

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена остварења 2016
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	561.860	526.498
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	546.860	520.298
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	546.860	520.298
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216	10.000	5.200
65	8. Други пословни приходи	217	5.000	1.000
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	523.541	465.254
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	8.500	3.000
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	6.500	37.400
513	6. Трошкови горива и енергије	224	342.056	242.220
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	96.935	95.554
53	8. Трошкови производних услуга	226	24.570	23.931
540	9. Трошкови амортизације	227	49.000	49.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	12.980	20.149
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	38.319	61.244
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	20.000	10.000
660 и 661	1.Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	20.000	10.000
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	32.500	23.600
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		

562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	2.500	20.000
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		3.600
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-12.500	-13.600
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	6.000	19.000
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	30.000	25.000
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	1.819	41.644
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	1.819	41.644
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	1.819	41.644
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена остварења 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	549.080	536.487
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	5.069	2.649
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.069	6.901
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		4.252
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	543.230	533.059
020 и 021	1. Земљиште	012	463	463
022	2. Грађевински објекти	013	257.364	525.006
023	3. Постројења и опрема	014	255.465	525.918
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	29.938	8.462
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		526.790
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	781	759
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	32	32
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	749	727
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		5.324
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	217.820	179.902
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	78.014	59.657
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	77.826	59.657
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	188	
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+0 63+064+062+063+064+065+066)	050	139.806	120.245
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		

203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	100.000	247.510
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		180.785
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	82	
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	3.177	2.465
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	2.790	22.228
27	14. Порез на додатну вредност	064	33.340	28.827
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	417	
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	766.900	721.713
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	77.428	77.428
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	82.728	155.769
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	251.026	251.026
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	248.751	248.751
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	2.275	2.275
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	2.805	2.805
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	17.310	93.156
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	17.310	51.512
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119		41.644
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	188.413	188.413
350	1.Губитак ранијих година	122	188.413	188.413
351	2.Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	322.914	261.771
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	322.914	261.771
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	322.914	261.771
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	8.655	
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	352.603	304.173
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	86.010	104.467
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		

430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	158.863	93.537
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	4.400	3.335
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	33.330	30.644
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	70.000	72.190
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	766.900	721.713
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	77.428	77.428

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	598.920,00	536.500,00
1. Продаја и примљени аванси	402	581.920,00	526.500,00
2. Примљене камате из пословних активности	403	17.000,00	10.000,00
3. Остали приливи из редовног пословања	404		
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	509.970,00	366.000,00
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	421.810,00	250.500,00
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	73.660,00	95.500,00
3. Плаћене камате	408	14.500,00	20.000,00
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	88.950,00	170.500,00
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	7.400,00	10.000,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	7.400,00	10.000,00
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	7.400,00	10.000,00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425	265.138,00	
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	115.138,00	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	150.000,00	
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	134.569,00	165.470,00
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	50.395,00	62.000,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	84.174,00	103.470,00
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	130.569,00	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	648.920,00	536.500,00
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	651.939,00	541.470,00
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		4.970,00
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	3.019,00	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	5.919,00	17.258,00
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	2.900,00	22.228,00

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	498.291	157.793	264.142	352.456	498.291
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	493.091	157.793	264.141	378.617	493.091
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	493.091	157.793	264.142	336.337	493.091
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.200				5.200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	482.606	194.662	270.032	319.124	482.606
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	10.000			2.000	10.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.600	4.185	6.277	8.369	13.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	286.350	142.314	167.428	168.265	286.350
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	95.841	23.960	47.920	71.880	95.841
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.445	6.861	13.722	20.583	27.445
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.000	12.500	12.500	37.500	50.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.370	4.842	9.685	14.527	19.370
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	15.685			33.332	15.685
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		36.869	5.890		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.000	3.750	7.700	11.250	15.000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	23.700	5.000	10.000	15.000	23.700
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.700				3.700
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8.700	1.250	2.500	3.750	8.700
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	25.000	8.250	12.500	18.750	25.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.985			25.832	1.985
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		39.369	10.890		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.985			25.832	1.985
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		39.369	10.890		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.985			25.832	1.985
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		39.369	10.890		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	536.487	503.852	503.852	503.852	486.958
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.669	2.649	2.649	2.649	2.649
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.669	2.649	2.649	2.649	2.649
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		533.059	500.463	485.463	485.463	485.463
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	463	463	463	463	463
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	278.098	262.334	262.334	262.334	262.334
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	246.036	230.666	230.660	230.660	223.772
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	8.462	7.000	7.000	7.000	7.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	759	740	740	740	740
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	32	32	32	32	32
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	727	708	708	708	708

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	179.902	134.000	134.000	134.000	134.000
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	59.657	40.000	40.000	40.000	30.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	59.657	40.000	40.000	40.000	30.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	66.725	80.000	80.000	80.000	70.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	66.725	80.000	80.000	80.000	70.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.465	4.000	4.000	4.000	3.900
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2.465	4.000	4.000	4.000	3.900
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	22.228	10.000	10.000	10.000	100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	28.827				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	721.713	643.176	643.176	643.176	596.282
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	77.428	77.428	77.428	77.428	77.428
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	155.769	116.400	144.879	181.201	157.754

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01.2016.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	508.091	161.543	324.142	389.867	508.091
1. Продаја и примљени аванси	3002	493.091	157.793	264.142	378.617	493.091
2. Примљене камате из пословних активности	3003	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	419.541	137.771	267.067	324.867	413.091
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	300.000	108.811	209.147	237.987	297.250
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	95.841	23.960	47.920	71.880	95.841
3. Плаћене камате	3008	23.700	5.000	10.000	15.000	20.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	88.550	23.772	57.075	65.000	95.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					9.900
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					9.900
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	65.000				
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	65.000				
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	206.749	36.000	57.075	65.000	95.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	206.749	36.000	57.075	65.000	95.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	141.749	36.000	57.075	65.000	95.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	573.091	161.543	324.142	389.867	508.091
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	626.290	173.771	324.142	389.867	517.991
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	53.199	12.228			9.900
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	75.427	22.228	10.000	10.000	10.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	22.228	10.000	10.000	10.000	100

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.04-30.06.2017 година	01.07-30.09.2017 година	01.10-31.12.2017 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53.280.000	52.545.000	52.656.000	13.320.000	13.320.000	13.320.000	13.320.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76.000.000	74.957.000	75.115.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	89.700.000	81.400.000	89.700.000	22.425.000	22.425.000	22.425.000	22.425.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*							
4.1.	- на неодређено време	66	66	66	66	66	66	65
4.2.	- на одређено време	5	5	6	6	6	6	7
5	Накнаде по уговору о делу		70	70	70			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	3	3			
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3.640.000	5.000.000	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	9	5	5	5	5	5
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.320.000	1.320.000	1.320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.800.000	1.700.000	1.800.000	600.000	350.000	250.000	600.000
20	Дневнице на службеном путу	570.000	460.000	580.000	150.000	140.000	100.000	190.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	105.000	70.000	100.000	30.000	25.000	20.000	25.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	420.000	443.000	350.000				350.000
24	Јубиларне награде	1.110.000	1.195.000	1.100.000				1.100.000
25	Број прималаца	1	1	1				7
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	162.000	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	Стипендије	1.000.000	1.000.000	1.000.000	350.000	350.000		300.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	71		Стање на дан 30.06.2017. године	72
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
2.			2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
7.			7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	72		Стање на дан 30.09.2017. године	72
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	72		Стање на дан 30.09.2017. године	72
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	1
2.	навести основ		2.	навести основ	Пензија
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	1
7.	навести основ		7.	навести основ	Потребе посла
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	72		Стање на дан 31.12.2017. године	72

