

На основу члана 31. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2013. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Програм пословања ЈП "Туристички центар града Зрењанина" Зрењанин за 2014. годину коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 09.12.2013. године под бројем: 3214.

2. Финансирање Програма ЈП "Туристички центар града Зрењанина" Зрењанин за 2014. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2014. годину.

3. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈП "Туристички центар града Зрењанина" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

4. **ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- ЈП "Туристички центар града Зрењанина" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић

На основу члана 20 Статута ЈП „Туристички центар града Зрењанина“, Надзорни одбор је, на својој 4. седници, одржаној дана 09.12.2013.г. донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Предлог програма пословања ЈП „Туристички центар града Зрењанина“ за 2014. годину.

Текст Предлога налази се у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

За тачност:

Скијанчић Н.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Туристички центар града Зрењанина“



ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"

Телефон: 023/523-160, tel/fax: 023/523-161

e-mail: office@zrenjaninturizam.rs

23000 Зрењанин, Коче Коларова 68.

Матични број: 20492830

Текући рачун: 840-725641-79 ПИБ:105945367

Ј.П. Туристички центар
града Зрењанина
Број: 3213.
Датум: 09.12.2013 год.
Зрењанин

**ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"
ЗА 2014. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 8413

МАТИЧНИ БРОЈ: 20492830

ПИБ:105945367

ЈББК: 80342

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО- МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ-
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Зрењанин, децембар 2013. године

ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"

Телефон: 023/523-160, tel/fax: 023/523-161

e-mail:office@zrenjaninturizam.rs

23000 Зрењанин, Коче Коларова 68.

Матични број: 20492830

Текући рачун: 840-725641-79 ПИБ:105945367

**ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"
ЗА 2014. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 8413

МАТИЧНИ БРОЈ: 20492830

ПИБ:105945367

ЈББК: 80342

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО- МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ-
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА**

Зрењанин, децембар 2013. године

ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Опис посла

ЈП „Туристички центар града Зрењанина“ обавља послове од општег интереса које јој је поверила Скупштина града Зрењанина, као оснивач.

ЈП Туристички центар града Зрењанина се бави:

- обједињавањем туристичке понуде града Зрењанина;
- штампањем пропагандног материјала и промоцијом туристичке понуде;
- унапређењем туристичке понуде;
- организацијом манифестација;
- управљањем и одржавањем спортско-рекреативних објеката: СРЦ „Мотел-Ада Шумица“, камп-излетиште „Тиса“, градско купалиште „Пескара“;
- угоститељском делатношћу: угоститељски објекат „Градска башта“, објекти на локацијама „Мотел“, „Тиса“ и „Пескара“, бифе „РУЈП“;
- израдом и реализацијом пројеката намењених развоју туризма на територији града Зрењанина;
- пружањем информација о садржајима туристичке понуде, културним, спортским и привредним догађањима;
- пружањем информација о садржајима туристичке понуде Војводине и Србије;
- посредовањем у пружању услуга приватног смештаја и других угоститељских услуга;
- осмишљавањем и продајом сувенира и публикација.

Делатност

Претежна делатност предузећа је: **8413** - Уређивање и допринос успешнијем пословању привреде

Остале делатности:

63300 Делатност путничких агенција и туроператора; помоћ туристима, на другом месту напоменута

22150 Остала издавачка делатност

51181 Посредовање у специјализованој продаји посебних производа или групе производа на другом месту напоменуте

52480 Остала трговина на мало у специјализованим продавницама

55110 Хотели и мотели, с рестораном

55120 Хотели и мотели, без ресторана

55211 Дечија и омладинска одмаралишта

55212 Планинарски домови и куће

55220 Кампови

55231 Радничка одмаралишта

55232 Туристички смештај у домаћој радиности
 55233 Остали смештај за краћи боравак
 55300 Ресторани
 55400 Барови
 55510 Кантине
 55520 Кетеринг
 74130 Истрађивање тржишта и испитивање јавног мњења
 74401 Приређивање сајмова
 74402 Остале услуге рекламе и пропаганде
 92330 Вашарске активности
 92340 Остале забавне активности, на другом месту напоменуте
 92720 Остале рекреативне активности, на другом месту напоменуте

Пословодство

Функција	Име и Презиме
Директор	Драган Вулешевић

Надзорни одбор

Функција	Име и Презиме
Председник	Зоран Љуботина
Члан – заменик председника	Маријана Керлета
Члан – представник оснивача	Сања Петровић

На основу члана 12., 19. и 66. став 3. Закона о Јавним предузећима (Сл.Гл.РС број 119/12), члана 31. Став 1. Тачка 9. и члана 108. Статута града Зрењанина (Службени лист града Зрењанина, број 21/08, 23/12 и 9/13), члана 53. Пословника Скупштине града Зрењанина (Службени лист града Зрењанина број 32/12 и 12/13), члана 12. Одлуке о оснивању ЈП „Туристички центар града Зрењанина“ (Службени лист града Зрењанина број 9/13) и члана 17. Статута ЈП „Туристички центар града Зрењанина“, Скупштина града зрењанина на седници одржаној 19.06.2013.г. донела је Решење о именовању Надзорног одбора ЈП „Туристички центар града Зрењанина“.

Дана 08.08.2013.г., Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина донела је решење о утврђивању месечне накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора у висини од:

- Председник 65% од основа за месечну накнаду,
- Члан Надзорног одбора, представник оснивача 55% од основа за месечну накнаду
- Члан Надзорног одбора, представник запослених 35% од основа за месечну накнаду.

Основ за месечну накнаду је просек исплаћених нето зарада у Јавном предузећу за месец за који се врши исплата накнаде за рад Председника и члановима Надзорног одбора

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

ЈП „Туристички центар града Зрењанина“ је основан од стране Градске управе града Зрењанина ради унапређења и промоције туризма града Зрењанина и у складу са тим, веома важан задатак је да се створе услови за активирање туристичких ресурса на територији града и околине и на тај начин унапреде и промовишу изворне вредности дестинације.

Мисија

У области туризма, ЈП „Туристички центар града Зрењанина“ и они који живе и раде у оквиру дестинације имају мисију да:

1. Повећају одговорност за складан економски, друштвени и културни развој на туристичкој дестинацији, што подразумева стварање квалитетног, атрактивног и позитивног амбијента за развој урбаног туризма,
2. Раде на развоју добрих система комуницирања између свих учесника у креирању интегрисаног туристичког производа на туристичкој дестинацији града Зрењанина, где сви треба да сарађују и активно учествују у креирању атрактивних и конкурентски интегрисаних туристичких производа.
3. Охрабрују и подржавају реалне и креативне идеје у домену инструмената тржишних наступа (производ, цена, канали продаје и промоција),
4. Стварају пријатан и гостољубив амбијент за домаће и стране посетиоце али и локално становништво,
5. Пружају туристима укупно задовољство кроз квалитет и кванитет понуђених услуга на дестинацији. Сви треба да пружају услуге високог квалитета, прилагођене да задовоље очекивања и потребе посетилаца,
6. Раде на развијању разлике између наше и других сличних дестинација при чему највише треба водити рачуна о обезбеђивању високе додатне вредности дестинацијских садржаја на којима треба константно радити,
7. Путем канала промоције и пропаганде развијају имиџ туристичке дестинације града Зрењанина и околине до нивоа оптималног коришћења постојећих капацитета и омогуће проширивање и развој нових садржаја и капацитета.
8. Експлоатишу природне, културне и друге ресурсе на одговоран начин који доноси профитабилне и одрживе дугорочне инвестиције у дестинацији.
9. Сви чиниоци туристичке привреде виде туризам као мотор развоја града који може да омогући економску независност и стварање нових радних места и
10. Стално подижу квалитет живота локалног становништва водећи при том рачуна о квалитету живота генерација које тек долазе.

Визија

Постизање заједничке визије развоја одређене туристичке дестинације је процес у који је потребно укључити различите интересне групе. У току 2014. године, Зрењанин треба да успостави јасан идентитет као развијена и атрактивна туристичка дестинација идеална за бизнис, политичке и културне сусрете, организацију средњих и малих конференција и манифестација као и кратких градских одмора.

Зрењанина треба да постане:

1. Један од 10 најважнијих туристичких центра Србије, да постане регионално призната дестинација захваљујући квалитету, разноврсности, иновативности и високој додатој вредности садржаја својих туристичких производа.
2. Модерна, добро развијена и конкурентна градска туристичка дестинација у смислу инфраструктуре, заштите животне средине, развоја системских мера за подстицање предузетништва, стварања нових радних места, одржавајући пријатну и опуштenu атмосферу мањих градова, где се становници и посетиоци осећају безбедно и удобно уз висок квалитет живота.
3. Град који једноставно мора бити откривен, чије чари туристи теже да пробају, осете и доживе.
4. Успешан град који обезбеђује висок квалитет живота и богатство изненађења за посетиоце.
5. Идеално место за полазну тачку истраживања Баната или других туристичких центара Војводине.
6. Градски туристички производи треба да буду развијени на основу јавно-приватног партнерства са циљем да се обезбеди добар баланс између квалитета и цене туристичких услуга.
7. Користећи концепт одрживог развоја, Зрењанин треба да се труди да избегне замке и последице масовног туризма, да повећањем (и управљањем) потражње оствари своје економске циљеве, а да притом одржава и побољшава своје вредности (сигурност, љупкост, шарм, позитивну енергију, пријатну атмосферу и доступност) негујући своје постојеће и потенцијалне посетиоце.

