160.676	38.837	17.020	0,11
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.114	1.300	325	251	0,19
2156	421200	Енергетске услуге	100.255	152.351	37.000	15.658	0,10
2157	421300	Комуналне услуге	1.182	1.856	460	236	0,13
2158	421400	Услуге комуникација	3.027	3.910	978	560	0,14
2159	421500	Трошкови осигурања	449	964	43	298	0,31
2160	421600	Закуп имовине и опреме	37	170	43	9	0,05
2161	421900	Остали трошкови	32	125	31	8	0,06
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	186	930	233	165	0,18
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	186	530	133	165	0,31
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	400	100		
2165	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
2166	422400	Трошкови путовања ученика					
2167	422900	Остали трошкови транспорта					
2168	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)	18.162	24.085	7.069	4.062	0,17

Оп	Означ	Број конта	Опис	Реализација	План за	Период 2017. до 2017. године		Период 30.09.2015/ план текућа година
				Претходна година	01.01-31.12.2015. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2169	423100	Административне услуге	0	2.313	580	418	0,18	
2170	423200	Компјутерске услуге	2.475	950	200	186	0,20	
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	692	1.720	500	46	0,03	
2172	423400	Услуге информисања	541	3.849	1.950	326	0,08	
2173	423500	Стручне услуге	2.293	0				
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	898	359	23	0,06	
2175	423700	Репрезентација	11.263	14.894	3.800	3.063	0,21	
2176	423900	Остале опште услуге	7.173	10.639	2.820	2.953	0,28	
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	0	0				
2178	424100	Пољопривредне услуге	4.001	5.575	1.000	1.492	0,27	
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2.146	2.694	1.100	1.012	0,38	
2180	424300	Мелиорационе услуге	0	0				
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева	0					
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.026	2.370	720	449	0,19	
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геолошке услуге	0					
2184	424900	Остале специјализоване услуге	183.188	238.274	71.770	34.767	0,15	
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ) (2186 + 2187)	183.188					
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	183.425	235.020	76.520	34.554	0,15	
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.763	3.254	213	213	0,07	
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	14.945	17.213	4.143	2.374	0,14	
2189	426100	Административни материјал	3.570	3.662	778	285	0,08	
2190	426200	Материјали за пољопривреду	0	0			#DIV/0!	
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	690	800	200	174	0,22	
2192	426400	Материјали за саобраћај	1.284	1.159	290	355	0,31	
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	60	21	0,09	
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8.500	10.756	2.700	1.539	0,14	
2197	426900	Материјали за посебне намене	772	610	115			
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 грађевински објеката						
2201	431200	Амортизација опреме						
2202	431300	Амортизација осталих некретности и опреме						
2203	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204)						
2204	432100	Амортизација култивисане опреме						
2205	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)						
2206	433100	Употреба драгоцености						
2207	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)						
2208	434100	Употреба земљишта						
2209	434200	Употреба подземног блага						
2210	434300	Употреба шума и вода						
2211	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212)						
2212	435100	Амортизација нематеријалне имовине						
2213	440000	ОПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)						
2214	441000	ОПЛАТА КАМАТА НА ДОМАЋЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ						
2215	441100	Оплата камата на осталим изворима власти						
2216	441200	Оплата камата долазним изворим финансијским институцијама						
2217	441300	Оплата камата долазним изворим финансијским институцијама						