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	14	14
2	ВС	2	2
3	ВКВ	0	0
4	ССС	20	20
5	КВ	34	35
6	ПК	0	0
7	НК	1	1
	УКУПНО	71	72

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40 година	10	10
3	40 до 50	20	21
4	50 до 60	30	30
5	Преко 60	7	7
	УКУПНО	71	72
	просечна старост	49,6	48,3

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	10	11
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	9	10
5	20 до 25	10	11
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	19	18
8	Преко 35	10	9
	УКУПНО	71	72

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	68	5.768.359	83.599	68	5.623.028	82.692	0	0	0	1	145.331	145.331
II	70	5.920.840	83.392	68	5.772.232	84.886	2	142.351	0	1	148.608	148.608
III	70	5.706.595	80.375	68	5.556.311	81.710	2	143.473	0	1	150.284	150.284
IV	72	5.900.997	80.836	67	5.750.947	85.835	5	266.877	0	1	150.050	150.050
V	72	5.826.318	79.813	67	5.678.521	84.754	5	285.939	0	1	147.797	147.797
VI	71	5.685.324	77.881	67	5.533.443	82.589	5	261.247	0	1	151.881	151.881
VII	71	5.808.414	80.672	66	5.665.159	85.836	5	334.987	0	1	143.255	143.255
VIII	71	5.945.174	82.572	66	5.795.446	87.810	5	333.186	0	1	149.728	149.728
IX	71	5.779.835	80.275	66	5.631.789	85.330	5	330.341	0	1	148.046	148.046
X	71	5.775.170	80.211	66	5.624.376	85.218	5	327.076	0	1	150.794	150.794
XI	71	5.900.000	81.944	66	5.750.140	87.123	5	330.000	0	1	149.860	149.860
XII	71	5.900.000	81.944	66	5.750.140	87.123	5	330.000	0	1	149.860	149.860
УКУПНО		69.917.026			68.131.532			3.085.477	0		1.785.494	
ПРОСЕК	71	5.826.419	81.126	67	5.677.628	85.075	4	257.123	0	1	148.791	148.791

*маса зарада у колони "Укупно" је исплаћена зарада после примене Закона о умањењу зарада у Јавном сектору

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада по запосленом	број запослених	Маса зарада	просечна зарада по запосленом	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	72	6.350.000	88.194	65	5.820.140	89.541	6	380.000	63.333	1	149.860	149.860
II	72	6.300.000	87.500	65	5.770.140	88.771	6	380.000	63.333	1	149.860	149.860
III	72	6.254.000	86.861	65	5.724.140	88.064	6	380.000	63.333	1	149.860	149.860
IV	72	6.200.000	86.111	65	5.670.140	87.233	6	380.000	63.333	1	149.860	149.860
V	72	6.182.360	85.866	65	5.652.500	86.962	6	380.000	63.333	1	149.860	149.860
VI	72	6.232.360	86.561	65	5.702.500	87.731	6	380.000	63.333	1	149.860	149.860
VII	72	6.232.360	86.561	65	5.702.500	87.731	6	380.000	63.333	1	149.860	149.860
VIII	72	6.232.360	86.561	65	5.702.500	87.731	6	380.000	63.333	1	149.860	149.860
IX	72	6.200.000	86.111	65	5.670.140	87.233	6	380.000	63.333	1	149.860	149.860
X	72	6.200.760	86.122	64	5.600.900	87.514	7	450.000	64.286	1	149.860	149.860
XI	72	6.340.000	88.056	64	5.740.140	89.690	7	450.000	64.286	1	149.860	149.860
XII	72	6.390.360	88.755	64	5.790.500	90.477	7	450.000	64.286	1	149.860	149.860
УКУПНО		75.114.560	1.043.259		68.546.240	1.058.678		4.770.000	762.855		1.798.320	1.798.320
ПРОСЕК	72	6.259.547	86.938	65	5.712.187	88.223	6	397.500	63.571	1	149.860	149.860

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	6.800.895,45	7.486.650,00	6.887.718,00	598.932,00
ФЕБРУАР	6.980.670,70	7.427.700,00	6.833.484,00	594.216,00
МАРТ	6.728.075,19	7.373.466,00	6.783.588,72	589.877,28
АПРИЛ	6.957.275,35	7.309.800,00	6.725.016,00	584.784,00
МАЈ	6.869.228,36	7.289.002,44	6.705.882,24	583.120,20
ЈУН	6.702.997,07	7.347.952,44	6.760.116,24	587.836,20
ЈУЛ	6.848.120,19	7.347.952,44	6.760.116,24	587.836,20
АВГУСТ	7.009.360,61	7.347.952,44	6.760.116,24	587.836,20
СЕПТЕМБАР	6.814.425,13	7.309.800,00	6.725.016,00	584.784,00
ОКТОБАР	6.808.925,43	7.310.696,04	6.725.840,36	584.855,68
НОВЕМБАР	6.989.202,83	7.474.860,00	6.876.871,20	597.988,80
ДЕЦЕМБАР	7.013.933,53	7.534.234,44	6.931.495,68	602.738,76
УКУПНО	82.523.109,84	88.560.066,24	81.475.260,92	7.084.805,32