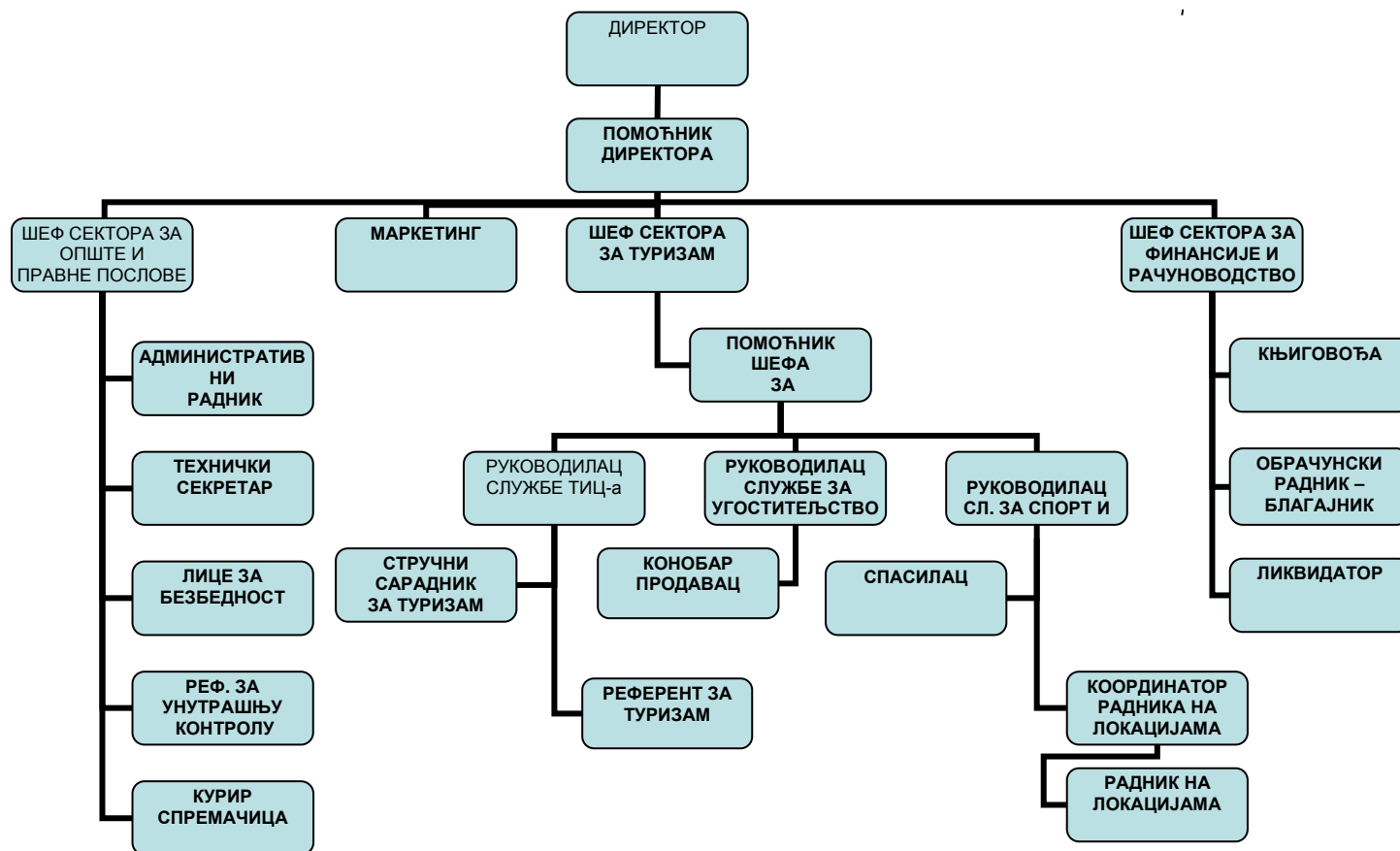
Циљеви

Стратешки циљеви развоја Града Зрењанина као туристичке дестинације су од кључне важности за остварење визије развоја. Тиме се осигурава оптималан развој туристичке дестинације уз минимизирање ризика.

Најважнији стратешка циљеви за развој туризма у Зрењанину су:

1. Повећање свести о Граду Зрењанину као атрактивној туристичкој дестинацији:
 - Ово се постиже развојем јаког брэнда у оквиру кога треба развијати дестинацију тако да се изгради имиџ да је она атрактивна и привлачна домаћим и страним инвеститорима као најјачи економски центар Баната;
2. Унапређење конкурентности туристичке дестинације што се постиже додатним развијањем и сталном надоградњом постојећих туристичких производа и услуга, уз посебан акценат на развијање иновативних туристичких производа;
3. Промовисање подручја града Зрењанина и околине као атрактивних туристичких дестинација за циљане видове туризма (ловни, риболовни, манифестациони, гастро, бањски..);
4. Усмеравање и охрабривање инвестирања у оне облике садржаја који доприносе развоју туризма на дестинацији;
4. Охрабривање развоја и промоција посебних догађаја и манифестација намењених туристима и свима који посећују град Зрењанин и околину;
5. Подржавање и промоција посебних догађаја и манифестација намењених становницима на дестинацији;
6. Прикупљање и дистрибуција корисних информација, контрола одржавања квалитета у давању туристичких услуга на дестинацији и кроз понуду консултантских услуга даваоцима услуга у функцији постизања задовољства потрошача-туриста који посећују град Зрењанин и околину;
7. Охрабривање и стимулисање програма образовања за туристичке субјекте града Зрењанина и околине;
8. Заједнички рад са свим заинтересованим органима, организацијама и субјектима чија активност помаже унапређењу и промоцији на територији града Зрењанина и околине.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запосл. 31.12.2013.	Број запосл. 31.12.2014.
1	ВСС	6	6
2	ВС	4	4
3	ВКВ	1	1
4	ССС	15	15
5	КВ	5	5
6	ПК	1	1
7	НК	4	4
	УКУПНО	36	36

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запосл. 31.12.2013.	Број запосл. 31.12.2014.
1	До 30 година	2	1
2	30 до 40 година	14	13
3	40 до 50	9	10
4	50 до 60	10	10
5	Преко 60	1	2
	УКУПНО	36	36
	Просечна старост	43	44

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запосл. 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	2	1
2	5 до 10	13	13
3	10 до 15	5	1
4	15 до 20	8	9
5	20 до 25	3	6
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35		1
	УКУПНО	36	36

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

3.1 Активности у 2013. години

На основу Програма пословања за 2013. годину већина планираних активности је реализована у целости и успешно. У току 2013. Године урађено је следеће:

- Књига стандарда за коришћење новог визуелног идентитета предузећа;
- Дизајн и штампа пропагандног материјала;
- Наступи на сајмовима туризма у земљи;
- Наступи на туристичким берзама и осталим туристичким скуповима;
- Редовно ажурирање web презентације и базе података;
- Организовање конференција за медије;
- Прослава 1. Маја на СРЦ „Мотел Ада Шумица“;
- Организована је, промовисана и реализована манифестација XVIII „Дани пива“
- Организована је манифестација XIV „Банатске вредне руке“;
- Дочек Нове године;
- Дочек Православне Нове године;
- Текуће одржавање и поправка постојеће опреме и објеката на купалишту „Пескара“, СРЦ „Мотел Ада Шумица“ и камп излетишту „Тиса“;
- Израда пројектне документације за уређење обале на Пескари, а након тога насипање песка и уређење обале;
- Текуће одржавање и опремање угоститељских објеката у Градској башти, на градским купалиштима и излетиштима, као и реновирање угоститељског објекта у подруму Градске куће;
- набавка плажног мобилијара за Пескару;
- Ангажовање спасилачке службе на купалиштима „Пескара“ и „Тиса“;
- Ангажовање физичко-техничког обезбеђења на локацијама којима управљамо;
- Помоћ при регистрацији и посредовање у пружању услуга приватног смештаја;
- Оснишљавање , набавка и дистрибуција сувенира и туристичких публикација;
- Организована је угоститељска делатност у на локацијама којима управља предузеће;
- Набавка основних средстава;
- Едукација и стручно усавршавање запослених.

3.2 Биланс прихода и расхода за период од 01.01.-31.12.2013.године

Ознака ОП	Кonto	Опис	План 01.01-31.12.2013.				
				План 01.01- 31.03.2013.	План 01.04- 30.06.2013.	План 01.07- 30.09.2013.	План 01.10- 31.12.2013.
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)					
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	93,520,000	20,602,341	13,894,551	29,000,667	30,022,441
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	Камате					
2070	741200	Дивиденде					
2071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација					
2072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања					
2073	741500	Закуп непроизведене имовине					
2074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима					
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)					
2076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација					
2077	742200	Таксе и накнаде					
2078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице					
2079	742400	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)	1,400,000	140,950	208,131	440,664	610,255
2093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)	1,400,000	140,950	208,131	440,664	610,255
2094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,400,000	140,950	208,131	440,664	610,255
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)	92,120,000	20,461,391	13,686,420	28,560,003	29,412,186
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	92,120,000	20,461,391	13,686,420	28,560,003	29,412,186
2103	791100	Приходи из буџета	92,120,000	20,461,391	13,686,420	28,560,003	29,412,186

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 продају					
2119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)					
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)					
2121	831100	Примања од продаје драгоцености					
2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)					
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)					
2124	841100	Примања од продаје земљишта					

2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)					
2126	842100	Примања од продаје подземних блага					
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)	93,520,000	20,602,341	13,894,551	29,000,667	30,022,441
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)	83,610,000	15,153,259	12,358,016	26,674,462	29,424,263
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)	33,510,000	6,998,631	7,696,531	7,725,556	11,089,282
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)	25,600,000	5,516,254	5,998,098	5,953,150	8,132,498
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25,600,000	5,516,254	5,998,098	5,953,150	8,132,498
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	4,590,000	987,437	1,077,402	1,054,605	1,470,556
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,820,000	606,805	662,090	648,080	903,025
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,575,000	339,259	370,170	362,335	503,236
2137	412300	Допринос за незапосленост	195,000	41,373	45,142	44,190	64,295
2138	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)	100,000	55,995			44,005
2139	413100	Накнаде у натури	100,000	55,995			44,005
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)	1,650,000	140,950	228,131	440,664	840,255
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,400,000	140,950	208,131	440,664	610,255
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених					
2143	414300	Отпремнине и помоћи	70,000				70,000
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом	180,000		20,000		160,000
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	1,500,000	297,995	392,900	277,137	531,968
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000	297,995	392,900	277,137	531,968

2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	70,000				70,000
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000				70,000
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)	46,135,660	5,299,307	4,577,821	18,745,746	17,512,786
2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	6,450,000	1,469,797	578,318	1,881,107	2,520,778
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	500,000	80,538	85,122	152,090	182,250
2156	421200	Енергетске услуге	1,680,000	452,617	186,732	106,203	934,448
2157	421300	Комуналне услуге	1,050,000	88,262	124,190	663,811	173,737
2158	421400	Услуге комуникација	560,000	113,546	102,533	115,881	228,040
2159	421500	Трошкови осигурања	1,250,000	252,541	46,485	365,634	585,340
2160	421600	Закуп имовине и опреме	1,270,000	450,090		445,880	374,030
2161	421900	Остали трошкови	140,000	32,203	33,256	31,608	42,933
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	1,000,000	48,189	202,692	54,218	694,901
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	500,000	38,094	202,692	35,466	223,748
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	500,000	10,095		18,752	471,153
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)	13,000,000	2,129,131	1,638,691	5,142,156	4,090,022
2169	423100	Административне услуге	600,000	120,877	120,985	61,693	296,445
2170	423200	Компјутерске услуге	300,000	39,993	32,810	63,318	163,879
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000		23,760		176,240
2172	423400	Услуге информисања	3,500,000	432,521	141,970	979,238	1,946,271
2173	423500	Стручне услуге	3,000,000	837,190	678,358	722,654	761,798