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

БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.09.2015. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / програ текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 1		АКТИВА					
1001	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	6.233,096	6.562.951	1.640.738	6.318.688	0,96
		(1002 + 1020)					
1002	10000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА	6.228.075				
		(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)		6.553.555	1.638.389	6.314.108	0,96
1003	11000	НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	5.316.280	5.406.232	1.351.558	5.317.738	0,98
		(од 1004 до 1006)					
1004	11100	Зграде и грађевински објекти	5.305.764	5.387.401	1.346.850	5.305.764	0,98
	11200	Опрема	10.516	18.831	4.708	11.974	0,64
1006	11300	Остале некретности и опрема	0	0			
1007	12000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	0	0	0	0	
1008	12100	Култивисана имовина		0			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1009	13000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	0	0	0	0	
1010	13100	Драгоцености		0			
1011	14000	ПРИРОДНА ИМОВИНА		0			
		(од 1012 до 1014)	0	0	0		
1012	14100	Земљиште		0			
1013	14200	Подземна блага		0			
1014	14300	Шуме и воде		0			
1015	15000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	911.127	1.146.340	286.585	993.977	0,87
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	911.127	1.146.340	286.585	993.923	0,87
1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину			0	54	
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	4.580	0,49
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	5.021	9.396	2.349	4.580	0,49
1022	21100	Робне резерве	296	296	74	296	1,00
	21200	Залихе производње	4.699	9.000	2.250	4.270	0,47

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1024	21300	Роба за даљу продају	26	100	25	14	0,14
1025	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)		0	0		
					0	0	0
1026	22100	Залихе ситног инвентара		0	0		
1027	22200	Залихе потрошног материјала		0	0		
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	777.212	544.594	0		
					136.149	817.085	0,01
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	11.963	11.894	2.974	15.225	1,28
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	11.963	11.894	0		
					2.974	11.951	1,00
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција		0	0		
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти		0	0		
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		0	0		
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама		0	0		
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама		0	0		
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1.569	1.500	375	1.528	1,02
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама		0	0		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским привагним предузећима		0	0		
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	10.394	10.394	2.599	13.697	1,32
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)	0	0	0	0	
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција		0	0		
1042	112200	Кредити страним владама		0	0		
1043	112300	Кредити међународним организацијама		0	0		
1044	112400	Кредити страним пословним банкама		0	0		
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама		0	0		
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама		0	0		
1047	112700	Стране акције и остали капитал		0	0		
1048	112800	Страни финансијски деривати		0	0		
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	762.634	522.200	130.550	776.043	1,49
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	2.350	1.500	375	8.877	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1051	121100	Жиро и текући рачуни	2.142	1.500	375	8.563	
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	0	0	0		
1053	121300	Благајна	208	0	0	314	
1054	121400	Девизни рачун		0	0		
1055	121500	Девизни акредитиви		0	0		
	121600	Девизна благајна		0	0		
1057	121700	Остала новчана средства		0	0		
1058	121800	Племенити метали		0	0		
1059	121900	Хартије од вредности		0	0		
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	758.545	520.000	130.000	765.858	1,47
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	758.545	520.000	130.000	765.858	1,47
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	1.739	700	175	1.308	
1063	123100	Краткорочни кредити	0	0	0		
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	1.653	100	25	1.308	13,08
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	0	0	0		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	86	600	150		0,00
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	2.615	10.500	2.625	25.817	2,46
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	2.615	10.500	2.625	25.817	2,46
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	0	2.000	500		0,00
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	2.615	8.500	2.125	25.817	3,04
1071	131300	Остала активна временска разграничења	0	0	0		
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	7.010.308	7.107.545	1.776.886	7.135.773	1,00
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	108.219	181.516	45.379	107.094	0,59

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	Износ	30.09.2015.	Индекс период 30.09.2014 / програм текућа година
					Претходна година	Реализација	
1	2	3			5		
		ПАСИВА					
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	765.249	532.700	133.175	794.219	1,49
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.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / 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	
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција					
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада					
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција					
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака					
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора					
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата					
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)	0	0	0	0	
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција					
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)	0		0	0	
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)	0	0	0	0	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / 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 домаћинстава у земљи					
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата					
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница					
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)	0	0	0	0	
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција					
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада					
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција					
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака					
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора					
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата					
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)	0	0	0	0	
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / 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)					
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке	0		0	0	
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	
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	
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.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / 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.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / 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.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / 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 задуживања					
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)	0	0	0	0	
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима					
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима					
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / 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	26.693	0,78
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	2.142	1.500	375	876	
1196	251100	Примљени аванси			0	0	