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	3	65.000	21.667	30.000	20.000	65.000	3	65.000
II	0	0	0	0	0	0	3	65.000	21.667	30.000	20.000	65.000	3	65.000
III	0	0	0	0	0	0	3	65.000	21.667	30.000	20.000	65.000	3	65.000
IV	0	0	0	0	0	0	3	65.000	21.667	30.000	20.000	65.000	3	65.000
V	0	0	0	0	0	0	3	65.000	21.667	30.000	20.000	65.000	3	65.000
VI	0	0	0	0	0	0	3	65.000	21.667	30.000	20.000	65.000	3	65.000
VII	0	0	0	0	0	0	3	65.000	21.667	30.000	20.000	65.000	3	65.000
VIII	0	0	0	0	0	0	3	65.000	21.667	30.000	20.000	65.000	3	65.000
IX	0	0	0	0	0	0	3	65.000	21.667	30.000	20.000	65.000	3	65.000
X	0	0	0	0	0	0	3	65.000	21.667	30.000	20.000	65.000	3	65.000
XI							3	65.000	21.667	30.000	20.000	65.000	3	65.000
XII								65.000	21.667,00	30.000	20.000	65.000	3	65.000
УКУПНО								780.000	260.004,00	360.000	240.000	780.000		780.000
ПРОСЕК								65.000	21.667,00	30.000	20.000	65.000	3	65.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	3	109.965	36.665	54.585	31.646	109.965	3	109.965
II	0	0	0	0	0	0	3	109.965	36.665	54.585	31.646	109.965	3	109.965
III	0	0	0	0	0	0	3	109.965	36.665	54.585	31.646	109.965	3	109.965
IV	0	0	0	0	0	0	3	109.965	36.665	54.585	31.646	109.965	3	109.965
V	0	0	0	0	0	0	3	109.965	36.665	54.585	31.646	109.965	3	109.965
VI	0	0	0	0	0	0	3	109.965	36.665	54.585	31.646	109.965	3	109.965
VII	0	0	0	0	0	0	3	109.965	36.665	54.585	31.646	109.965	3	109.965
VIII	0	0	0	0	0	0	3	109.965	36.665	54.585	31.646	109.965	3	109.965
IX	0	0	0	0	0	0	3	109.965	36.665	54.585	31.646	109.965	3	109.965
X	0	0	0	0	0	0	3	109.965	36.665	54.585	31.646	109.965	3	109.965
XI								109.965	36.665	54.585	31.646	109.965	3	109.965
XII								109.965	36.665	54.585	31.646	109.965	3	109.965
УКУПНО								1.319.580	439.860	655.020	379.752	1.319.580		1.319.580
ПРОСЕК								109.965	36.665	54.585	31.646	109.965	3	109.965

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

[illegible]

	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
8	УГРАДЊА ПОДСТАНИЦА	2015	2019	451.51€ 10,900		3.300	2.000	2.000	3.600	
	Сопствена средства			10.900		3.300	2.000	2.000	3.600	
	Позајмљена средства			56.000		17.000	10.000	15.000	14.000	
	Средства Буџета (по контима)									
9	МОНТАЖА КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОДСТАНИЦЕ НА ТОПЛОВОДУ ОШ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ	2011	2017	6.000			1.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ “ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД”	2017	2017	4.200			4.200			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	СЕРТИФИКАЦИЈА ЗА СРПС ИСО СТАНДАРДЕ КВАЛИТЕТА	2017	2020	2.500			1.000	1.000	500	
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
12	ИЗРАДА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕХНИЧКИ НАДЗОР, КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА, ВЕШТАЧЕЊА И ГЕОМЕТАРСКЕ УСЛУГЕ	2017	2017				1.400			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
13	НАБАВКА МЕТЕОРОЛОШКЕ АУТОМАТСКЕ СТАНИЦЕ	2017	2017	250			250			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
14	НАБАВКА ОПРЕМЕ, НОВИХ РАДНИХ СТАНИЦА И ЛИЦЕНЦИ	2017	2017	980			980			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
15	СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМАЊЕ ШАЛТЕРА ЗА НАПЛАТУ И ОРМАН ЗА РЕГИСТРАТОРЕ	2017	2017	100			100			

	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
16	НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА ЗА КОТЛАРНИЦУ ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД	2017	2017	1.400			1.400			
	Сопствена средства						1.400			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
17	НАБАВКА И УГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА МЕРЕЊЕ И ОЧИТАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ МАЗУТА У КОТЛАРНИЦИ НОВА КОЛОНИЈА	2017	2017	290			290			

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у еурима

у сума

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2016.								
KfW 3	1.578.880,39	Менице	341.621,02		29.878,00		371.499,02	
KfW 4	469.990,66							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
KfW 3	1.578.880,39	менице						
		€						
KfW 4	469.990,66							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
KfW 3	1.408.919,68	менице	169.960,71	15.788,80	185.749,51	169.960,71	15.788,80	185.749,51
KfW 4	469.990,66							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
KfW 3	1.408.919,68	менице						
		€						
KfW 4	469.990,66							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								
KfW 3	1.237.259,37	менице	171.660,31	14.089,20	185.749,51	171.660,31	14.089,20	185.749,51
KfW 4	469.990,66							

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2016.								
Аик Банка Банка Интеза								
	36.000.000,00		36.000.000,00		789.041,00		36.789.041,00	
	36.000.000,00		36.000.000,00		792.000,00		36.792.000,00	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
Банка Интеза	18.000.000,00		18.000.000,00	519.000,00	18.519.000,00	18.000.000,00	519.000,00	18.519.000,00
Аик Банка	18.000.000,00		18.000.000,00	631.233,00	18.631.233,00	18.000.000,00	631.233,00	18.631.233,00
Банка Интеза	65.000.000,00							

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	49.280.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		50.000.000,00	
2.	Привредни субјекти	17.445,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00	
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом		93.537,00		86.715,00		70.236,00		53.914,00		53.914,00
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	66.725.000,00	93.537,00	80.000.000,00	86.715,00	80.000.000,00	70.236,00	80.000.000,00	53.914,00	70.000.000,00	53.914,00

Табела 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2016.
I	Добра						
1	Набавка котлова и опреме на реконструкцији котларнице "Хигијенски Завод"	0	3.700	925	1.850	2.775	3.700
2	Стационарни систем за детекцију гаса	0	0	0	0	0	0
3	Уређаји за мерење и читавање потрошње мазута	0	0	0	0	0	0
4	Систем за надзор и управљање котлова и горионика	0	0	0	0	0	0
5	Набавка опреме, нових радних станица и лиценци	0	980	245	490	735	980
6	Видео надзор и опрема заштите	300		0	0	0	0
7	Опрема за наплатну службу	92	120	30	60	90	120
8	Набавка метеоролошке аутоматске станице	0	250	63	125	188	250
II	Услуге						
1	Израда инвестиционо техничке документације	400	1.200	300	600	900	1.200
2	Уградња паник расвете и аутоматске дојаве пожара		940	235	470	705	940
3	Сертификација за СРПС и ИСО стандарде квалитета		1.000	250	500	750	1.000
III	Радови-цене у динарима						
1	Изградња димњака за котларницу "Централна Топлана"	1.500	2.500	625	1.250	1.875	2.500
2	Радови на уградњи подстанца	300	600	150	300	450	600
3	Изградња МРС "Стара Чаршија"	750	0	0	0	0	0
4	Радови на комуникационој мрежи	0	500	125	250	375	500
5	Радови на топоводима "Елмосстан", Јуком"и "Солитер С9)	0	3.000	750	1.500	2.250	3.000
6	Реконструкција паркинг простора	0	605	151	303	454	605

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	300.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	280.000,00	280.000,00				
5.	Репрезентација	550.000,00	550.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
6.	Реклама и пропаганда	764.000,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
7.	Остало						

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од _____ до _____ 2014. године