2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60,000	720	22,980	7,706	28,594
2175	423700	Репрезентација	500,000	159,606	37,195	100,301	202,898
2176	423900	Остале опште услуге	4,840,000	538,224	580,633	3,207,246	513,897
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	20,085,660	593,564	586,669	10,422,630	8,482,797
2178	424100	Пољопривредне услуге					
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта					
2180	424300	Медицинске услуге	100,000	7,600	41,608		50,792
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	19,985,660	585,964	545,061	10,422,630	8,432,005
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)	1,620,000	174,070	762,270	257,986	425,674
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,270,000	52,051	705,470	161,866	350,613
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	350,000	122,019	56,800	96,120	75,061
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	3,980,000	884,556	809,181	987,649	1,298,614
2189	426100	Административни материјал	450,000	45,733	110,821	186,916	106,530
2190	426200	Материјали за пољопривреду					
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350,000	153,539	64,435	12,960	119,066
2192	426400	Материјали за саобраћај	1,300,000	145,360	307,733	382,428	464,479
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку					
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали	10,000		6,188		3,812
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200,000	45,205	42,209	61,935	50,651
2197	426900	Материјали за посебне намене	1,670,000	494,719	277,795	343,410	554,076
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)	2,900,000	2,783,707	0	0	116,293
2214	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2115 до 2223)	2,900,000	2,783,707	0	0	116,293
2215	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	2,900,000	2,783,707			116,293
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 задужевања					
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 ПРЕДУЗЕЋИМА (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)	1,064,340	71,614	83,664	203,160	705,902
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)	1,014,340	71,614	83,664	203,160	655,902
2286	482100	Остали порези					
2287	482200	Обавезне таксе	930,000	71,614	54,174	165,000	639,212
2288	482300	Новчане казне	84,340		29,490	38,160	16,690
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	50,000	0	0	0	50,000
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000				50,000
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)	9,910,000	5,449,082	1,536,535	2,326,205	598,178
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	6,410,000	5,363,797	648,375	94,000	303,828
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	5,800,000	5,144,755	457,228	94,000	104,017

2301	511100	Куповина зграда и објеката					
2302	511200	Изградња зграда и објеката	5,620,000	5,081,207	441,228		97,565
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					
2304	511400	Пројектно планирање	180,000	63,548	16,000	94,000	6,452
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	610,000	219,042	191,147	0	199,811
2306	512100	Опрема за саобраћај					
2307	512200	Административна опрема	500,000	209,886	191,147		98,967
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	110,000	9,156			100,844
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316)					
2316	513100	Остале некретнине 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)	3,500,000	85,285	888,160	2,232,205	294,350
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)	3,500,000	85,285	888,160	2,232,205	294,350
2329	523100	Залихе робе за даљу продају	3,500,000	85,285	888,160	2,232,205	294,350
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 покриће расхода и издатака текуће године					
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине					

2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године					
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, 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					

3.3 Биланс стања за период од 01.01.-31.12.2013. године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	24,546,042	45,656,817	18,403,557	27,253,260
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	23,431,584	34,981,210	8,561,300	26,419,910
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	23,250,909	31,745,533	5,570,948	26,174,585
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	19,419,150	24,361,104	2,435,308	21,925,796
1005	011200	Опрема	3,779,690	7,233,582	3,036,862	4,196,720
1006	011300	Остале некретнине и опрема	52,069	150,847	98,778	52,069
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	0	0	0	0
1008	012100	Култивисана имовина				0
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	0	0	0	0
1010	013100	Драгоцености				0
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	0	0	0	0
1012	014100	Земљиште				0
1013	014200	Подземна блага				0
1014	014300	Шуме и воде				0
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	180,000	3,169,677	2,989,677	180,000
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	180,000	3,169,677	2,989,677	180,000
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину				0
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	675	66,000	675	65,325
1019	016100	Нематеријала имовина	675	66,000	675	65,325
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	1,114,458	10,675,607	9,842,257	833,350
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	1,114,458	10,675,607	9,842,257	833,350
1022	021100	Робне резерве				0

1023	021200	Залихе производње				0
1024	021300	Роба за даљу продају	1,114,458	10,675,607	9,842,257	833,350
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	0	0	0	0
1026	022100	Залихе ситног инвентара				0
1027	022200	Залихе потрошног материјла				0
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	16,429,286	10,295,549	0	10,295,549
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	0	0	0	0
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	0	0	0	0
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				0
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				0
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				0
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				0
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				0
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				0
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				0
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				0
1039	111900	Домаће акције и остали капитал				0
1040	112000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)	0	0	0	0
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				0
1042	112200	Кредити страним владама				0
1043	112300	Кредити међународним организацијама				0
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				0
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				0
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				0
1047	112700	Стране акције и остали капитал				0

1048	112800	Страни финансијски деривати				0
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	821,701	5,604,606	0	5,604,606
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	7,517	84,049	0	84,049
1051	121100	Жиро и текући рачуни	7,517	84,049		84,049
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				0
1053	121300	Благајна				0
1054	121400	Девизни рачун				0
1055	121500	Девизни акредитиви				0
1056	121600	Девизналагајна				0
1057	121700	Остала новчана средства				0
1058	121800	Племенити метали				0
1059	121900	Хартије од вредности				0
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	751,316	5,382,067	0	5,382,067
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	751,316	5,382,067		5,382,067
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	62,868	138,490	0	138,490
1063	123100	Краткорочни кредити				0
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	44,890	96,128		96,128
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				0
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	17,978	42,362		42,362
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	15,607,585	4,690,943	0	4,690,943
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	15,607,585	4,690,943	0	4,690,943
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				0
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	15,607,585	4,690,943		4,690,943
1071	131300	Остала активна временска разграничења				0
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	40,975,328	55,952,366	18,403,557	37,548,809
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА				0
Ознака	Број	Опис	Износ			

ОП	конта		Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	16,429,593	10,194,403
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)	0	0
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	0	0
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 банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	0	0
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)	0	0
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)	0	0
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)	0	0
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		

1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)	0	0
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)	0	0
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133 + 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)	4,824,625	1,925,128
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)	876,305	0
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке	629,431	
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	80,549	
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	102,211	
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	57,145	
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	6,969	
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)	198,632	0
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	189,726	
1123	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	8,906	
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)	0	0
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)	166,324	0
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	102,210	
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	57,145	
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	6,969	
1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)	0	0
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)	61,832	0
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	38,640	
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	4,416	
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	11,536	
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	6,452	
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	788	
1149	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)	3,521,532	1,925,128
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	2,422,026	1,307,600
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	541,248	299,426
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	556,252	318,102
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	2,006	
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)	0	0
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		

1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)	0	0
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 осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)	112,710	61,599
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)	0	0
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА(од 1176 до 1179)	0	0
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)	0	0
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)	0	0
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)	112,710	61,599
1189	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	112,710	61,599

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)	10,738,547	2,769,409
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	0	0
1196	251100	Примљени аванси		
1197	251200	Примљени депозити		
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	10,679,439	2,764,999
1200	252100	Добављачи у земљи		2,764,999
1201	252200	Добављачи у иностранству	10,679,439	
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)	0	0
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1205 до 1207)	59,108	4,410
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	6,045	4,410
1206	254200	Остале обавезе буџета		
1207	254900	Остале обавезе из пословања	53,063	
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	753,711	5,438,267
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	753,711	5,438,267
1210	291100	Разграничени приходи и примања		
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	44,890	96,128
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	646,989	442,544
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења	61,832	4,899,595
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230)	24,544,384	27,354,406
1215	310000	КАПИТАЛ (1216)	24,544,692	27,253,260
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224)	24,544,692	27,253,260
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	23,430,234	26,419,910
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1,114,458	833,350
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
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		101,473
1226	321122	Мањак прихода и примања – дефицит	308	327
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1228	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234)	0	0
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)	0	0
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)	40,973,977	37,548,809
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

3.4 Извештај о токовима готовине

Овај извештај не приказујемо из разлога што предузеће књиге води по готовинској основи, те су подаци о приходима и расходима идентични подацима о токовима готовине.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Промотивне активности у 2014. години

- Дизајн пропагандног материјала и штампање истог;
- Припрема и наступ на сајму туризма ITTFA у Београду;
- Припрема и наступ на сајму туризма у Новом Саду;
- Припреме и наступи на сајмовима у иностранству;
- Промоција манифестације XXIX „ДАНИ ПИВА“;
- Наступ на сајму туризма и сеоског туризма у Крагујевцу;
- Наступи на туристичким берзама и осталим туристичким скуповима како у земљи, тако и у иностранству;
- Организација самосталних промоција у Београду и већим градовима;
- Рекламирање у средствима јавног информисања;
- Редовно ажурирање web презентације и базе података;
- Сарадња са електронским и писаним медијима;
- Организовање конференција за медије;
- Израда промотивних филмова (дорада постојећег филма „Зрењанин центар света са преводом на енглески језик, израда филма „Зрењанин на води“ и израда филма за децу);
- Професионално фотографисање града и околине;
- Израда клонираног сајта на енглеском језику visitzrenjanin.com/en (превођење комплетне архитектуре страница у потпуно одвојен сајт)
- Израда андроид апликације [visitzrenjanin](http://visitzrenjanin.com/en) која ће омогућити промовисање догађаја који се дешавају у граду Зрењанину. Апликација ће бити доступна на Google Play продавници потпуно бесплатно.

