

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од _____ до _____

у хиљадама динара

Означ ОП	Број налога	Опис	Износ		Износ				
			Прегходна година	Текућа година	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	2	3	4	5					
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4097 + 4122)							
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)							
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)							
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)							
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица							
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица							
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу распоредити између физичких и правних лица							
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)							
4009	712100	Порез на фонд зарада							
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)							
4011	713100	Периодични порези на испокретности							
4012	713200	Периодични порези на нето имовину							
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон							
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције							
4015	713500	Други једнократни порези на имовину							
4016	713600	Други периодични порези на имовину							
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)							
4018	714100	Општи порези на добра и услуге							
4019	714200	Акцизе							
4020	714300	Добит фискалних монопола							
4021	714400	Порези на појединачне услуге							
4022	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или дејелности обављају							
4023	714600	Други порези на добра и услуге							
4024	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030)							
4025	715100	Царине и друге уволне дажбине							
4026	715200	Порези на извоз							
4027	715300	Добит извозних или увозних монопола							
4028	715400	Добит по основу разлике између куповне и продајне девизног курса							
4029	715500	Порези на продају или куповину девиза							
4030	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције							
4031	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)							
4032	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници							
4033	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати							
4034	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040)							
4035	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица							
4036	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица							
4037	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспореден између физичких и правних лица							
4038	719400	Остали једнократни порези на имовину							
4039	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници							
4040	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица							
4041	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)							
4042	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4043 до 4046)							
4043	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених							
4044	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца							
4045	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну дејелност и независних лица							

4046	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу раширети							
4047	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4048 до 4050)							
4048	722100	Социјални доприноси запослених							
4049	722200	Социјални доприноси послодавца							
4050	722300	Интуитивни социјални доприноси							
4051	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058)							
4052	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4053 + 4054)							
4053	731100	Текуће донације од иностраних држава							
4054	731200	Капиталне донације од иностраних држава							
4055	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056 + 4057)							
4056	732100	Текуће донације од међународних организација							
4057	732200	Капиталне донације од међународних организација							
4058	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4059 + 4060)							
4059	733100	Текући трансфери од других нивоа власти							
4060	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти							
4061	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083)							
4062	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)							
4063	741100	Камате							
4064	741200	Дивиденде							
4065	741300	Повлачење прихода од квати корпорација							
4066	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања							
4067	741500	Закуп непроизведене имовине							
4068	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4069 до 4072)							
4069	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране грађанинских организација							
4070	742200	Таксе							
4071	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне интравластијне јединице							
4072	742400	Интуитивне продаје добара и услуга							
4073	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4074 до 4079)							
4074	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела							
4075	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе							
4076	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје							
4077	743400	Приходи од пенала							
4078	743500	Приходи од одузете имовинске користи							
4079	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи							
4080	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4081 + 4082)							
4081	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица							
4082	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица							
4083	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)							
4084	745100	Мешовити и неодређени приходи							
4085	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)							
4086	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087)							
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
4088	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4089)							
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године							
4090	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)							
4091	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4092 + 4093)							
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу							
4093	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања							
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)							

4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА (4096)							
4096	791100	Приходи из буџета							
4097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115)							
4098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099 + 4101 + 4105)							
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)							
4100	811100	Примања од продаје непокретности							
4101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102)							
4102	812100	Примања од продаје покретне имовине							
4103	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4104)							
4104	813100	Примања од продаје осталих основних средстава							
4105	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4106 + 4108 + 4110)							
4106	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)							
4107	821100	Примања од продаје робних резерви							
4108	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4109)							
4109	822100	Примања од продаје залиха производње							
4110	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4111)							
4111	823100	Примања од продаје робе за даљу продају							
4112	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113)							
4113	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114)							
4114	831100	Примања од продаје драгоцености							
4115	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4116 + 4118 + 4120)							
4116	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)							
4117	841100	Примања од продаје земљишта							
4118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЕМНИХ БЛАГА (4119)							
4119	842100	Примања од продаје подземних блага							
4120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)							
4121	843100	Примања од продаје шума и вода							
4122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4144)							
4123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)							
4124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4125 до 4133)							
4125	911100	Примања од емисиона домаћих хартија од вредности, изузев акција							
4126	911200	Примања од задужења од осталих нивоа власти							
4127	911300	Примања од задужења од јавних финансијских институција у земљи							
4128	911400	Примања од задужења од пословних банака у земљи							
4129	911500	Примања од задужења од осталих поверљивца у земљи							
4130	911600	Примања од задужења од домаћинстава у земљи							
4131	911700	Примања од домаћих финансијских деривата							
4132	911800	Примања од домаћих меница							
4133	911900	Исплата унутрашњег дуга							
4134	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4135 до 4141)							
4135	912100	Примања од емисиона иностраних хартија од вредности, изузев акција							
4136	912200	Примања од задужења од иностраних држава							
4137	912300	Примања од задужења од мултилатералних институција							
4138	912400	Примања од задужења од иностраних пословних банака							
4139	912500	Примања од задужења од осталих иностраних поверљивца							
4140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата							
4141	912900	Исплата спољног дуга							
4142	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)							
4143	913100	Примања по основу гаранција							
4144	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155)							
4145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4146 до 4154)							