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)							
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)							
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	Царине и друге увозне дажбине							
2025	715200	Порези на извоз							
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола							
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса							
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза							
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције							
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)							
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници							
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати							
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)							
2034	717100	Акцизе на деривате нафте							
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине							
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића							
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића							
2038	717500	Акциза на кафу							
2039	717600	Друге акцизе							

2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ 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 послодаваца							
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 послодаваца							
2056	722300	Импутирани социјални доприноси							
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)							
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)							
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава							
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава							
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)							
2062	732100	Текуће донације од међународних организација							
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација							
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)							
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти							
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 произведене имовине							
2074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)							
2076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација							
2077	742200	Таксе и накнаде							
2078	742300	Споредне пролаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице							
2079	742400	Импутиране продаје добара и услуга							
2080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)							
2081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела							
2082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе							
2083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје							
2084	743400	Приходи од пенала							
2085	743500	Приходи од одузете имовинске користи							
2086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи							
2087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)							
2088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)							

2091	745100	Мешовити и неодређени приходи						
2092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)						
2093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)						
2094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						
2095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)						
2096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године						
2097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098)						
2098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100)						
2099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу						
2100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања						
2101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)						
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)						
2103	791100	Приходи из буџета						
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 ПРОИЗВОДЊЕ (2116)						
2116	822100	Примања од продаје залиха производње						
2117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)						
2118	823100	Примања од продаје робе за даљу пролају						
2119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)						
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)						
2121	831100	Примања од продаје драгоцености						
2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)						
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)						
2124	841100	Примања од продаје земљишта						
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)						
2126	842100	Примања од продаје подземних блага						
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)						
2128	843100	Примања од продаје шума и вода						
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298)						
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)						
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)						
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)						
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених						
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)						
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање						
2137	412300	Допринос за незапосленост						
2138	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)						

2139	413100	Накнаде у натури							
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)							
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених							
2143	414300	Отпремнине и помоћи							
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом							
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)							
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене							
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)							
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи							
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)							
2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)							
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга							
2156	421200	Енергетске услуге							
2157	421300	Комуналне услуге							
2158	421400	Услуге комуникација							
2159	421500	Трошкови осигурања							
2160	421600	Закуп имовине и опреме							
2161	421900	Остали трошкови							
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)							
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи							
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство							
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)							
2169	423100	Административне услуге							
2170	423200	Компјутерске услуге							
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених							
2172	423400	Услуге информисања							
2173	423500	Стручне услуге							
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство							
2175	423700	Репрезентација							
2176	423900	Остале опште услуге							
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)							
2178	424100	Пољопривредне услуге							
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта							
2180	424300	Медицинске услуге							
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева							
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина							
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							
2184	424900	Остале специјализоване услуге							
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)							
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме							
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)							
2189	426100	Административни материјал							
2190	426200	Материјали за пољопривреду							
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених							

2192	426400	Материјали за саобраћај						
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку						
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт						
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали						
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						
2197	426900	Материјали за посебне намене						
2198	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)						
2199	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202)						
2200	431100	Амортизација зграда и грађевински објекта						
2201	431200	Амортизација опреме						
2202	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме						
2203	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204)						
2204	432100	Амортизација култивисане опреме						
2205	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)						
2206	433100	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	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)						
2214	441000	ОТПЛАТЕ /ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2115 до 2223)						
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 менице						
2223	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима						
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 задужења						
2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)						
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)						
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)						
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама						

2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама						
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)						
2251	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)						
2252	461100	Текуће донације страним владама						
2253	461200	Капиталне донације страним владама						
2254	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)						
2255	462100	Текуће дотације међународним организацијама						
2256	462200	Капиталне дотације међународним организацијама						
2257	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)						
2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти						
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти						
2260	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)						
2261	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања						
2262	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања						
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)						
2264	465100	Остале текуће дотације и трансфери						
2265	465200	Остале капиталне дотације 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	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима						
2269	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга						
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за 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 породилско одсуство						
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу						
2275	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености						
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета						
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти						
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот						
2280	472900	Остале накнаде из буџета						
2281	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)						
2282	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)						
2283	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима						
2284	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама						
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)						
2286	482100	Остали порези						
2287	482200	Обавезне таксе						
2288	482300	Новчане казне						
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)						
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова						
2291	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)						
2292	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода						
2293	484200	Накнада штете од дивљачи						
2294	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)						
2295	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа						
2296	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)						

2297	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана						
2298	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)						
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)						
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)						
2301	511100	Куповина зграда и објеката						
2302	511200	Изградња зграда и објеката						
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						
2304	511400	Пројектно планирање						
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)						
2306	512100	Опрема за саобраћај						
2307	512200	Административна опрема						
2308	512300	Опрема за пољопривреду						
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине						
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема						
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт						
2312	512700	Опрема за војску						
2313	512800	Опрема за јавну безбедност						
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						
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)						
2320	515100	Нематеријална имовина						
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)						
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)						
2323	521100	Робне резерве						
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)						
2325	522100	Залихе материјала						
2326	522200	Залихе недовршене производње						
2327	522300	Залихе готових производа						
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)						
2329	523100	Залихе робе за даљу пролају						
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)						
2331	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)						
2332	531100	Драгоцености						
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)						
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)						
2335	541100	Земљиште						
2336	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2337)						
2337	542100	Копови						
2338	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)						
2339	543100	Шуме						
2340	543200	Воде						
2341	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)						
2342	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)						
2343	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана						
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА						
2344		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)						
2345		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)						
2346		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)						
2347		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриве расхода и издатака текуће године						
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине						
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриве расхода и издатака текуће године						

2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита						
2351		Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године						
2352		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)						
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)						
2356	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)						
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355)						
2358		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину						
2359		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину						

Предузеће _____

Матични број _____

БИЛАНС СТАЊА

на дан _____ 200__ године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године	План 2015 године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето
						(5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1. 1		АКТИВА				
1001	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)				
1002	10000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЉНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)				
1003	11000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)				
1004	11100	Зграде и грађевински објекти				
1005	11200	Опрема				
1006	11300	Остале некретнине и опрема				
1007	12000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	12100	Култивисана имовина				
1009	13000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	13100	Драгоцености				
1011	14000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)				
1012	14100	Земљиште				
1013	14200	Подземна блага				
1014	14300	Шуме и воде				
1015	15000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)				
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми				

1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину				
1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)				
1019	16100	Нематеријална имовина				
1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)				
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)				
1022	21100	Робне резерве				
1023	21200	Залихе производње				
1024	21300	Роба за даљу продају				
1025	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)				
1026	22100	Залихе ситног инвентара				
1027	22200	Залихе потрошног материјала				
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)				
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)				
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)				
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал				
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				

1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)				
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)				
1051	121100	Жиро и текући рачуни				
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна				
1054	121400	Девизни рачун				
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)				
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања				
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)				
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције				
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА				