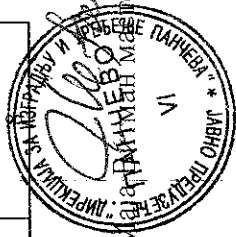
Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1197	251200	Примљени депозити	2.142	1.500	375	876	
1198	251300	Примљене кауције			0		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	2.615	8.500	2.125	25.817	0,95
1200	252100	Добављачи у земљи	2.615	8.500	2.125	25.817	
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	767.526	1,47
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА (од 1210 до 1213)	760.492	520.700	130.175	767.526	
1210	291100	Разгранчени приходи и примања	0	0			
1211	291200	Разгранчени плаћени расходи и издаци	1.653	100	25	1.361	13,61
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	758.545	520.000	130.000	765.858	1,47
1213	291900	Остала пасивна временска разгранчења	294	600	150	307	0,51
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		0,96
1215	310000	КАПИТАЛ				6.341.554	
1216	311000	КАПИТАЛ (-1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224)	6.245.059	6.574.845	1.643.711		0,96
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	6.228.075	6.553.555	1.638.389	6.314.055	0,96
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	5.021	9.396	2.349	4.580	0,49
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.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1220	311400	Финансијска имовина	11.963	11.894	2.974	15.225	1,28
1221	311500	Извори новчаних средстава			0		
1222	311600	Утрешена 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				7.694	
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	7.135.773	1,00
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	108.219	181.516	45.379	107.094	0,59

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	30.09.2015.		Индекс период 30.09.2015 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	

Датум: 13.10.2015. год.

Овлашћено лице : в.д. Директора МП
Датум: 30.09.2015.
 Директор економиста



Handwritten initials and signature.

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.07. до 30.09.2015. године

Ознака ОП	Број конта 2	Опис 3	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 30.09.2015. године		Индекс период 30.09/2015 текућа година %
					План	Реализација	
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4097 + 4122)	665.603	1.119.546	340.897	150.822	0,13
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)	665.603	1.119.546	340.897	150.822	0,13
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)	0	0	0	0	0,00
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ	0	0	0	0	0,00
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају					
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица					
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не					
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	0	0	0	0	0,00
4009	712100	Порез на фонд зарада					
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 искућуиво плаћају предузећа, односно предузетници					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 30.09.2015. године		Индекс период 30.09/2015 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 (од 4053 + 4054)	0	0	0	0	0,00
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 (4059 + 4060)	0	0	0	0	0,00
4059	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
4060	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти					
4061	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083)	0	0	0	0	0,00
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 имаоцима полиса					
4067	741500	Закуп непроизведене имовине					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација	План	Период 30.09.2015. године		Индекс период 30.09/2015 текућа година %
			01.01-31.12.2014. Претходна година	01.01-31.12.2015. Текућа година	План	Реализација	
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	1.119.546	340.897	150.822	0,13
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	665.603	1.119.546	340.897	150.822	0,13
4096	791100	Приходи из буџета	665.603	1.119.546	340.897	150.822	0,13
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					
4101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 30.09.2015. године		Индекс период 30.09/2015 текућа година %
					План	Реализација	
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)				0	
4106	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)					
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 ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА				0	
		(од 4125 до 4133)					
4125	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности.					
4126	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти					
4127	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских					
4128	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи					
4129	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи					
4130	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи					
4131	911700	Примања од домаћих финансијских деривата					
4132	911800	Примања од домаћих менџа					
4133	911900	Исправка унутрашњег дуга					
4134	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА				0	
		(од 4135 до 4141)					
4135	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности.					
4136	912200	Примања од задуживања од иностраних држава					
4137	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција					
4138	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака					
4139	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних					
4140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 30.09.2015. године		Индекс период 30.09/2015 текућа година %
					План	Реализација	
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	1.119.546	340.897	143.273	0,13
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	499.985	667.040	177.143	102.952	0,15
		(4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)					0,25
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	121.471	117.556	30.575	29.291	
		(4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)					0,25
4166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)	99.113	92.890	23.223	22.803	
4167	411100	Плате и додаци запослених	99.113	92.890	23.223	22.803	0,25
4168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ	17.741	16.628	4.157	4.081	0,25
4169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.303	11.147	2.787	2.736	0,25
4170	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.695	4.784	1.196	1.174	0,25
4171	412300	Допринос за незапосленост	743	697	174	171	0,25
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	977	2.300	525	55	0,02
		(од 4175 до 4178)					
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	6	500	125	55	0,11
4176	414200	Расходи за образовање деце запослених	0				
4177	414300	Отпремнине и помоћи	971	1.400	300		0,00
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	642	0,21