Пројекти и манифестације

- Организација и реализација дочека православне Нове године;
- „Упознајмо свој град да би га више волели“, пројекат са децом основношколског узраста;
- Конкурс за избор идејног решења сувенира града Зрењанина;
- Конкурс за избор најбоље фотографије града Зрењанина;
- Организација прославе 1. маја на камп излетишту „Тиса“ и СРЦ „Мотел-Ада Шумица“;
- Пројекат „Зрењанинско лето“- организација и реализација културно-забавних и спортско-рекреативних програма током летње сезоне у центру града и Градској башти, у сарадњи са културним институцијама и установама у Зрењанину, као и програма на излетиштима Тиса, Мотел и Пескара;

- Летње радионице на отвореном- стари занати и рукотворине за које је планирана израда 20 монтажних-демонтажних тезги, које би се касније користиле и за потребе манифестације „Дани пива“;
- Организација туристичко-стручног скупа за туристичке организације Србије;
- Организација и реализација пројекта „Зрењанин на води“;
- Организација и реализација манифестације XXIX „ДАНИ ПИВА“ на основу утврђеног програма од стране Организационог одбора;
- Организација и реализација манифестације традиционалног народног стваралаштва XV „БАНАТСКЕ ВРЕДНЕ РУКЕ“;
- Суорганизација фестивала фолклора „Лала“ у сарадњи са „САКУД“-ом у оквиру манифестације „Дани пива“
- Суорганизација „Urban Drop Zone“- скокови на мету у центру града у сарадњи са аеродромом Ечка;
- Укључивање у програм обележавања Дана града 17. новембра;
- Организација и реализација дочека Нове 2015. године.
- Осмишљавање и рад на новим пројектима међуграничне сарадње, као и на конкурсима код надлежних министарстава.

Опремање и одржавање излетишта и угоститељских објеката

Припрема локација

1. Адаптација талпе на Тиси;
2. Текуће одржавање постојеће опреме и објеката на Тиси (столови, клупе, угоститељски објекти, санитарни чворови, чесме, тушеви, спотрски терени, дечије игралиште, поправка оградe око кампа)и обезбеђивање мобилних еко тоалета;
3. Озелењавање кампа на Тиси;
4. Санација вагона који се налазе у кампу на Тиси;
5. Текуће одржавање постојеће опреме и објеката на Пескари (столови, клупе, сунцобрани, угоститељски објекти, чесме, тушеви, дечије игралиште, оградe и капије, канте за отпатке) и обезбеђивање мобилних еко тоалета;
6. Израда пројектне документације за уређење обале на Пескари, а након тога насипање песка и уређење обале на Пескари;
7. Најам мобилних еко-тоалета за потребе купалишта „Пескара“ и излетишта „Тиса“;
8. Текуће одржавање постојеће опреме и објеката на Мотелу (столови, клупе, сунцобрани, роштиљи, угоститељски објекат, чесме, дечије игралиште, оградe и капије, канте за отпатке, спортско-рекреативни терени за кошарку, мали фудбал и одбојку);
9. Реконструкција трим стазе на Мотелу;
10. Прилагођавање простора Туристичко информативног центра за потребе обављања послова туристичке агенције;
11. Текуће одржавање и опремање угоститељских објеката Градска башта и бифе у градској кући.

Додатне активности (које за циљ имају остваривање додатних прихода)

- Уређење простора око купалишта Пескара, који би био намењен за паркирање возила, за чије уређење је неопходно уложити 500.000,00 динара, а где би била организована наплата истог;
- Улаз на градско купалиште „Пескара“ могао би да се наплаћује од 2014. године, по цени која би била адекватна тренутној економској ситуацији, а из тих средстава би се могло финансирати одржавање самог купалишта;
- Иницијативни туризам чија би циљна група били запослени у предузећима чији оснивач је Скупштина града Зрењанина, а који би се огледао у пласману повољних туристичких аранжмана који би се наплаћивали путем административне забране (сигурна наплата), где би крајњи корисници по изузетно ниским ценама летовали у познатим Грчким и другим летовалиштима, а Туристички центар би остварио додатни приход.

Остале активности

1. Редовно испитивање исправности воде на купалиштима, дезинсекција и дератизација свих локација и објеката;
2. Ангажовање стручно оспособљене спасилачке службе на купалиштима (јун-септембар);
3. Послови одржавања локација (крчење обале, кошење траве, одржавање трим стазе, одржавање хигијене и остало);
4. Ангажовање физичко-техничког обезбеђења на локацијама којима управља ЈП „Туристички центар града Зрењанина“ (градско купалиште „Пескара“, СРЦ „Мотел Ада Шумица“, камп излетиште „Тиса“).

Туристичко информативни центар

- Пружање информација о садржајима туристичке понуде;
- Помоћ при регистрацији и посредовање у пружању услуга приватног смештаја;
- Дистрибуција аранжмана из области рецептивног и иницијалног туризма;
- Осмишљавање, набавка и дистрибуција сувенира и туристичких публикација;
- Сарадња са институцијама, установама културе и др. у граду Зрењанину;
- Прикупљање и обједињавање података о културним и другим дешавањима у граду;
- Осмишљавање и припрема за израду пропагандног материјала.

Угоститељство

- Организација набавке и дистрибуције хране, алкохолних и безалкохолних пића и напитака и сладоледа;
- Ангажовање сезонских радника за рад у угоститељским објектима;
- Организација прослава и коктела;
- Набавка ситног инвентара;
- Редовно обављање санитарних прегледа.

Набавка основних средстава:

- Опреме за локације
- Рачунарске опреме
- Канцеларијске опреме
- Плажног мобилијара за Пескару
- Возило за потребе транспорта до локација (pick up)

Едукација и стручно усавршавање запослених

- Обуке, курсеви, семинари, радионице и сл;
- Обука лица која се ангажују на пословима спасиоца на води.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ

5.1. Биланс прихода и расхода за 2014

Ознака ОП	Конто	Опис	План 01.01- 31.12.2014.				
				План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)					
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	68,313,231	15,575,825	17,697,510	22,567,510	12,472,386
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 МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)					
2062	732100	Текуће донације од меѓународних организација					
2063	732200	Капиталне донације од меѓународних организација					
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)					
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти					
2067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)					

2068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)					
2069	741100	Камате					
2070	741200	Дивиденде					
2071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација					
2072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања					
2073	741500	Закуп непроизведене имовине					
2074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима					
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)					
2076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација					
2077	742200	Таксе и накнаде					
2078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице					
2079	742400	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)	1,200,000	400,000	400,000	200,000	200,000
2093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)	1,200,000	400,000	400,000	200,000	200,000
2094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,200,000	400,000	400,000	200,000	200,000
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)	67,113,231	15,175,825	17,297,510	22,367,510	12,272,386
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	67,113,231	15.175.825	17.298.510	22.367.510	12.272.386
2103	791100	Приходи из буџета	67,113,231	15.175.825	17.298.510	22.367.510	12.272.386

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 продају					
2119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)					
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)					
2121	831100	Примања од продаје драгоцености					

2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)					
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)					
2124	841100	Примања од продаје земљишта					
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)					
2126	842100	Примања од продаје подземних блага					
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)	68,313,231	15,575,825	17,697,510	22,567,510	12,472,386
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)	63,343,231	13,255,825	16,097,510	21,767,510	12,222,386
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)	31,107,231	7,805,575	7,798,260	7,598,260	7,905,136
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)	23,789,000	5,925,000	5,940,000	5,940,000	5,984,000
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	23,789,000	5,925,000	5,940,000	5,940,000	5,984,000
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	4,258,231	1,060,575	1,063,260	1,063,260	1,071,136
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,616,790	651,750	653,400	653,400	658,240
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,463,024	364,388	365,310	365,310	368,016
2137	412300	Допринос за незапосленост	178,417	44,437	44,550	44,550	44,880
2138	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)	100,000	5,000			95,000
2139	413100	Накнаде у натури	100,000	5,000			95,000
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)	1,300,000	440,000	420,000	220,000	220,000

2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,200,000	400,000	400,000	200,000	200,000
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	100,000	40,000	20,000	20,000	20,000
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	160,000				160,000
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	160,000				160,000
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)	30,736,000	4,980,250	7,989,250	13,829,250	3,937,250
2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	5,011,000	1,255,250	1,264,250	1,449,250	1,042,250
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
2156	421200	Енергетске услуге	1,550,000	400,000	400,000	350,000	400,000
2157	421300	Комуналне услуге	522,000	130,000	131,000	131,000	130,000
2158	421400	Услуге комуникација	521,000	130,250	130,250	130,250	130,250
2159	421500	Трошкови осигурања	450,000	110,000	113,000	113,000	114,000
2160	421600	Закуп имовине и опреме	1,200,000	300,000	300,000	500,000	100,000
2161	421900	Остали трошкови	268,000	60,000	65,000	100,000	43,000
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	400,000	120,000	120,000	80,000	80,000
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300,000	90,000	90,000	60,000	60,000

2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100,000	30,000	30,000	20,000	20,000
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)	10,000,000	1,795,000	3,315,000	3,360,000	1,530,000
2169	423100	Административне услуге	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2170	423200	Компјутерске услуге	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	250,000	60,000	70,000	60,000	60,000
2172	423400	Услуге информисања	3,500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	500,000
2173	423500	Стручне услуге	1,925,000	480,000	480,000	480,000	485,000
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000	10,000	20,000	15,000	5,000
2175	423700	Репрезентација	460,000	100,000	100,000	160,000	100,000
2176	423900	Остале опште услуге	3,235,000	500,000	500,000	2,000,000	235,000
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	10,000,000	320,000	1,090,000	8,020,000	570,000
2178	424100	Пољопривредне услуге					
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта					
2180	424300	Медицинске услуге	150,000	20,000	90,000	20,000	20,000
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	9,850,000	300,000	1,000,000	8,000,000	550,000
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)	1,825,000	700,000	900,000	100,000	125,000
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,400,000	600,000	800,000		
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	425,000	100,000	100,000	100,000	125,000
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	3,500,000	790,000	1,300,000	820,000	590,000

2189	426100	Административни материјал	350,000	70,000	230,000	30,000	20,000
2190	426200	Материјали за пољопривреду	10,000		10,000		
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	230,000	80,000	50,000	50,000	50,000
2192	426400	Материјали за саобраћај	1,500,000	350,000	400,000	400,000	350,000
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку					
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	10,000		10,000		
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20,000		20,000		
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250,000	40,000	80,000	90,000	40,000
2197	426900	Материјали за посебне намене	1,130,000	250,000	500,000	250,000	130,000
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 грађевинских објеката					
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)	200,000	100,000	40,000	40,000	20,000
2214	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2115 до 2223)	200,000	100,000	40,000	40,000	20,000
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	200,000	100,000	40,000	40,000	20,000
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 задуживања					
2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)					
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)					
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)					
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама					
2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама					
2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)					
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама					
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама					

2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249)					
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима					
2250	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 породично одсуство					
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					
2275	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености					
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета					
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти					
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					
2280	472900	Остале накнаде из буџета					