1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)				
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци				
1071	131300	Остала активна временска разграничења				
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)				
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)		
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)		
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		
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		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ		

1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ		
		(од 1097 до 1104)		
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		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих		
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)		
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		
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)		
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)		
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ		
		(од 1116 до 1120)		
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)		
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		
		Обавезе по основу доприноса за		

1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)		
1128	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1129	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		
1130	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1131	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1132	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1133	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136)		
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		
1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)		
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		
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)		
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		
1149	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)		
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		

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		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)		
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички		
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)		
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		
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175 + 1180 + 1185 + 1188)		
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)		
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)		
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
		ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ		

1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу донација и дотација међународним		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		
		(1186 + 1187)		
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ		
		(од 1189 до 1193)		
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама		
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне		
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1193	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1194	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА		
		(1195+ 1199 + 1202 + 1204)		
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)		
1196	251100	Примљени аванси		
1197	251200	Примљени депозити		
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОДАВАЊИМА		
		(1200 + 1201)		
1200	252100	Добављачи у земљи		
1201	252200	Добављачи у иностранству		
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)		
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)		
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1206	254200	Остале обавезе буџета		
1207	254900	Остале обавезе из пословања		
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)		
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		
		(од 1210 до 1213)		
1210	291100	Разграничени приходи и примања		
1211	291200	Разграничени платени расходи и		
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања		
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења		
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230)		

1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 + 1220 + 1221 – 1222 + 1223 + 1224)		
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима		
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама		
1219	311300	исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из		
1220	311400	Финансијска имовина		
1221	311500	Извори новчаних средстава		
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1223	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		
1224	311900	Остали сопствени извори		
1225	321121	Вишак прихода и примања – суфицит		
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)		
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)		
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од _____ до _____

у хиљадама динара

Опис	Број коши	Опис	Износ		Износ				
			Претходна година	Текућа година	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	2	3	4	5					
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4097 + 4122)							
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4002 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)							
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)							
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)							
4005	711100	Порез на доходима из општег добитка из плаћају физичких лица							
4006	711200	Порез на добити из општег добитка из плаћају предузима и других правних лица							
4007	711300	Порез на доходи, добити и капиталне добитке из општег добитка из плаћају физичких и правних лица							
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФИКСИ ЗАРАДАК (4009)							
4009	712100	Порез на фиксни зарадак							
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)							
4011	713100	Продуктни порез на непокретности							
4012	713200	Продуктни порез на покретну имовину							
4013	713300	Порез на имовину, из осигурања поклона							
4014	713400	Порез на финансијске и општег добитка из плаћају							
4015	713500	Други једноставни порез на имовину							
4016	713600	Други једноставни порез на имовину							
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)							
4018	714100	Општи порез на добра и услуге							
4019	714200	Алкохол							
4020	714300	Добитак из општег добитка из плаћају монопола							
4021	714400	Порез на покретну имовину							
4022	714500	Порез на употребу добрих и на доходи из општег добитка из плаћају из општег добитка из плаћају							
4023	714600	Други порез на добра и услуге							
4024	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНИ ТРГОВИНИ И ТРАНСПОРТУ (од 4025 до 4030)							
4025	715100	Порез на друге општег добитка из плаћају							
4026	715200	Порез на имовину							
4027	715300	Добитак из општег добитка из плаћају монопола							
4028	715400	Добитак из општег добитка из плаћају из општег добитка из плаћају из општег добитка из плаћају							
4029	715500	Порез на продају или куповину имовине							
4030	715600	Други порез на имовину из општег добитка из плаћају							
4031	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)							

[illegible]

4093	781300	Трансфери и трансферни данаци из обавезног социјалног осигурања							
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)							
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)							
4096	791100	Приход из буџета							
4097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115)							
4098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099 + 4101 + 4103)							
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)							
4100	811100	Примања од продајне некретности							
4101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102)							
4102	812100	Примања од продајне покретне имовине							
4103	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4104)							
4104	813100	Примања од продајних основних средстава							
4105	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4106 + 4108 + 4110)							
4106	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)							
4107	821100	Примања од продајних резерви							
4108	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДНЕ (4109)							
4109	822100	Примања од продајних залиха произвођаче							
4110	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4111)							
4111	823100	Примања од продајне робе за даљу продају							
4112	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113)							
4113	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114)							
4114	831100	Примања од продајне драгоцености							
4115	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4116 + 4118 + 4120)							
4116	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)							
4117	841100	Примања од продајне земљишта							
4118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЕМИХ БЛАГА (4119)							
4119	842100	Примања од продајних подземних блага							
4120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШМА И ВОДА (4121)							
4121	843100	Примања од продајне шуме и вода							
4122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4144)							
4123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)							
4124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4125 до 4133)							
4125	911100	Примања од домаћих домићних кредитних институција							
4126	911200	Примања од домаћих домићних финансијских институција							
4127	911300	Примања од домаћих домићних финансијских институција							
4128	911400	Примања од домаћих домићних финансијских институција							

4144	92 00 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155)							
4145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4146 до 4154)							
4146	921100	Примања од продаје домаћих хрпја од вредности, изузетација							
4147	921200	Примања од отплате кредитних обликова на плаћа							
4148	921300	Примања од отплате кредитних домаћим јавним финансијским институцијама							
4149	921400	Примања од отплате кредитних домаћим приватним пословним банкама							
4150	921500	Примања од отплате кредитних домаћим јавним и ефинансијским институцијама							
4151	921600	Примања од отплате кредитних физичким лицима и домаћинствима у земљи							
4152	921700	Примања од отплате кредитних удружењима грађана у земљи							
4153	921800	Примања од отплате кредитних и ефинансијским и ринити и предузећима у земљи							
4154	921900	Примања од продаје домаћих акција и остог капитала							
4155	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4156 до 4162)							
4156	922100	Примања од продаје страних хрпја од вредности, иуземљација							
4157	922200	Примања од отплате кредитних страним банкама							
4158	922300	Примања од отплате кредитних међународним организацијама							
4159	922400	Примања од отплате кредитних страним пословним банкама							
4160	922500	Примања од отплате кредитних страним ефинансијским институцијама							
4161	922600	Примања од отплате кредитних страним неоплаћеним организацијама							
4162	922700	Примања од продаје страних акција и остог капитала							
4163		ДОВРАЊИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361)							
4164	40 00 00	ТЕКУЋИ РАСХОДИ							
		(4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4298 + 4305)							
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ							
		(4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)							
4166	411000	ПЛАЋЕ И ДОДАТНА ПОСРЕДСТВА (4167)							
4167	411100	Плате и додаци запоселих							
4168	412000	СОБИРАЊИ ДОВРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171)							
4169	412100	Довриносе запоселиско и инавијско о оутраће							
4170	412200	Довриносе издржаство о оутраће							
4171	412300	Довриносе и остало о оутраће							
4172	413000	НАВРАЋЕ У НАТУРИ (4173)							
4173	413100	Наврате у натури							
4174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕЊЕНИМА							
		(од 4175 до 4178)							
4175	414100	Исплате иавраћа за време одсуства са посла							
4176	414200	Риско ди за обремене од ене зно слених							
4177	414300	Општински помоћи							
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запоселих или чланова породице							
4179	415000	НАВРАЋЕ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ (4180)							