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 30.09.2015. године		Индекс период 30.09/2015 текућа година %
					План	Реализација	
4180	415100	Накнаде за запослене	2.407	3.120	780	642	0,21
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ	941	2.158	1.840	1.679	0,78
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	941	2.158	1.840	1.679	0,78
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	451.817	130.872	61.341	0,14
4187	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	106.096	160.676	38.837	17.020	0,11
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.114	1.300	325	251	0,19
4189	421200	Енергетске услуге	100.255	152.351	37.000	15.658	0,10
4190	421300	Комуналне услуге	1.182	1.856	460	236	0,13
4191	421400	Услуге комуникација	3.027	3.910	978	560	0,14
4192	421500	Трошкови осигурања	449	964		298	0,31
4193	421600	Закуп имовине и опреме	37	170	43	9	
4194	421900	Остали трошкови	32	125	31	8	0,06
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	186	930	233	165	0,18
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	186	530	133	165	0,31
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	24.085	7.069	4.062	0,17
4201	423100	Административне услуге	0				
4202	423200	Компјутерске услуге	2.475	2.313	580	418	0,18
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	692	950	200	186	0,20
4204	423400	Услуге информисања	541	1.720	500	46	0,03
4205	423500	Стручне услуге	2.293	3.849	1.950	326	0,08
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0				
4207	423700	Репрезентација	898	359	39	23	0,06
4208	423900	Остале опште услуге	11.263	14.894	3.800	3.063	0,21
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	7.173	10.639	2.820	2.953	0,28
4210	424100	Пољопривредне услуге	0				
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	4.001	5.575	1.000	1.492	0,27
4212	424300	Медицинске услуге	2.146	2.694	1.100	1.012	0,38
4213	424400	Услуге одржавања аутопутева	0				
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних	0				
4215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.026	2.370	720	449	0,19
4216	424900	Остале специјализоване услуге	0				
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И	185.188	238.274	77.770	34.767	0,15
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	183.425	235.020	76.520	34.554	0,15
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.763	3.254	1.250	213	0,07
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	14.945	17.213	4.143	2.374	0,14
4221	426100	Административни материјал	3.570	3.662	778	285	0,08
4222	426200	Материјали за пољопривреду	0				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 30.09.2015. године		Индекс период 30.09/2015 текућа година %
					План	Реализација	
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	690	800	200	174	0,22
4224	426400	Материјали за саобраћај	1.284	1.159	290	355	0,31
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	60	21	0,09
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	8.500	10.756	2.700	1.539	0,14
4229	426900	Материјали за посебне намене	772	610	115		0,00
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, ВОДЕ 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 4263)				0	
4261	444100	Негативне курсне разлике					
4262	444200	Казне за кашњење					
4263	444300	Таксе које проистичу из задуживања					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01 - 31.12.2014. Претходна година	Период 30.09.2015. године		Индекс период 30.09/2015 текућа година %
				План	Реализација	
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			0	
4271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ				
4272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама				
4273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским				
4274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4275 + 4276)			0	
4275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима				
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима				0,20
4277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)	2.289	3.200	2.557	
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	3.200	2.557	0,20
	465100	остале донације и трансфери	2.289	3.200	2.557	0,20
4290	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4291 + 4295)				
4291	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА				
4292	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују				
4293	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација	План	Период 30.09.2015.		Индекс период 30.09/2015 текућа година %
			01.01- 31.12.2014. Претходна година	01.01- 31.12.2015. Текућа година	План	Реализација	
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 породичко одсуство					
4298	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					
4299	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености					
4300	472500	Старосне и породичне пензије из буџета					
4301	472600	Накнаде из буџета у случају смрти					
4302	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					
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	84.851	12.496	9.763	0,12
4306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	496	464	116	114	0,25
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ					
4308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	496	464	116	114	0,25
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	20.529	24.187	5.180	5.962	0,25
4310	482100	Порез на фонд зарада	16.028	19.256	3.980	4.276	0,22
4311	482200	Остали порези	4.501	4.931	1.200	1.686	0,34
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	7.000	3.576	0,06
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	23.450	60.000	7.000	3.576	0,06
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		200	200	111	
4320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране		200		111	
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	165.618	452.506	163.754	40.321	0,09
		(4322 + 4341 + 4350 + 4353)					
4322	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338)	165.163	433.070	163.609	39.895	0,09
4323	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	160.573	418.150	153.959	37.322	0,09
		(од 4324 до 4327)					
4324	511100	Куповина зграда и објеката	189				
4325	511200	Изградња зграда и објеката	8.955	159.843	54.316	2	0,00
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	142.639	225.314	95.932	37.116	0,16
4327	511400	Пројектно планирање	8.790	32.993	3.711	204	0,01
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	4.590	13.070	8.800	848	0,06