2281	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)	1,300,000	370,000	270,000	300,000	360,000
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)	1,200,000	340,000	250,000	270,000	340,000
2286	482100	Остали порези	1,000,000	300,000	200,000	200,000	300,000
2287	482200	Обавезне таксе	200,000	40,000	50,000	70,000	40,000
2288	482300	Новчане казне					
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	100,000	30,000	20,000	30,000	20,000
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	30,000	20,000	30,000	20,000
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)	4,970,000	2,320,000	1,600,000	800,000	250,000
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	2,470,000	1,120,000	600,000	500,000	250,000
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	550,000	100,000	250,000	200,000	
2301	511100	Куповина зграда и објеката					
2302	511200	Изградња зграда и објеката					
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					
2304	511400	Пројектно планирање	550,000	100,000	250,000	200,000	
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	1,920,000	1,020,000	350,000	300,000	250,000
2306	512100	Опрема за саобраћај	650,000	650,000			
2307	512200	Административна опрема	1,150,000	250,000	350,000	300,000	250,000
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	120,000	120,000			
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316)					
2316	513100	Остале некретнине 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)	2,500,000	1,200,000	1,000,000	300,000	
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)	2,500,000	1,200,000	1,000,000	300,000	
2329	523100	Залихе робе за даљу продају	2,500,000	1,200,000	1,000,000	300,000	
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 В ОДЕ (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 покриће расхода и издатака текуће године					
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине					
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године					
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, 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					
		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину					

5.2 Биланс стања за период од 01.01.-31.12.2014.године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	27,253,259	39,731,533	11,994,383	27,737,150
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	26,419,910	35,831,533	8,882,298	26,949,235
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	26,174,585	33,665,533	6,960,948	26,704,585
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	21,925,796	24,361,104	3,035,308	21,325,796
1005	011200	Опрема	4,196,720	9,153,582	3,808,862	5,344,720
1006	011300	Остале некретнине и опрема	52,069	150,847	116,778	34,069
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	0	0	0	0
1008	012100	Култивисана имовина				0
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	0	0	0	0
1010	013100	Драгоцености				0
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	0	0	0	0
1012	014100	Земљиште				0
1013	014200	Подземна блага				0
1014	014300	Шуме и воде				0
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	180,000	1,920,000	1,920,000	0
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	180,000	1,920,000	1,920,000	0
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину				0
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	65,325	246,000	1,350	244,650
1019	016100	Нематеријала имовина	65,325	246,000	1,350	244,650
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	833,349	3,900,000	3,112,085	787,915
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	833,349	3,900,000	3,112,085	787,915
1022	021100	Робне резерве				0

1023	021200	Залихе производње				0
1024	021300	Роба за даљу продају	833,349	3,900,000	3,112,085	787,915
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	0	0	0	0
1026	022100	Залихе ситног инвентара				0
1027	022200	Залихе потрошног материјла				0
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	10,295,549	3,574,737	0	3,574,737
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	0	0	0	0
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	0	0	0	0
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				0
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				0
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				0
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				0
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				0
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				0
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				0
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				0
1039	111900	Домаће акције и остали капитал				0
1040	112000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)	0	0	0	0
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				0
1042	112200	Кредити страним владама				0
1043	112300	Кредити међународним организацијама				0
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				0
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				0
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				0
1047	112700	Стране акције и остали капитал				0

1048	112800	Страни финансијски деривати				0
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	5,604,606	242,824	0	242,824
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	84,049	0	0	0
1051	121100	Жиро и текући рачуни	84,049			0
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				0
1053	121300	Благајна				0
1054	121400	Девизни рачун				0
1055	121500	Девизни акредитиви				0
1056	121600	Девизна благајна				0
1057	121700	Остала новчана средства				0
1058	121800	Племенисти метали				0
1059	121900	Хартије од вредности				0
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	5,382,067	242,824	0	242,824
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	5,382,067	242,824		242,824
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	138,490	0	0	0
1063	123100	Краткорочни кредити				0
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	96,128			0
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				0
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	42,362			0
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	4,690,943	3,331,913	0	3,331,913
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	4,690,943	3,331,913	0	3,331,913
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				0
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	4,690,943	3,331,913		3,331,913
1071	131300	Остала активна временска разграничења				0
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	37,548,808	43,306,270	11,994,383	31,311,887
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА				0

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)	10,194,402	3,574,737
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)	0	0
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	0	0
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 банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	0	0
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)	0	0
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)	0	0
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)	0	0
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		

1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)	0	0
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)	0	0
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133 + 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)	1,925,127	1,488,695
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)	0	0
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке		
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)	0	0
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1123	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)	0	0
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)	0	0
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)	0	0
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)	0	0
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)	1,925,127	1,488,695
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	1,307,600	973,915
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	299,425	252,722
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	318,102	262,058
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)	0	0
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		

1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)	0	0
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 осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)	61,599	0
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)	0	0
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА(од 1176 до 1179)	0	0
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)	0	0
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)	0	0
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)	61,599	0
1189	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		

1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	61,599	
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)	2,769,409	1,843,218
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	0	0
1196	251100	Примљени аванси		
1197	251200	Примљени депозити		
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	2,764,999	1,843,218
1200	252100	Добављачи у земљи	2,764,999	1,843,218
1201	252200	Добављачи у иностранству		
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)	0	0
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1205 до 1207)	4,410	0
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	4,410	
1206	254200	Остале обавезе буџета		
1207	254900	Остале обавезе из пословања		
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	5,438,267	242,824
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	5,438,267	242,824
1210	291100	Разграничени приходи и примања		
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	96,128	
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	442,544	242,824
1213	291900	Остала пасивна временска разгарничења	4,899,595	
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230)	27,354,406	27,737,150
1215	310000	КАПИТАЛ (1216)	27,253,260	27,737,150
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224)	27,253,260	27,737,150
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	26,419,911	26,949,235
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	833,349	787,915
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
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	101,474	
1226	321122	Мањак прихода и примања – дефицит	328	
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1228	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234)	0	0
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)	0	0
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)	37,548,808	31,311,887
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

Биланс стања за период од 01.01.-31.03.2014.године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)		2,320,000	0	2,320,000
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)		1,120,000	0	1,120,000
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)		1,020,000	0	1,020,000
1004	011100	Зграде и грађевински објекти				0
1005	011200	Опрема		1,020,000		1,020,000
1006	011300	Остале некретнине и опрема				0
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)		0	0	0
1008	012100	Култивисана имовина				0
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)		0	0	0
1010	013100	Драгоцености				0
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)		0	0	0
1012	014100	Земљиште				0
1013	014200	Подземна блага				0
1014	014300	Шуме и воде				0
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)		0	0	0
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми				0
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину				0
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)		100,000	0	100,000

1019	016100	Нематеријала имовина		100,000		100,000
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)		1,200,000	0	1,200,000
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)		1,200,000	0	1,200,000
1022	021100	Робне резерве				0
1023	021200	Залихе производње				0
1024	021300	Роба за даљу продају		1,200,000		1,200,000
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)		0	0	0
1026	022100	Залихе ситног инвентара				0
1027	022200	Залихе потрошног материјала				0
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)		4,172,479	0	4,172,479
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)		0	0	0
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)		0	0	0
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				0
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				0
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				0
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				0
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				0
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				0
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				0
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				0
1039	111900	Домаће акције и остали капитал				0
1040	112000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)		0	0	0
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				0

1042	112200	Кредити страним владама				0
1043	112300	Кредити међународним организацијама				0
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				0
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				0
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				0
1047	112700	Стране акције и остали капитал				0
1048	112800	Страни финансијски деривати				0
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)		404,134	0	404,134
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)		0	0	0
1051	121100	Жиро и текући рачуни				0
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				0
1053	121300	Благајна				0
1054	121400	Девизни рачун				0
1055	121500	Девизни акредитиви				0
1056	121600	Девизна благајна				0
1057	121700	Остала новчана средства				0
1058	121800	Племенити метали				0
1059	121900	Хартије од вредности				0
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)		404,134	0	404,134
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања		404,134		404,134
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)		0	0	0
1063	123100	Краткорочни кредити				0
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције				0
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				0

1066	123900	Остали краткорочни пласмани				0
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)		3,768,345	0	3,768,345
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)		3,768,345	0	3,768,345
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				0
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци		3,768,345		3,768,345
1071	131300	Остала активна временска разграничења				0
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)		6,492,479	0	6,492,479
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА				0

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)		4,172,479
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)		0
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		0
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 банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		0
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		

1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		0
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)		0
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)		0
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)		0
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)		0
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133 + 1137+ 1143 + 1149 + 1157 + 1163)		1,925,127
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)		0

1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке		
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)		0
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1123	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)		0
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)		0
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)		0
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		

1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)		0
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)		1,925,127
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		1,307,600
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		299,425
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору		318,102
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)		0
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)		0
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 осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		

1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)		0
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)		0
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА(од 1176 до 1179)		0
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)		0
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)		0
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)		0
1189	245100	Обавезе по основу дотација 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)		1,843,218
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)		0
1196	251100	Примљени аванси		
1197	251200	Примљени депозити		
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)		1,843,218
1200	252100	Добављачи у земљи		1,843,218

1201	252200	Добављачи у иностранству		
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)		0
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1205 до 1207)		0
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1206	254200	Остале обавезе буџета		
1207	254900	Остале обавезе из пословања		
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)		404,134
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)		404,134
1210	291100	Разграничени приходи и примања		
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци		
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања		404,134
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења		
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230)		2,320,000
1215	310000	КАПИТАЛ (1216)		2,320,000
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224)		2,320,000
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима		1,120,000
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама		1,200,000
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
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 примања – дефицит		
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1228	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234)		0
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)		0
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		

1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)		6,492,479
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

Биланс стања за период од 01.04.-30.06.2014.године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)		1,600,000	0	1,600,000
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)		600,000	0	600,000
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)		350,000	0	350,000
1004	011100	Зграде и грађевински објекти				0
1005	011200	Опрема		350,000		350,000
1006	011300	Остале некретнине и опрема				0
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)		0	0	0
1008	012100	Култивисана имовина				0
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)		0	0	0
1010	013100	Драгоцености				0
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)		0	0	0
1012	014100	Земљиште				0
1013	014200	Подземна блага				0
1014	014300	Шуме и воде				0
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)		0	0	0
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми				0
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину				0
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)		250,000	0	250,000