4146	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција							
4147	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти							
4148	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама							
4149	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама							
4150	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама							
4151	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи							
4152	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи							
4153	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи							
4154	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала							
4155	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4156 до 4162)							
4156	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција							
4157	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама							
4158	922300	Примања од отплате кредита датих међународним институцијама							
4159	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама							
4160	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама							
4161	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним институцијама							
4162	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала							
4163		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361)							
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)							
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)							
4166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)							
4167	411100	Плате и додаци запослених							
4168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171)							
4169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							
4170	412200	Допринос за здравствено осигурање							
4171	412300	Допринос за незапосленост							
4172	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)							
4173	413100	Накнаде у природи							
4174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178)							
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла							
4176	414200	Расходи за образовање деце запослених							
4177	414300	Отпремине и помоћи							
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице							
4179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)							
4180	415100	Накнаде за запослене							
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182)							
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи							
4183	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184 + 4185)							
4184	417100	Судијски додатак							
4185	417200	Посланички додатак							
4186	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217 + 4220)							
4187	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)							
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга							
4189	421200	Енергетске услуге							
4190	421300	Комуналне услуге							
4191	421400	Услуге комуникација							
4192	421500	Трошкови осигурања							
4193	421600	Закуп имовине и опреме							
4194	421900	Остали трошкови							
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)							
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи							

4197	422300	Трошкови службених путовања у иностранство							
4198	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							
4199	422900	Остали трошкови транспорта							
4200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)							
4201	423100	Административне услуге							
4202	423200	Компјутерске услуге							
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених							
4204	423400	Услуге информисања							
4205	423500	Стручне услуге							
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство							
4207	423700	Репрезентација							
4208	423900	Остале опште услуге							
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)							
4210	424100	Пољопривредне услуге							
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта							
4212	424300	Медицинске услуге							
4213	424400	Услуге одржавања аутомобила							
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина							
4215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							
4216	424900	Остале специјализоване услуге							
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218 + 4219)							
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме							
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)							
4221	426100	Административни материјал							
4222	426200	Материјали за пољопривреду							
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених							
4224	426400	Материјали за саобраћај							
4225	426500	Материјали за очување животне средине и науку							
4226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт							
4227	426700	Медицински и лабораторијски материјали							
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство							
4229	426900	Материјали за посебне намене							
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231 + 4235 + 4237)							
4231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234)							
4232	431100	Зграде и грађевински објекти							
4233	431200	Машине и опрема							
4234	431300	Остала основна средства							
4235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)							
4236	433100	Драгоцености							
4237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТВА (од 4238 до 4240)							
4238	434100	Земљиште							
4239	434200	Рудна богатства							
4240	434300	Шуме и воде							
4241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260)							
4242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)							
4243	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности							
4244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти							
4245	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама							
4246	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама							
4247	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима							
4248	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи							

4401	622700	Удобавка страних акција и осталог капитала							
4402		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4163)							
4403		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4163 – 4001)							
4404		САДЛО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ							
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)							
4406		Корекција новчаних прилива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000							
4407		Корекција новчаних прилива за износе исплаћених прихода у претходној години а оправдани су у обрачуномском периоду							
4408		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4163 – 4409 + 4410)							
4409		Корекција новчаних одлива за износе обрачунасте амортизације кљажене на терет сопствених прихода							
4410		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000							
4411		САДЛО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4404 + 4405 – 4408)							