4194	421900	Остали трошкови							
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)							
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи							
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство							
4198	422300	Трошкови путовања у оквиру региона							
4199	422900	Остали трошкови транспорта							
4200	423000	УСЛУГЕ ПОШТОВОРУ (од 4201 до 4208)							
4201	423100	Административне услуге							
4202	423200	Компјутерске услуге							
4203	423300	Услуге обрадава у сарадњи са системима							
4204	423400	Услуге информисања							
4205	423500	Стручне услуге							
4206	423600	Услуге додацима и уградњама							
4207	423700	Репарација							
4208	423900	Остале опште услуге							
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)							
4210	424100	Пољопривредне услуге							
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта							
4212	424300	Медицинске услуге							
4213	424400	Услуге одржавања путева							
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних покрива							
4215	424600	Услуге чувања животињских, научних, геолошких услуга							
4216	424900	Остале специјализоване услуге							
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ) (4218 до 4219)							
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме							
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)							
4221	426100	Административни материјал							
4222	426200	Материјал за пољопривреду							
4223	426300	Материјал за образовање и стручне циљеве							
4224	426400	Материјал за саобраћај							
4225	426500	Материјал за очување животне средине и енергију							
4226	426600	Материјал за образовање, културу и спорт							
4227	426700	Медицински и лабораторијски материјал							
4228	426800	Материјал за домаћинство и угоститељство							
4229	426900	Материјал за поштоматске							
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА							

4245	441300	Отплатами до мањинјави и финансијави ни ситуација							
4246	441400	Отплатами до мањинјави и финансијави ни ситуација							
4247	441500	Отплатами до мањинјави и финансијави ни ситуација							
4248	441600	Отплатами до мањинјави и финансијави ни ситуација							
4249	441700	Отплатами до мањинјави и финансијави ни ситуација							
4250	441800	Отплатами до мањинјави и финансијави ни ситуација							
4251	442000	ОПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)							
4252	442100	Отплатами до мањинјави и финансијави ни ситуација							
4253	442200	Отплатами до мањинјави и финансијави ни ситуација							
4254	442300	Отплатами до мањинјави и финансијави ни ситуација							
4255	442400	Отплатами до мањинјави и финансијави ни ситуација							
4256	442500	Отплатами до мањинјави и финансијави ни ситуација							
4257	442600	Отплатами до мањинјави и финансијави ни ситуација							
4258	443000	ОПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВНИХ ГАРАНЦИЈА (4259)							
4259	443100	Отплатами до мањинјави и финансијави ни ситуација							
4260	444000	ПРАВЕТИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА (од 4261 до 4263)							
4261	444100	Неплате у иностранству							
4262	444200	Камате на камате							
4263	444300	Таксе и провизије из задуживања							
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265 + 4268 + 4271 + 4274)							
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4266 + 4267)							
4266	451100	Торжбене субвенције јавним и финансијским предузетима и организацијама							
4267	451200	Капиталне субвенције јавним и финансијским предузетима и организацијама							
4268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4269 + 4270)							
4269	452100	Торжбене субвенције приватним финансијским институцијама							
4270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама							
4271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4272 + 4273)							
4272	453100	Торжбене субвенције јавним финансијским институцијама							
4273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама							
4274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИЈАМА (4275 + 4276)							
4275	454100	Торжбене субвенције приватним предузетима							
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузетима							
4277	460000	ДОДАШКИ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)							
4278	461000	ДОДАШКИ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)							
...	461100	Торжбене субвенције страним владама							

4293	47 12 00	Прими социјалног осигурања која се исплаћују и посредно пружају на укуп							
4294	471900	Трансфери другим организацијама објектног социјалног осигурања и допринос осигурању							
4295	472000	НАКНАДЕ ЗА СОВИЈАЛНО ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4296 до 4304)							
4296	47 21 00	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности							
4297	472200	Накнаде из буџета у породичној одсуству							
4298	472300	Накнаде из буџета у случају породичног							
4299	47 24 00	Накнаде из буџета у случају неспособност							
4300	472500	Спољашњи породичне накнаде из буџета							
4301	472600	Накнаде из буџета у случају смрти							
4302	47 27 00	Накнаде из буџета у случају културног и друш. спој							
4303	472800	Накнаде из буџета у случају смрти и живота							
4304	472900	Остале накнаде из буџета							
4305	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)							
4306	48 10 00	ДОДАТНЕ НЕПЛАЋЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307 + 4308)							
4307	481100	Дојави непрофитним организацијама је пружају помоћ домаћинствима							
4308	481900	Дојави дојави непрофитним институцијама							
4309	48 20 00	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ ИКАНЕ НАМЕЊЕНЕ ОДЈЕДИТОГ НИБОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313)							
4310	482100	Порез на фискална							
4311	482200	Остали порези							
4312	48 23 00	Обавезне таксе							
4313	482400	Порези на имовину и на једног и на два друга							
4314	483000	ПОВРАЋАЊЕ КАПЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4315)							
4315	48 31 00	Повраћање и пенали по решењу судова и судских тела							
4316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЈУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УРОКА (4317 + 4318)							
4317	484100	Накнада штете из повред или штету услед елементарних непогода							
4318	484200	Накнада штете од лавина							
4319	48 50 00	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЈУ ОД СТРАХА ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4320)							
4320	485100	Накнада штете из повред или штету настале од државних органа							
4321	500000	ИЗДАЦИЈА НЕФИНАНСИЈСКИ ИМОВИТУ (4322 + 4341 + 4350 + 4353)							
4322	51 00 00	ОСНОВНА СРЕДСТВА (43 23 + 4328 + 4338)							
4323	51 10 00	СТРАЖЕ И СТРАЖНИЦИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4327)							
4324	511100	Куповина зграда и објеката							
4325	51 12 00	Исправна зграда и објеката							
4326	511300	Куповина одржане зграда и објеката							
4327	511400	Пројектно планирање							
4328	51 20 00	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 43 29 до 4337)							