1019	016100	Нематеријала имовина		250,000		250,000
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)		1,000,000	0	1,000,000
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)		1,000,000	0	1,000,000
1022	021100	Робне резерве				0
1023	021200	Залихе производње				0
1024	021300	Роба за даљу продају		1,000,000		1,000,000
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)		0	0	0
1026	022100	Залихе ситног инвентара				0
1027	022200	Залихе потрошног материјала				0
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)		4,172,479	0	4,172,479
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)		0	0	0
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)		0	0	0
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				0
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				0
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				0
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				0
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				0
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				0
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				0
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				0
1039	111900	Домаће акције и остали капитал				0

1040	112000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)		0	0	0
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				0
1042	112200	Кредити страним владама				0
1043	112300	Кредити међународним организацијама				0
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				0
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				0
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				0
1047	112700	Стране акције и остали капитал				0
1048	112800	Страни финансијски деривати				0
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)		404,134	0	404,134
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)		0	0	0
1051	121100	Жиро и текући рачуни				0
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				0
1053	121300	Благајна				0
1054	121400	Девизни рачун				0
1055	121500	Девизни акредитиви				0
1056	121600	Девизна благајна				0
1057	121700	Остала новчана средства				0
1058	121800	Племенити метали				0
1059	121900	Хартије од вредности				0
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)		404,134	0	404,134
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања		404,134		404,134

1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)		0	0	0
1063	123100	Краткорочни кредити				0
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције				0
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				0
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				0
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)		3,768,345	0	3,768,345
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)		3,768,345	0	3,768,345
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				0
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци		3,768,345		3,768,345
1071	131300	Остала активна временска разграничења				0
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)		5,772,479	0	5,772,479
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА				0

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)		4,172,479
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)		0
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		0
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 банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		

1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		0
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		0
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)		0
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)		0
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)		0
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		

1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)		0
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133 + 1137+ 1143 + 1149 + 1157 + 1163)		1,925,127
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)		0
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке		
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)		0
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1123	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)		0
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)		0
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		

1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)		0
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)		0
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)		1,925,127
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		1,307,600
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		299,425
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору		318,102
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)		0
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)		0

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 осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)		0
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)		0
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА(од 1176 до 1179)		0
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)		0
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)		0
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)		0
1189	245100	Обавезе по основу дотација 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)		1,843,218
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)		0
1196	251100	Примљени аванси		
1197	251200	Примљени депозити		
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)		1,843,218
1200	252100	Добављачи у земљи		1,843,218
1201	252200	Добављачи у иностранству		
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)		0
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1205 до 1207)		0
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1206	254200	Остале обавезе буџета		
1207	254900	Остале обавезе из пословања		
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)		404,134
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)		404,134
1210	291100	Разграничени приходи и примања		
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци		
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања		404,134
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења		
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230)		1,600,000
1215	310000	КАПИТАЛ (1216)		1,600,000
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224)		1,600,000
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима		600,000
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама		1,000,000
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
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 примања – дефицит		

1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1228	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234)		0
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)		0
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)		5,772,479
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

Биланс стања за период од 01.06.-30.09.2014.године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)		800,000	0	800,000
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)		500,000	0	500,000
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)		300,000	0	300,000
1004	011100	Зграде и грађевински објекти				0
1005	011200	Опрема		300,000		300,000
1006	011300	Остале некретнине и опрема				0
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)		0	0	0
1008	012100	Култивисана имовина				0
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)		0	0	0
1010	013100	Драгоцености				0
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)		0	0	0
1012	014100	Земљиште				0
1013	014200	Подземна блага				0
1014	014300	Шуме и воде				0
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)		200,000	0	200,000
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми		0		0
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину				0
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)		200.000	0	200.000

1019	016100	Нематеријала имовина				0
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)		300,000	0	300,000
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)		300,000	0	300,000
1022	021100	Робне резерве				0
1023	021200	Залихе производње				0
1024	021300	Роба за даљу продају		300,000		300,000
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)		0	0	0
1026	022100	Залихе ситног инвентара				0
1027	022200	Залихе потрошног материјала				0
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)		3,574,737	0	3,574,737
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)		0	0	0
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)		0	0	0
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				0
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				0
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				0
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				0
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				0
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				0
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				0
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				0
1039	111900	Домаће акције и остали капитал				0

1040	112000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)		0	0	0
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				0
1042	112200	Кредити страним владама				0
1043	112300	Кредити међународним организацијама				0
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				0
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				0
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				0
1047	112700	Стране акције и остали капитал				0
1048	112800	Страни финансијски деривати				0
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)		242,824	0	242,824
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)		0	0	0
1051	121100	Жиро и текући рачуни				0
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				0
1053	121300	Благајна				0
1054	121400	Девизни рачун				0
1055	121500	Девизни акредитиви				0
1056	121600	Девизна благајна				0
1057	121700	Остала новчана средства				0
1058	121800	Племенити метали				0
1059	121900	Хартије од вредности				0
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)		242,824	0	242,824
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања		242,824		242,824

1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)		0	0	0
1063	123100	Краткорочни кредити				0
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције				0
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				0
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				0
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)		3,331,913	0	3,331,913
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)		3,331,913	0	3,331,913
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				0
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци		3,331,913		3,331,913
1071	131300	Остала активна временска разграничења				0
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)		4,374,737	0	4,374,737
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА				0
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)			3,574,737	
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)			0	
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)			0	
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 банака				
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора				

1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		0
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		0
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)		0
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)		0
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)		0
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		

1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)		0
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133 + 1137+ 1143 + 1149 + 1157 + 1163)		1,488,695
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)		0
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке		
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)		0
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1123	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)		0
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)		0

1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)		0
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)		0
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)		1,488,695
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		973,915
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		252,722
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору		262,058
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)		0
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		

1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)		0
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 осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)		0
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)		0
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА(од 1176 до 1179)		0
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)		0
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)		0
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		

1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)		0
1189	245100	Обавезе по основу дотација 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)		1,843,218
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)		0
1196	251100	Примљени аванси		
1197	251200	Примљени депозити		
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)		1,843,218
1200	252100	Добављачи у земљи		1,843,218
1201	252200	Добављачи у иностранству		
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)		0
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1205 до 1207)		0
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1206	254200	Остале обавезе буџета		
1207	254900	Остале обавезе из пословања		
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)		242,824
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)		242,824
1210	291100	Разграничени приходи и примања		
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци		
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања		242,824
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења		
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230)		800,000
1215	310000	КАПИТАЛ (1216)		800,000
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224)		800,000
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима		500,000
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама		300,000
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
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 примања – дефицит		
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1228	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234)		0
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)		0
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)		4,374,737
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

Биланс стања за период од 01.09.-31.12.2014.године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)		250,000	0	250,000
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)		250,000	0	250,000
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)		250,000	0	250,000
1004	011100	Зграде и грађевински објекти				0
1005	011200	Опрема		250,000		250,000
1006	011300	Остале некретнине и опрема				0
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)		0	0	0
1008	012100	Култивисана имовина				0
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)		0	0	0
1010	013100	Драгоцености				0
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)		0	0	0
1012	014100	Земљиште				0
1013	014200	Подземна блага				0
1014	014300	Шуме и воде				0
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)		0	0	0
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми				0
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину				0
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)		0	0	0
1019	016100	Нематеријала имовина				0

1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)		0	0	0
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)		0	0	0
1022	021100	Робне резерве				0
1023	021200	Залихе производње				0
1024	021300	Роба за даљу продају				0
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)		0	0	0
1026	022100	Залихе ситног инвентара				0
1027	022200	Залихе потрошног материјла				0
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)		3,574,737	0	3,574,737
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)		0	0	0
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)		0	0	0
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				0
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				0
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				0
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				0
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				0
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				0
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				0
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				0
1039	111900	Домаће акције и остали капитал				0
1040	112000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)		0	0	0
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				0
1042	112200	Кредити страним владама				0

1043	112300	Кредити међународним организацијама				0
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				0
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				0
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				0
1047	112700	Стране акције и остали капитал				0
1048	112800	Страни финансијски деривати				0
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)		242,824	0	242,824
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)		0	0	0
1051	121100	Жиро и текући рачуни				0
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				0
1053	121300	Благајна				0
1054	121400	Девизни рачун				0
1055	121500	Девизни акредитиви				0
1056	121600	Девизналагајна				0
1057	121700	Остала новчана средства				0
1058	121800	Племенити метали				0
1059	121900	Хартије од вредности				0
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)		242,824	0	242,824
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања		242,824		242,824
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)		0	0	0
1063	123100	Краткорочни кредити				0
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције				0
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				0
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				0

1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)		3,331,913	0	3,331,913
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)		3,331,913	0	3,331,913
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				0
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци		3,331,913		3,331,913
1071	131300	Остала активна временска разграничења				0
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)		3,824,737	0	3,824,737
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА				0

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)		3,574,737
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)		0
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		0
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 банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		0
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		

1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		0
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)		0
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)		0
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)		0
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)		0
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133 + 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)		1,488,695
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)		0
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке		

1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)		0
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1123	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)		0
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)		0
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)		0
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		

1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)		0
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)		1,488,695
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		973,915
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		252,722
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору		262,058
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)		0
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)		0
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 осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)		0

1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЊИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)		0
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА(од 1176 до 1179)		0
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)		0
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)		0
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)		0
1189	245100	Обавезе по основу дотација 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)		1,843,218
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)		0
1196	251100	Примљени аванси		
1197	251200	Примљени депозити		
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)		1,843,218
1200	252100	Добављачи у земљи		1,843,218
1201	252200	Добављачи у иностранству		

1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)		0
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1205 до 1207)		0
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1206	254200	Остале обавезе буџета		
1207	254900	Остале обавезе из пословања		
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)		242,824
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)		242,824
1210	291100	Разграничени приходи и примања		
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци		
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања		242,824
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења		
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230)		250,000
1215	310000	КАПИТАЛ (1216)		250,000
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224)		250,000
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима		250,000
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама		
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
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 примања – дефицит		
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1228	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234)		0
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)		0
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		

1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)		3,824,737
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

5.3 План добити/губитка за 2014.годину

Књиге водимо по готовинској основи, а на крају године неутрошена средства враћамо у буџет те из тог разлога не можемо остварити ни добит ни губитак.

5.4 Извештај о токовима готовине

Овај извештај не приказујемо из разлога што предузеће књиге води по готовинској основи, те су подаци о приходима и расходима идентични подацима о токовима готовине.