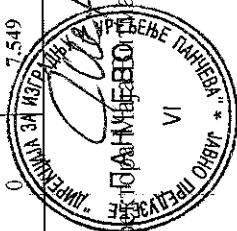
Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 30.09.2015. године		Индекс период 30.09/2015 текућа година %
					План	Реализација	
4329	512100	Опрема за саобраћај	1.230				
4330	512200	Административна опрема	1.711	1.640	100	771	0,47
4331	512300	Опрема за пољопривреду	0				
4332	512400	Опрема за очување животне средине и науку	0				
4333	512500	Медицинска и лабораториска опрема	30	50		50	1,00
4334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	399	30		27	0,90
4335	512700	Опрема за војску	0				
4336	512800	Опрема за јавну безбедност	322	11.200	8.700		0,00
4337	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	898	150			0,00
4338	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)	0	0	0	0	
4339	513100	Култивисана имовина					
4340	513200	Нематеријална основна средства					
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	1.850	850	1.725	0,93
	515100	Нематеријална имовина		1.850	850	1.725	0,93
4341	520000	ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)	455	961	145	423	0,44
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)	0	0	0	0	
4343	521100	Робне резерве					
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)	395	480	0	395	0,82
4345	522100	Залихе материјала	395	480		395	0,82
4346	522200	Залихе недорешене произвођње				0	
4347	522300	Залихе готових производа				0	
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)	60	481	145	28	0,06
4349	523100	Залихе робе за даљу продају	60	481	145	28	0,06
4350	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)				0	
4351	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)				0	
4352	531100	Драгоцености					
4353	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)	0	18.475	0	3	0,00
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)	0	18.475	0	3	0,00
4355	541100	Земљиште		18.475		3	0,00
4356	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)					
4357	542100	Копови					
4358	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)				0	
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	
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					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План 01.12.2015. Текућа година	Период 30.09.2015. године		Индекс период 30.09/2015 текућа година %
					План	Реализација	
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	0		
4403		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4163 – 4001)	0	0	0		
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ					
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)	665.603	1.119.546	340.897	150.822	0,13
4406		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000					