4343	521100	Рибне резерве							
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)							
4345	522100	Залихе материјала							
4346	522200	Залихе недовршене производње							
4347	522300	Залихе готових производа							
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)							
4349	523100	Залихе роба за даљу продају							
4350	530000	ДРАГОЦЕЛНОСТИ (4351)							
4351	531000	ДРАГОЦЕЛНОСТИ (4352)							
4352	531100	Драгоцености							
4353	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)							
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)							
4355	541100	Земљиште							
4356	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)							
4357	542100	Копови							
4358	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)							
4359	543100	Шуме							
4360	543200	Вода							
4361	600000	ИЗДАЈИЦА ОТПЛАТ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВЉЕНИХ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ ИМОВИНА (4362 + 4383)							
4362	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381)							
4363	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА (од 4364 до 4372)							
4364	611100	Отплата главнице на додате кредитне линије од кредитних институција							
4365	611200	Отплата главнице основним неживим имовином							
4366	611300	Отплата главнице додате имовином финансијских институција							
4367	611400	Отплата главнице додате имовином основним биљем							
4368	611500	Отплата главнице основним додате имовином финансијским институцијама							
4369	611600	Отплата главнице додате имовином основним биљем							
4370	611700	Отплата главнице на додате финансијске деривате							
4371	611800	Отплата додате имовином основним биљем							
4372	611900	Исправку управног дупа							
4373	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАЈИМ КРЕДИТОРИМА (од 4374 до 4380)							
4374	612100	Отплата главнице на стране кредитне линије од кредитних институција							
4375	612200	Отплата главнице страним издавама							
4376	612300	Отплата главнице додате имовином основним биљем							
4377	612400	Отплата главнице страним додате имовином основним биљем							
4378	612500	Отплата главнице основним страним финансијским институцијама							
4379	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате							

4394	62 20 00	НАБЕЛКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 439 5 до 44 01)							
4395	622100	Набави страних хартија од вредности, куповинација							
4396	622200	Кредити страним ипцима							
4397	62 23 00	Кредити међу ардиним организацијама							
4398	622400	Кредити страним пословним банкама							
4399	622500	Кредити страним официјалним институцијама							
4400	62 26 00	Кредити страним невладиним организацијама							
4401	622700	Набави страних акција и осталих имовина							
4402		ВНИШКА ПОРЧАНУХ ПРИЛОВА							
		(4001 – 4163)							
4403		МАБАКА ПОРЧАНУХ ПРИЛОВА							
		(4163 – 4001)							
4404		САДНО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ							
4405		КОРИСОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОКРАЈУДИ (4001 + 4406 – 4407)							
4406		Корекција новчаних приливи и издана финансијана неоплаћујућа пресе класе 7 000 00, 8 000 000 и 9 000 00							
4407		Корекција новчаних приливи и издана финансијана неоплаћујућа пресе класе 7 000 00, 8 000 000 и 9 000 00							
4408		КОРИСОВАНИ ОЦЕНИ ЗА ИСПЛАЊЕНА СРЕДСТВА У ОКРАЈУДИ							
		(4163 – 4409 + 4410)							
4409		Корекција новчаних одливи и исплаћена финансијана неоплаћујућа пресе класе 4 000 00, 5 000 000 и 6 000 00							
4410		Корекција новчаних одливи и исплаћена финансијана неоплаћујућа пресе класе 4 000 00, 5 000 000 и 6 000 00							
4411		САДНО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ							
		(4404 + 4405 – 4406)							

ПРИЛОГ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

РБ.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози не спровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

РБ.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	63	68	68	0
II	63	70	68	2
III	63	70	68	2
IV	63	72	67	5
V	63	72	67	5
VI	63	72	67	5
VII	63	71	66	5
VIII	63	71	66	5
IX	63	71	66	5
X	63	71	66	5
XI	63	71	66	5
XII	63	71	66	0
УКУПНО	63	71	66	5

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	63	72	66	6
II	63	72	66	6
III	63	72	66	6
IV	63	72	66	6
V	63	72	66	6
VI	63	72	66	6
VII	63	72	66	6
VIII	63	72	66	6
IX	63	72	66	6
X	63	72	65	7
XI	63	72	65	7
XII	63	72	65	7
УКУПНО	63	72	66	6

Прилог 4

У 000 динара

План инвестиционих улагања

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год	Процена реализације у 2016.год.	План за 2017.год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019.год.
1	Топловод "Елмостан"		2017	2019	4.700			1.200			
2	Топловод „ЈУКОН”		2017	2017	1.500			1.500			
3	Прикључни топовод „солитер С9”		2017	2017	1.500			1.500			
4	Реконструкција паркинг простора и истакачког места у Централној топлани		2017	2017	1.265			1.265			
5	Уградња паник расвете и система за дојаву пожара у управној згради топлане		2017	2017	825			825			
6	Уградња паник расвете и система за дојаву пожара у административним просторијама производње		2017	2017	440			440			
7	Димњак за котларницу централна топлана		2011	2019	36.000	1.500	1.500	2.500	2.500	29.500	
8	Уградња подстаница		2015	2019	451.51€ 10,900	277,00€ 5,000	140,00€ 3,300	2.000	2.000	3.600	
9	Монтажа комуникационе опреме за подстанице на топоводу ОШ Светозар Марковић		2011	2017	6.000	1000		1.000			
10	Реконструкција котларнице “Хигијенски Завод”		2017	2017	4.200			4.200			
11	Сертификација за СРПС ИСО стандарде квалитета		2017	2020	2.500			1.000	1.000	500	

12	Израда инвестиционо техничке документације, технички надзор, контроле пројеката, вештачења и геометарске услуге		2017	2017				1.400			
13	Набавка метеоролошке аутоматске станице		2017	2017	250			250			
14	Набавка опреме, нових радних станица и лиценци		2017	2017	980			980			
15	Средства за опремање шалтера за наплату и орман за регистраторе		2017	2017	120			120			
16	Набавка диктир система за котларницу хигијенски завод		2017	2017	1.400			1.400			
17	Набавка и уградња уређаја за мерење и читавање потрошње мазута у котларници нова колонија		2017	2017	290			290			
18	Увођење SCADA система за надзор и управљање котлова и горионика у котларници Зелена гора - фаза 2		2017	2017	480			480			
19	Набавка хпв у котларници Хигијенски завод		2017	2017	280			280			

План инвестиционих улагања у 2017.год.

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017.год.	01.01.-31.03. 2017.год.	01.01.-30.06. 2017.год.	01.01.-30.09. 2017.год.	01.01.-31.12. 2017.год.
1	Топловод "Елмостан"	1.200	0	600	1.200	1.200
2	Топловод „Јукон”	1.500	0	750	1.500	1.500
3	Прикључни топовод „солитер с9”	1.500	0	750	1.500	1.500
4	Реконструкција паркинг простора и истакачког места у Централној топлани	1.265	0	660	1.256	1.256

5	Уградња паник расвете и система за дојаву пожара у управној згради топлане	825	0	205	825	825
6	Уградња паник расвете и система за дојаву пожара у административним просторијама производње	440	0	120	320	440
7	Димњак за котларницу Централна топлана	2.500	500	500	1.000	500
8	Уградња подстаница	2.000	0	500	1.000	500
9	Монтажа комуникационе опреме за подстанице на топоводу ОШ "Светозар Марковић"	1.000	0	200	500	300
10	Реконструкција котларнице “Хигијенски завод”	4.200	0	0	3.000	4.200
11	Сертификација за СРПС ИСО стандарде квалитета	1.000	0	0	1.000	1.000
12	Израда инвестиционо техничке документације, технички надзор, контроле пројеката, вештачења и геометарске услуге	1.400	400	400	300	300
13	Набавка метеоролошке аутоматске станице	250	250			
14	Набавка опреме, нових радних станица и д	1.000	250	250	250	250
15	Средства за опремање шалтера за наплату	100	0	100		
16	Набавка диктир система за котларницу Хигијенски завод	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17	Набавка и уградња уређаја за мерење и читавање потрошње мазута у котларници нова колонија	290	0	0	0	290