5.5 Субвенције

Редни број		01.01- 31.12.2013 година	01.01- 31.12.2014 година	01.01- 31.03.2014 година	01.04- 30.06.2014 година	01.07- 30.09.2014 година	01.10- 31.12.2014 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено	2,000,000.00					

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запослени х	маса зарада	просечна зарада
I	36	1.865.560.33	51.821.12	35	1.760.381.02	50.296.6				1	105.179.31	105.179.31
II	36	1.839.545.66	51.098.49	35	1.734.366.34	49.553.32				1	105.179.32	105.179.32
III	36	1.829.569.95	50.821.39	35	1.721.603.42	49.188.67				1	107.966.53	107.966.53
IV	38	1.956.994.33	51.499.85	35	1.785.831.93	51.023.77	2	63.565.29	31.782.65	1	107.597.11	107.597.11
V	37	2.147.283.14	58.034.68	35	1.896.912.68	54.197.51	1	140.633.8	140.633.8	1	109.736.68	109.736.68
VI	36	1.885.452.48	52.373.68	34	1.710.651.90	50.313.29	1	70.903.25	70.903.25	1	103.897.33	103.897.33
VII	35	1.943.984.82	55.542.42	33	1.761.845.75	53.389.27	1	76.059.75	76.059.75	1	106.079.32	106.079.32
VIII	36	1.998.359.90	55.510.00	34	1.816.499.49	53.426.46	1	75.920.42	75.920.42	1	105.939.99	105.939.99
IX	36	2.037.101.96	56.586.17	34	1.855.453.29	54.572.16	1	79.581.69	79.581.69	1	102.066.98	102.066.98
X	36	1.986.890.51	55.191.40	34	1.801.849.54	52.995.57	1	77.453.94	77.453.94	1	107.587.03	107.587.03
XI	36	1.993.171.96	55.365.89	34	1.807.614.73	53.165.14	1	76.756.31	76.756.31	1	108.800.92	108.800.92
XII	35	1.964.542.25	56.129.78	33	1.778.985.02	53.908.64	1	76.756.31	76.756.31	1	108.800.92	108.800.92
УКУПНО	433	23.448.457.29		411	21.431.995.11		10	737.630.7		12	1.278.831.44	
ПРОСЕК	36.08	1.954.038.11	54.153.48	34.25	1.785.999.59	52.145.97	0.83	61.469.23	73.763.07	1.00	106.569.29	106.569.29

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценом до краја године

6.2 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запос лени х	маса зарада	просечн а зарада	број запослени х	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	36	1,975,000	54,861	35	1,867,000.00	53,342.86				1		108.000.00	108.000.00
II	36	1,975,000	54,861	35	1,867,000.00	53,342.86				1		108.000.00	108.000.00
III	36	1,975,000	54,861	35	1,867,000.00	53,342.86				1		108.000.00	108.000.00
IV	36	1,980,000	55,000	35	1,874,160.00	53,547.43				1		105.840.00	105.840.00
V	36	1,980,000	55,000	35	1,871,460.00	53,470.29				1		108.540.00	108.540.00
VI	36	1,980,000	55,000	35	1,871,460.00	53,470.29				1		108.540.00	108.540.00
VII	36	1,980,000	55,000	35	1,871,460.00	53,470.29				1		108.540.00	108.540.00
VIII	36	1,980,000	55,000	35	1,871,460.00	53,470.29				1		108.540.00	108.540.00
IX	36	1,980,000	55,000	35	1,871,460.00	53,470.29				1		108.540.00	108.540.00
X	36	1,995,000	55,417	35	1,885,300.00	53,865.71				1		109.700.00	109.700.00
XI	36	1,995,000	55,417	35	1,885,300.00	53,865.71				1		109.700.00	109.700.00
XII	36	1,994,000	55,389	35	1,884,300.00	53,837.14				1		109.700.00	109.700.00
УКУПНО	432	23,789,000	55,067	420	22,487,360.00	53,541.33				12		1.301.640.00	1.301.640.00
ПРОСЕК	36	1,982,417	55,067	35	1,873,946.67	53,541.33				1		108.470.00	108.470.00

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године

6.3 Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	36			Стање на дан 31.03.2014. године	36
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	-		1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	-
2	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	0
	Стање на дан 31.03.2014. године	36			Стање на дан 30.06.2014. године	36

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2014. године	36			Стање на дан 30.09.2014. године	36
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	-		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	-
2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	0
	Стање на дан 30.09.2014. године	36			Стање на дан 31.12.2014. године	36

6.4 Накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2014. годину

План 2014	Надзорни одбор						УКУПНО	
	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	2	37.350.00	18.675.00	26.975.00		64.325.00	3	64.325.00
II	2	37.350.00	18.675.00	26.975.00		64.325.00	3	64.325.00
III	2	37.350.00	18.675.00	26.975.00		64.325.00	3	64.325.00
IV	2	37.537.20	18.768.60	27.110.20		64.647.40	3	64.647.40
V	2	37.537.20	18.768.60	27.110.20		64.647.40	3	64.647.40
VI	2	37.537.20	18.768.60	27.110.20		64.647.40	3	64.647.40
VII	2	37.537.20	18.768.60	27.110.20		64.647.40	3	64.647.40
VIII	2	37.537.20	18.768.60	27.110.20		64.647.40	3	64.647.40
IX	2	37.537.20	18.768.60	27.110.20		64.647.40	3	64.647.40
X	2	37.912.50	18.956.25	27.381.25		65.293.75	3	65.293.75
XI	2	37.912.50	18.956.25	27.381.25		65.293.75	3	65.293.75
XII	2	37.912.50	18.956.25	27.381.25		65.293.75	3	65.293.75
УКУПНО	24	451.010.70		325.729.95		776.740.65	36	776.740.65
ПРОСЕК	2	37.584.23	18.792.11	27.144.16		64.728.39	3	64.728.39

6.5 Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2014. годину

План 2014	Надзорни одбор						УКУПНО	
	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	2	57.638.89	28.819.44	41.628.08		99.266.97	3	99.266.97
II	2	57.638.89	28.819.44	41.628.08		99.266.97	3	99.266.97
III	2	57.638.89	28.819.44	41.628.08		99.266.97	3	99.266.97
IV	2	57.927.77	28.963.89	41.836.73		99.764.50	3	99.764.50
V	2	57.927.77	28.963.89	41.836.73		99.764.50	3	99.764.50
VI	2	57.927.77	28.963.89	41.836.73		99.764.50	3	99.764.50
VII	2	57.927.77	28.963.89	41.836.73		99.764.50	3	99.764.50
VIII	2	57.927.77	28.963.89	41.836.73		99.764.50	3	99.764.50
IX	2	57.927.77	28.963.89	41.836.73		99.764.50	3	99.764.50
X	2	58.506.94	29.253.47	42.255.01		100.761.95	3	100.761.95
XI	2	58.506.94	29.253.47	42.255.01		100.761.95	3	100.761.95
XII	2	58.506.94	29.253.47	42.255.01		100.761.95	3	100.761.95
УКУПНО	24	696.004.11		502.669.65		1.198.673.76	36	1.198.673.76
ПРОСЕК	2	58.000.34	29.000.17	41.889.14		99.889.48	3	99.889.48

7. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2014-2016. ГОДИНЕ

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
4										

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1 План доспећакредитних обавеза и план отплата у 2014.години по кредиторима

Инострани кредитори

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

Домаћи кредитори

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРЛА - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

8.2 Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43- 46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43- 46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43- 46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43- 46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43- 46)
1.	Физичка лица		1.925.127		1.925.12		1.488.695		1.488.694		1.488.695
2.	Привредни субјекти	467.603	616.453	404.134		404.134		242.824		242.824	
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	76.600	2.149.403		1.843.218		1.843.218		1.843.218		1.843.218
5.	Установе (здравство, образовање, ку лтура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	544.203	4.699.943	404.134	3.768.345	404.134	3.331.913	242.824	3.331.913	242.824	3.331.913

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

91. Средства за набавку добара, радова и услуга

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
	Добра						
1.	машине и опрема	500.000,00	1.920.000,00	1.020.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
2.	алати и ситан инвентар	120.000,00	230.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	20.000,00
	Услуге						
3	Административне услуге	490.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Компјутерске услуге	250.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5.	Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000,00	250.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
6.	Стручне услуге	2.900.000,00	1.925.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	485.000,00
7.	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
8.	Остале опште услуге	4.900.000,00	3.235.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	235.000,00
	Радови						
9.	Текуће одржавање и поправке	1.331.196,00	1.825.000,00	700.000,00	900.000,00	100.000,00	125.000,00

9.2 Средства за посебне намене

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400,000.00	460,000.00	100,000.00	100,000.00	160,000.00	100,000.00
6.	Реклама и пропаганда	2,400,000.00	3,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00
7.	Остало(Специјализоване услуге)	11,900,000.00	9,850,000.00	300,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	550,000.00

Образложење за коришћење средстава

411-Плате, додаци и накнаде запослених

412-Социјални доприноси на терет послодавца

Трошкови за плате и социјалне доприносе на терет послодавца односе се на исплату зарада за 36 запослених.

413- Накнаде у натури

Трошкови за накнаде у натури односе се на куповину пакетића деци за Нову годину.

414- Социјална давања запосленима

Трошкови у износу од 100.000.00 динара која ће се обезбедити из средстава буџета града планирани су за помоћ запосленима у лечењу и исплате погребних трошкова услед смрти запосленог или чалана уже породице.

Трошкови у износу од 1.200.000.00 динара планирани су за исплату боловања дужег од 30 дана и исплату породичног боловања, а обезбедиће се из Републичког фонда за здравствено осигурање и из средстава Министарства за рад и социјална питања, за финансијску подршку породици са децом, а које се остварује на основу решења Одељења за друштвене делатности Градске управе града Зрењанина

415- Накнаде трошкова за запослене

Накнаде трошкова за запослене се односе на исплату трошкова за презоз на посао и са посла и то за 27 запослених за градски превоз и 9 запослених за међуградски превоз. Накнада за градски превоз исплаћује се у висини претплатне месечне карте, а за међуградски превоз у висини 80% од цене аутобуске карте, а све по препоруци оснивача.

416- Награде запосленима и остали посебни расходи

Награде запосленима и остали посебни расходи се односе на исплату Јубиларне награде.

421- Стални трошкови

-Трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 500.000.00 динара

-Енергетске услуге (електрична енергија и централно грејање) у износу од 1.550.000.00 динара

-Комуналне услуге (услуге водовода и канализације, одвоз отпада, услуге чишћења, накнада за грађевинско земљиште и накнада за коришћење водног земљишта у износу од 522.000.00 динара

-Услуге комуникација се односе на мобилну и фиксну телефонију, услуге интернета и услуге поште-доставе у износу од 521.000.00 динара.