Ознака Оп	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2014. Претходна година	План 01.01- 31.12.2015. Текућа година	Период 30.09.2015. године		Индекс период 30.09/2015 текућа година %
					План	Реализација	
4407		Корекција новчаних прилива за износе наплаћених прихода у претходној години а оприходовани су у претходној години					
4408		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕЊА (4163 – 4409 + 4410)	665.603	1.119.546	340.897	143.273	0,13
4409		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода					
4410		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се исплаћују					
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4404 + 4405 – 4408)	0	0	0	7.549	

Датум, 13.10. 2015.године

Овлашћено лице в.д. Директор ЈП "Јавно предузеће Панчево"



8
37

11/15/2006

Р. бр.	Трошкови издвојених	Резултатива 01.01-31.12.2014. Премајина година	План за 01.01-31.12.2015. Тешка година	перод 30.09.2015.		Плански перод 30.09.2015/план
				План	Реализација	
1	Мана НЕГО сарај (сарај за сакупљање архива и докумената на једног власника)	70.726.932	66.397.932	16.399.483	16.303.047	0,25
2	Мана БУУТО 1 сарај (сарај за архивирање докумената и докумената на једног власника)	99.113.311	92.890.234	23.222.536	22.802.510	0,25
3	Мана БУУТО 2 сарај (сарај за архивирање докумената и докумената на једног власника)	116.854.608	109.982.025	27.495.506	26.884.159	0,24
4	Број издвојених на различите општине - УКУПНО*	96	96	96	95	0,99
4.1	на различите према	91	91	91	90	1
4.2	на различите према	5	5	6	5	1
5	Налике на уговор о део					
6	Налике на уговор о део на уговор о део					
7	Налике на уговор о део					
8	Број издвојених на различите према					
9	Налике на уговор о део на различите према	480.437	279.792	159.000		0,49
10	Налике на уговор о део на различите према	2	2	2		2
11	Налике на уговор о део на различите према		80.208	80.208	45.949	
12	Број издвојених на различите према	1	1	1	2	
13	Налике на уговор о део на различите према					
14	Број издвојених на различите према					
15	Налике на уговор о део на различите према					
16	Број издвојених на различите према					
17	Налике на уговор о део на различите према	1.697.226	1.536.000	384.000	377.487	0,25
18	Број издвојених на различите према	3	3	3	3	1
19	Налике на уговор о део на различите према	2.507.344	3.320.000	830.000	672.193	0,20
20	Налике на уговор о део на различите према	4.652	300.000	75.000	0	0,00
21	Налике на уговор о део на различите према	181.593	630.000	115.000	165.158	0,26
22	Налике на уговор о део на различите према	971.434	1.000.000	290.000	0	0,00
23	Број издвојених на различите према	6	3	1	0	0
24	Налике на уговор о део на различите према	485.525	1.750.000	1.750.000	1.570.313	0,90
25	Број издвојених на различите према	5	9	6	9	1,00
26	Налике на уговор о део на различите према					
27	Налике на уговор о део на различите према	0	800.000	200.000	0	0,00
28	Налике на уговор о део на различите према					
29	Налике на уговор о део на различите према		260.000	0	0	0,00

May 13, 2015: 1

AMERICAN INSTITUTIONS

THE AUTHOR, R. L. ZIMMERMAN, M.D., M.P.H., is a Professor of Medicine

17-00000
MAR 1964
17-00000

2. *Staphylococcus aureus* (10⁸ CFU/g)

[illegible]

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 13.10.2015. г.



[Handwritten signature]

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

48 55

Напомена: ЈП "Дирекција" Панчево је индиректни корисник јавних средстава буџета града Панчева. Сви 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.

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)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису из буџета, а из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 13. 10. 2015. г.



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

Handwritten signature and initials.

