

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
Врста посла			Јединствени број КБС															Седиште УТ						Надлежни директни КБС																

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА    **ТРЕЗОР ГРАДА НИША**

СЕДИШТЕ **НИШ** Матични број **17620541**

ПИБ **100232752** Број подрачуна

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
**КОНСОЛИДОВАНИ**  
(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

,

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	О п и с	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	181.344	71.950
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	71.357	58.693
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	6.473	5.745
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	172	70
3005	811100	Примања од продаје непокретности	172	70
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	52	214
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	52	214
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)	6.249	5.461
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	6.249	5.461
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	64.884	52.948
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)	13.151	100
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	13.151	100
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)	8.776	10.921
3014	822100	Примања од продаје залиха производње	8.776	10.921
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	42.957	41.927
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	42.957	41.927
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)	0	0
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)	0	0
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		

Ознака ОП	Број конта	О п и с	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3020	840000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3021	841000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3022	841100	Примања од продаје земљишта		
3023	842000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)</b>	<b>109.987</b>	<b>13.257</b>
3028	910000	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3029	911000	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3040	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)</b>	<b>109.987</b>	<b>13.257</b>
3048	921000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)</b>	<b>109.987</b>	<b>13.257</b>
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	30.380	6.339

Ознака ОП	Број конта	О п и с	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	79.607	6.918
<b>3058</b>	<b>922000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
<b>3063</b>	<b>922500</b>	<b>Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама</b>		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
<b>3067</b>		<b>ИЗДАЦИ (3068 + 3114)</b>	<b>1.744.475</b>	<b>2.162.277</b>
<b>3068</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)</b>	<b>1.704.371</b>	<b>2.115.629</b>
<b>3069</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)</b>	<b>1.307.303</b>	<b>1.828.561</b>
<b>3070</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)</b>	<b>1.205.293</b>	<b>1.722.343</b>
3071	511100	Куповина зграда и објеката		11.484
3072	511200	Изградња зграда и објеката	717.453	751.843
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	462.191	901.526
3074	511400	Пројектно планирање	25.649	57.490
<b>3075</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)</b>	<b>99.113</b>	<b>65.885</b>
3076	512100	Опрема за саобраћај	10.628	3.749
3077	512200	Административна опрема	31.163	32.575
3078	512300	Опрема за пољопривреду	444	131
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	42.629	2.380
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.481	284
3081	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	7.252	21.696
3082	512700	Опрема за војску		209
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	3.608	1.394
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.908	3.467
<b>3085</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3086	513100	Остале некретнине и опрема		
<b>3087</b>	<b>514000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3088	514100	Култивисана имовина		

Ознака ОП	Број конта	О п и с	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
<b>3089</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)</b>	<b>2.897</b>	<b>40.333</b>
3090	515100	Нематеријална имовина	2.897	40.333
<b>3091</b>	<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)</b>	<b>2.224</b>	<b>16.540</b>
<b>3092</b>	<b>521000</b>	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
3093	521100	Робне резерве		13.000
<b>3094</b>	<b>522000</b>	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
<b>3098</b>	<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)</b>	<b>2.224</b>	<b>3.540</b>
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	2.224	3.540
<b>3100</b>	<b>530000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3101</b>	<b>531000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3102	531100	Драгоцености		
<b>3103</b>	<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)</b>	<b>297.342</b>	<b>248.415</b>
<b>3104</b>	<b>541000</b>	<b>ЗЕМЉИШТЕ (3105)</b>	<b>297.342</b>	<b>248.415</b>
3105	541100	Земљиште	297.342	248.415
<b>3106</b>	<b>542000</b>	<b>РУДНА БОГАТСТВА (3107)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3107	542100	Копови		
<b>3108</b>	<b>543000</b>	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
<b>3111</b>	<b>550000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)</b>	<b>97.502</b>	<b>22.113</b>
<b>3112</b>	<b>551000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)</b>	<b>97.502</b>	<b>22.113</b>
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	97.502	22.113
<b>3114</b>	<b>600000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3138)</b>	<b>40.104</b>	<b>46.648</b>
<b>3115</b>	<b>610000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136)</b>	<b>40.104</b>	<b>46.599</b>
<b>3116</b>	<b>611000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	9	
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		

Ознака ОП	Број конта	О п и с	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)	39.854	46.256
3127	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	39.854	46.256
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)	0	0
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)	241	343
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	241	343
3138	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3139 + 3149 + 3158)	0	49
3139	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3140 до 3148)	0	49
3140	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3141	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3142	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3143	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3144	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3145	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3146	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3147	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3148	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		49
3149	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3150 до 3157)	0	0
3150	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3151	622200	Кредити страним владама		
3152	622300	Кредити међународним организацијама		
3153	622400	Кредити страним пословним банкама		
3154	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3155	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3156	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3157	622800	Куповина стране валуте		
3158	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3159)	0	0
3159	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3160		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 - 3067)		
3161		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 - 3001)	1.563.131	2.090.327

Датум 14.05.2010. године

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

Наредбодавац