18	Увођење SCADA система за надзор и управљање котлова и горионика у котларници Зелена гора - фаза 2	480	0	480	480	480
19	Набавка хпв у котларници Хигијенски завод	280	0	280	280	280

ПРИЛОГ 3

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину								
Редни број	Предмет набавке	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
I	Добра							
1	Енергенти: Мазут и гас	326.656	242.220	268.750	67.188	134.375	201.563	268.750
2	Електроенергија	13.800	14.500	16.000	4.000	8.000	12.000	16.000
3	Гориво и мазиво	1.600	1.500	1.600	400	800	1.200	1.600
4	Канцеларијски материјал	700	400	600	150	300	450	600
5	Алат, инвентар и ауто гуме	800	1.000	1.000	250	500	750	1.000
6	Стручна литература	450	500	500	125	250	375	500
7	Сировине и материјал	5.000	20.000	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
II	Услуге							
1	Превоз мазута	4.000	4.500	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
2	Услуге фиксне телефоније	200	170	200	50	100	150	200
3	Услуге мобилне телефоније	650	550	650	163	325	488	650
4	Текуће и инвестиционо одржавање	13.460	12.500	16.355	4.089	8.178	12.266	16.355
5	Услуге оглашавања	800	800	800	200	400	600	800
6	Услуге рекламе и пропаганде	600	764	600	150	300	450	600
7	Услуге регистрације возила	60	60	60	15	30	45	60
8	Одржавање програма и рачунара	1.300	1.250	1.300	325	650	975	1.300
9	Услуге закупа	330	380	380	95	190	285	380
10	Остале производне услуге	870	867	870	218	435	653	870
11	Услуге саветовања и стручног образовања	650	300	500	125	250	375	500
12	Здравствене услуге	200	200	200	50	100	150	200
13	Услуге ревизије и процене	150	150	150	38	75	113	150
14	Остале непроизводне услуге	350	300	350	88	175	263	350
15	Услуге репрезентације	550	550	550	138	275	413	550
16	Услуге задруга	3.640	5.000	3.640	910	1.820	2.730	3.640
17	Услуге осигурања	840	1.279	1.300	325	650	975	1.300
18	Остале нематеријалне услуге	1.000	1.980	1.500	375	750	1.125	1.500
19	Услуге кредита	12.000	10.000	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
III	Радови							
	Остало-Инвестиције							
I	Добра							
1	Набавка котлова и опреме на реконструкцији котларнице "Хигијенски Завод"	4.200	0	3.700	925	1.850	2.775	3.700

2	Стационарни систем за детекцију гаса	240	0	0	0	0	0	0
3	Уређаји за мерење и читавање потрошње мазута	290	0	0	0	0	0	0
4	Систем за надзор и управљање котлова и горионика	480	0	0	0	0	0	0
5	Набавка опреме, нових радних станица и лиценци		0	980	245	490	735	980
6	Видео надзор и опрема заштите	300	300		0	0	0	0
7	Опрема за наплатну службу	200	92	120	30	60	90	120
8	Набавка метеоролошке аутоматске станице	0	0	250	63	125	188	250
II	Услуге							
1	Израда инвестиционо техничке документације	1.200	400	1.200	300	600	900	1.200
2	Уградња паник расвете и аутоматске дојаве пожара		0	940	235	470	705	940
3	Сертификација за СРПС и ИСО стандарде квалитета		0	1.000	250	500	750	1.000
III	Радови							
1	Изградња димњака за котларницу "Централна Топлана"	1.500	1.500	2.500	625	1.250	1.875	2.500
2	Радови на уградњи подстанца	2.000	300	600	150	300	450	600
3	Изградња МРС "Стара Чаршија"	750	750	0	0	0	0	0
4	Радови на комуникационој мрежи	500	0	500	125	250	375	500
5	Радови на топоводима "Елмосстан", Јуком"и "Солитер С9)	0	0	3.000	750	1.500	2.250	3.000
6	Реконструкција паркинг простора	0	0	605	151	303	454	605

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организаци она јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017
1	Тех. Сектор	30	43	38	5	6	6	0	0	0	0	4	4	2	33	0	0	1	1	43	41
2	Фин. Ком.	17	16	16	0	2	2	1	1	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	16	16
3	Пр. и кадр. сл.	11	8	8	0	2	2	1	1	0	0	3	3	2	2	0	0	0	0	8	9
4	Дирекција	5	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6
5	Укупно:	63	71	66	5	14	14	2	2	0	0	20	20	34	35	0	0	1	1	71	72
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
	УКУПНО:																				

Напомена:

Према важећем Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места прописано је да се број извршилаца за текућу годину утврђује у складу са планом за свако радно место.

Одлуку о потребном броју извршилаца за текућу годину доноси директор, а у складу са потребама предузећа

Укупан број систематизованих радних места је 63, док је укупан број запослених према кадровској евиденцији 68 запослених.

У **техничком сектору систематизовано је 30 радних места**, док је укупан број извршилаца 43 (38 стално запослених + 5 на одређено време) од чега 6 дипл.маш.инжењера, 4 електричара, 3 пословође смене, 1 диспечер, 2 аутомеханичара-возача, 3 помоћна радник, 6 руководиоца котлова I групе, 4 руководиоца котлова II групе, 4 руководиоца котлова III групе, 5 монтера дистрибуције, одржавања и монтаже III групе, 2 монтер дистрибуције, одржавања и монтаже II групе, 2 монтера дистрибуције, одржавања и монтаже I групе и 1 монтер монтаже I групе. Укупан број упражњених радних места у овом сектору је 6/38.

У **финансијско-комерцијалном сектору систематизовано је 17 радних места**, док је укупан број извршилаца у овом сектору 16 и то: 2 дипломирана економисте, 1 виши економиста, 12 економских техничара и 1 саобраћајни техничар. Укупан број упражњених радних места је 1.

У **сектору за правне, кадровске и опште послове систематизовано је 11 радних места**, док је укупан број извршилаца 8 и то: 2 дипломирана правника, 1 инжењер информационог система, 3 економска техничара и 2 КВ радника. Укупан број упражњених радних места у овом сектору је 3.

У **Дирекцији је систематизовано 5 радних места** и толико је непосредних извршилаца је 4 и то: 2 дипл.маш.инжењера, 2 дипл.економиста. Директор се именује Одлуком Скупштине града. Укупан број упражњених радних места је 1.