-Трошкови осигурања се односе на осигурање имовине, опреме, робе за даљу продају, запослених и осигурање према трећим лицима и то за купаче на Пескари и Тиси, посетиоце за Први мај, Дане пива, Нову годину и Православну Нову годину у износу од 450.000.00 динара.

-Трошкови закупа се односе на закуп мобилних еко тоалета потребних на Пескари и Тиси за време купалишне сезоне и за време трајања манифестације Дани пива и за закуп простора на сајмовима на којима ће се учествовати и износе 1.200.000.00 динара.

-Остали трошкови се односе на тв претплате и накнаде за Сокој и износе 268.000.00 динара

422- Трошкови путовања

Трошкови путовања су превиђени за путовања у земљи и иностранству у износу од 400.000.00 динара.

423- Услуге по уговору

Трошкови за услуге по уговору износе 10.000.000.00 динара:

- Административне услуге односе се на преводилачке услуге за потребе превођења сајта, пропагандног материјала и сл. и рачуноводствене услуге, пошто немамо запосленог шефа финансија принуђени смо да повремено ангажујемо стучно лице за те потребе.
- Компјутерске услуге се односе на претплату за књиговодствени програм и редовно одржавање рачунара.
- Услуге образовања и усавршавања запослених односе се на уплате котизација за стручне семинаре, учење страних језика које је неопходно због делатности којом се бавимо и осталих обука за запослене које су потребне за квалитетан рад.
- Услуге информисања односе се на трошкове оглашавања и рекламирања у електронским и штампаним медијима, израду филмова о граду, одржавање постојећег сајта предузећа, израду сајта Дана пива, израду мобилне апликације Visit Zrenjanin, израду пропагандног штампаног материјала за потребе промоције града и Манифестације Дани пива и разним другим видовима оглашавања.
- Трошкови за стручне услуге планирани су за исплату Надзорног одбора, адвокатских, дизајнерских и осталих стручних услуга.
- Услуге за домаћинство и угоститељство односе се на услуге хемијског чишћења.
- Трошкови репрезентације обухватају набавку хране и пића, угоститељске услуге, смештај гостију и трошкове за предмете који се поклањају током целе године и за време одржавања манифестација. Овлашћење за трошкове репрезентације има директор предузећа које може пренети на неког од својих сарадника или треће лице које је укључено у организацију и реализацију манифестација.
- Трошкови за остале опште услуге односе се на ангажовање спасилачке службе на Пескари и Тиси за време купалишне сезоне, службе обезбеђења на локацијама и за време трајања манифестације Дани пива, ангажовање фотографа, услуге разних профила за потребе манифестације Дани пива, исплату домаћинствима за приватан смештај и припадајуће порезе за исто, (пошто ми вршимо наплату за приватан смештај за регистрована домаћинства и са њима имамо склопљене уговоре), ангажовање сезонских радника на локацијама и угоститељству и сл.

424- Специјализоване услуге

- Трошкови за специјализоване услуге износе 10.000.000.00 динара и односе се на реализацију програма, пројеката и манифестација (бина, расвета, озвучење, извођачи и сл.), санитарне прегледе угоститељских радника, лекарске прегледе и потребне обуке за спасиоце, ангажовање ронилаца за прегледање дна Пескаре пре почетка купалишне сезоне и остале трошкове.

425- Текуће поправке и одржавање

- Трошкови за текуће поправке и одржавање планирани су у износу од 1.825.000.00 динара и то за текуће поправке и одржавање опреме (аутомобила, рачунара, телефона, фискалних каса и сл.) и текуће поправке и одржавање објеката на локацијама и угоститељству (насипање песка на обали Пескаре, уређење паркинг простора на Пескари, поправка талпе на Тиси и сл).

426- Материјали

Трошкови за набавку материјала планирани су у износу од 3.500.000.00 динара и односе се на набавку канцеларијског материјала, хтз опреме, стручне литературе за потребе запослених, средстава за чишћење, материјала за угоститељство, резервних делова, алата, ситног инвентара и осталог потрошног материјала потребног за припремање локација за сезону (трудимо да набавимо материјал и да наши радници одраде поправке и одржавање, те самим тим не плаћамо извођаче и разне мајсторе па због тога имамо знатне уштеде).

441- Камате

Приликом оснивања ЈП Туристички центар града Зрењанина преузета су сва права и обавезе од Туристичке организације општине Зрењанин. Овавезе су износиле преко 30.000.000.00 динара. Током претходних година уз редовно плаћање текућих обавеза измиривали смо и део преузетих, с тим да оне данас износе 2.173.846.18 динара. Покушаћемо да део обавеза отпишемо из разлога застарелости

дуга, а такође ћемо проверити да ли су сви ти добављачи још увек регистровани и уколико нису, а нису се писмено обратили за наплату својих потраживања имамо основ за отпис дуга. После спроведених радњи претходно наведених сигурни смо да ће део обавеза остати за шта смо и предвидели средства за плаћање камата у износу од 200.000.00 динара.

482- Порези, обавезне таксе и казне

Планирана средства у износу од 1.200.000.00 динара највећим делом се односе за плаћање ПДВа, а остало је за остале порезе и таксе.

483- Новчане казне и пенали по решењу судова

Предвиђена су средства у износу од 100.000.00 динара, а разлози су исти као и за камате.

511- Зграде и грађевински објекти

Планирана су средства у износу од 550.000.00 динара, а односе се на пројектну документацију потребну за манифестацију Дани пива и израду пројекта за талпу на Тиси који је потребан за добијање употребне дозволе коју не поседујемо (у претходном периоду смо прибавили сву неопходну документацију и сагласности).

512- Машине и опрема

Планирали смо да набавимо једно половно возило Pick-up које нам је неопходно за пренос механизације са локације на локацију и робе у угоститељске објекте на локацијама, један тример, лежаљке за Пескару, неопходну рачунарску опрему и канцеларијски намештај, а за то су планирана средства у износу од 1.920.000.00 динара

523- Роба за даљу продају

Трошкови за набавку робе за даљу продају планирани су у износу од 2.500.000,00 динара и односе се на набавку робе у угоститељским објектима и набавку сувенира.

Напомена:

Релизација Програма пословања ће зависити од прилива средстава.

ЗАКЉУЧАК

План и програм рада ЈП „Туристички центар града Зрењанина“ усклађен је са трендовима на регионалном и међународном тржишту и представља средство за спровођење развојне политике, праћење и мерење развоја Града Зрењанина као туристичке дестинације.

Документ даје визију за град Зрењанин и околину као веома значајну дестинацију Републике Србије, идеалну за пословни туризам, манифестациони туризам, кратке градске одморе и савршену базу, односно полазну тачку за истраживање туристичких атрактивности Баната и Војводине. Зрењанин као значајан привредни центар државе и растућа туристичка дестинација има добре шансе да додатно повећа количину и квалитет услуга у туризму, да побољша свој имиџ и конкурентност и постигне своје циљеве. Овде свакако треба истаћи да су трендови туристичке тражње последњих неколико година као и актуелни трендови у регионалном, европском и глобалном туризму веома повољни за нашу дестинацију.

Обзиром да се жеље и интересовања туриста мењају, изузетно је важно ослушкивати и пратити их свим расположивим средствима што ће ЈП „Туристички центар града Зрењанина“ свакако чинити, како би се повећао број долазака и задовољство туриста у граду.

Досадашњи концепт организације ЈП „Туристички центар града Зрењанина“, где је под окриљем једног предузећа обједињено управљање најзначајнијим излетиштима и купалиштима на територији града, услуге смештаја у домаћој радиности, продаја сувенира, организација манифестација, угоститељска делатност, информативна служба и маркетинг омогућују нам да у свим ситуацијама и пословима које реализујемо делујемо ефикасно и без потешкоћа. Све делатности су обједињене што омогућава формирање комплетног туристичког производа, а њиховим комбиновањем постижу се позитивни ефекти пословања.

ЈП „Туристички центар града Зрењанина“ ће пратити нове трендове на туристичком тржишту у 2014. години са намером да утиче на повећање квалитета услуга код свих привредних субјеката из области туризма али ће се трудити и да се стечено поверење код истих задржи и повећа.

У Зрењанину,
09.12.2013. године

ЈП „Туристички центар града Зрењанина“
директор

Драган Вулешевић

ЗАКЉУЧАК

План и програм рада ЈП „Туристички центар града Зрењанина“ усклађен је са трендовима на регионалном и међународном тржишту и представља средство за спровођење развојне политике, праћење и мерење развоја Града Зрењанина као туристичке дестинације.

Документ даје визију за град Зрењанин и околину као веома значајну дестинацију Републике Србије, идеалну за пословни туризам, манифестациони туризам, кратке градске одморе и савршену базу, односно полазну тачку за истраживање туристичких атрактивности Баната и Војводине. Зрењанин као значајан привредни центар државе и растућа туристичка дестинација има добре шансе да додатно повећа количину и квалитет услуга у туризму, да побољша свој имиџ и конкурентност и постигне своје циљеве. Овде свакако треба истаћи да су трендови туристичке тражње последњих неколико година као и актуелни трендови у регионалном, европском и глобалном туризму веома повољни за нашу дестинацију.

Обзиром да се жеље и интересовања туриста мењају, изузетно је важно ослушкивати и пратити их свим расположивим средствима што ће ЈП „Туристички центар града Зрењанина“ свакако чинити, како би се повећао број долазака и задовољство туриста у граду.

Досадашњи концепт организације ЈП „Туристички центар града Зрењанина“, где је под окриљем једног предузећа обједињено управљање најзначајнијим излетиштима и купалиштима на територији града, услуге смештаја у домаћој радиности, продаја сувенира, организација манифестација, угоститељска делатност, информативна служба и маркетинг омогућују нам да у свим ситуацијама и пословима које реализујемо делујемо ефикасно и без потешкоћа. Све делатности су обједињене што омогућава формирање комплетног туристичког производа, а њиховим комбиновањем постижу се позитивни ефекти пословања.

ЈП „Туристички центар града Зрењанина“ ће пратити нове трендове на туристичком тржишту у 2014. години са намером да утиче на повећање квалитета услуга код свих привредних субјеката из области туризма али ће се трудити и да се стечено поверење код истих задржи и повећа.

У Зрењанину,
09.12.2013. године



Текући рачун: 840-725641-79 ПИБ:105945367

„Туристички центар града Зренянина“
директор

Драган Вулешевић