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

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

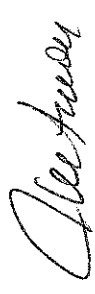
Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	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: 13. 10. 2015. г.


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

Напомена: ЈП "Дирекција" Панчево не остварује добит. ЈП "Дирекција" Панчево, у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, води пословне књиге по готовинском систему и на крају године финансијски резултат је једнак 0, односно приходи су једнаки расходу.



Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Матични број: 044015
Панчево, сусе:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени платови кредита	Гаранција државне Датке	Сума кредитне задужености на 30.06.2015. године у оринтиралној износи	Стање кредитне задужености на 30.06.2015. године у динарима	Рок исплате без периода почека	Период почека	Датум прве исплате	Каматна става	Број оплата посебно године	Платења по кредитној заједници				Уплаћено			
												Главно први квартал	Главно други квартал	Главно трећи квартал	Главно четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредитор	Државни кредитор																		
																			
																			
																			
Сврати кредитор																			
																			
																			
																			
Укупна кредитна задуженост по свим кредитним уговорима и кредитним уговорима																			
																			
																			
																			

* За сваки кредит је попуњено име и уговорни број
** Укупна стања кредитне задужености кредитној заједници да се исплати

Датум: 13.10.2015. г.

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

Маја Витман

М
В
В



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

Образи 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, кредитиви...)	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				
	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		240.095,55
31.03.2015.	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		2.659.213,64
	068				
	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
30.06.2015.	068				
	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		
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		
	068				
	068				

Датум: 13.10.2015. г.



Маја Витман, мастер економиста
 Директора

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

		у 000 динара					
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹		претходна година	за текућу годину	31.03.2015.	30.06.2015.	30.09.2015.	31.12.2015.
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	

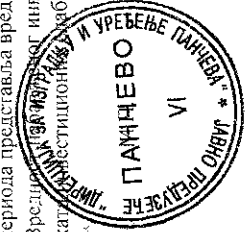
¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених 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 девизна средства непосредног инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и страних суинвеститора, као и финансијске кредите непосредно од државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекривавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА		у 000 динара							
		претходна година		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			
од тога: за извршење радова и набавке		162956		6676	18515	38650			
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода		8		11512	1670	7059			
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду									
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду									
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донации)									

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених 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 извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и транспортне трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на

Датум: 13.10.2015. г.



Handwritten initials and a date '27'.

Handwritten signature of the Director, Maja Vajman.

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	819.135		
1.1		Пласмани сектору становништва		50.811		
1.2		Пласмани јавним предузећима		768.324		
1.3		Пласмани привредним друштвима				
1.4		Остали пласмани				
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	1.528.245		
2.1		Пласмани сектору становништва		1.528.245		
2.2		Пласмани јавним предузећима				
2.3		Пласмани привредним друштвима				
2.4		Остали пласмани				
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	13.696.343		
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		10.279.354		
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	761.700.641		
4.1		Потраживања од сектора становништва		155.275.520		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		38.791.858		
4.3		Потраживања од привредних друштава		423.271.787		
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		144.361.476		
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	4.044.489		
5.1		Потраживања од сектора становништва		3.440.390	-601.249	4.645.738
5.2		Потраживања од јавних предузећа		200.000		200.000
5.3		Потраживања од привредних друштава		404.099	-668.569	1.072.668
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				
5.5		Остала потраживања		1.644.646	1.644.646	0
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				
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410	1.000		
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	25.816.507		
9.1		Обавезе према сектору становништва		61.064		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		12.536.432		
9.3		Обавезе према привредним друштвима		13.219.011		
9.4		Остале обавезе из пословања		875.510		
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462			
10.1		Обавезе према сектору становништва		154.417		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		19.903		
10.3		Обавезе према привредним друштвима		374.142		
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе				
10.5		Остале обавезе		327.048		

Датум: 13.10.2015. г.



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

Maia Rittman

30