

R.br .	Datum	Opis	UPLATA U RSD	ISPLATA U RSD	Raspoloživi saldo u RSD na evidencionom računu KZOPPP
1	06-08-14	Transfer novčanih sredstava sa dinarskog računa za pomoć ugroženima br. 840-3546721-89 na evidencioni račun KZOPPP	1,000,000,000		
2	05-09-14	Transfer novčanih sredstava sa dinarskog računa za pomoć ugroženima br. 840-3546721-89 na evidencioni račun KZOPPP	1,000,000,000		
3	15-09-14	Transfer novčanih sredstava sa dinarskog računa za pomoć ugroženima br. 840-3546721-89 na evidencioni račun KZOPPP	190,000,000		
4	16-09-14	Konverzija i transfer novčanih sredstava sa namenskog deviznog računa za pomoć ugroženima u iznosu od <b>7.000.000 EUR</b> na evidencioni račun KZOPPP	833,536,900		
5	30-09-14	Konverzija i transfer novčanih sredstava sa namenskog deviznog računa za pomoć ugroženima u iznosu od <b>11.000.000 USD</b> na evidencioni račun KZOPPP	1,029,822,200		
6	26-11-14	Transfer novčanih sredstava sa dinarskog računa za pomoć ugroženima br. 840-3546721-89 na evidencioni račun KZOPPP	140,000,000		
7	10-12-14	Konverzija i transfer novčanih sredstava sa namenskog deviznog računa za pomoć ugroženima u iznosu od 1.100.000 USD na evidencioni račun KZOPPP	108,242,200		
8	25-12-14	Transfer novčanih sredstava sa dinarskog računa za pomoć ugroženima br. 840-3546721-89 na evidencioni račun KZOPPP	70,000,000		

R.br .	Datum	Opis	UPLATA U RSD	ISPLATA U RSD	Raspoloživi saldo u RSD na evidencionom računu KZOPPP
9	30-12-14	Transfer novčanih sredstava sa dinarskog računa za pomoć ugroženima br. 840-3546721-89 na evidencioni račun KZPOPP	30,000,000		
10	14-01-15	Transfer novčanih sredstava sa dinarskog računa za pomoć ugroženima br. 840-3546721-89 na evidencioni račun KZPOPP	15,000,000		
11	14-01-15	Konverzija i transfer novčanih sredstava sa namenskog deviznog računa za pomoć ugroženima u iznosu od 19.856.205,24 RUB na evidencioni račun KZPOPP	33,564,929		
12	19-01-15	Konverzija i transfer novčanih sredstava sa namenskog deviznog računa za pomoć ugroženima na evidencioni račun KZPOPP	50,888,420		
13	27-01-15	Konverzija i transfer novčanih sredstava sa namenskog deviznog računa za pomoć ugroženima na evidencioni račun KZPOPP	30,000,000		
14	05-02-15	Konverzija i transfer novčanih sredstava sa namenskog deviznog računa za pomoć ugroženima na evidencioni račun KZPOPP	112,849,231		
15	24-02-15	Transfer novčanih sredstava sa dinarskog računa za pomoć ugroženima br. 840-3546721-89 na evidencioni račun KZPOPP	35,000,000		
16	27-02-15	Konverzija i transfer novčanih sredstava sa namenskog deviznog računa za pomoć ugroženima na evidencioni račun KZPOPP	45,000,000		

R.br .	Datum	Opis	UPLATA U RSD	ISPLATA U RSD	Raspoloživi saldo u RSD na evidencionom računu KZOPPP
17	10-03-15	Konverzija i transfer novčanih sredstava sa namenskog deviznog računa za pomoć ugroženima na evidencioni račun KZOPPP	50,000,000		
18	17-03-15	Transfer novčanih sredstava sa dinarskog računa za pomoć ugroženima br. 840-3546721-89 na evidencioni račun KZOPPP	47,000,000		
19	25-03-15	Konverzija i transfer novčanih sredstava sa namenskog deviznog računa za pomoć ugroženima na evidencioni račun KZOPPP	80,000,000		
20	08-04-15	Transfer novčanih sredstava sa dinarskog računa za pomoć ugroženima br. 840-3546721-89 na evidencioni račun KZOPPP	24,000,000		
21	08-04-15	Konverzija i transfer novčanih sredstava sa namenskog deviznog računa za pomoć ugroženima na evidencioni račun KZOPPP	30,000,000		
22	07-05-15	Transfer novčanih sredstava sa dinarskog računa za pomoć ugroženima br. 840-3546721-89 na evidencioni račun KZOPPP	20,000,000		
23	20-05-15	Konverzija i transfer novčanih sredstava sa namenskog deviznog računa za pomoć ugroženima na evidencioni račun KZOPPP	40,000,000		
24	20-05-15	Transfer novčanih sredstava sa dinarskog računa za pomoć ugroženima br. 840-3546721-89 na evidencioni račun KZOPPP	9,000,000		

R.br .	Datum	Opis	UPLATA U RSD	ISPLATA U RSD	Raspoloživi saldo u RSD na evidencionom računu KZOPPP
25	09-06-15	Transfer novčanih sredstava sa dinarskog računa za pomoć ugroženima br. 840-3546721-89 na evidencioni račun KZOPPP	12,000,000		
26	10-08-15	Transfer novčanih sredstava sa dinarskog računa za pomoć ugroženima br. 840-3546721-89 na evidencioni račun KZOPPP	20,000,000		
27	12-06-15	Refundacija sredstava iz Fonda solidarnosti	388,999,314		
28	17/4/2016	Konverzija i transfer novčanih sredstava sa namenskog deviznog računa za pomoć ugroženima na evidencioni račun KZOPPP	5,516,273		
	24/4/2016	Transfer novčanih sredstava sa dinarskog računa za pomoć ugroženima br. 840-3546721-89 na evidencioni račun KZOPPP	39,238,457		
	07-12-16	Transfer TBR	184,000,000		
29	14-11-14	JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE BEOGRADVODE		34,999,680	
30	02-02-15	PO UGOVORU SA JVP SRBIJAVODE - "PLANET FREE" DOO -UŽICE		1,296,000	
31	20-02-15	PO UGOVORU SA JVP SRBIJAVODE - "PLANET FREE" DOO -UŽICE		1,296,000	
32	26-02-15	PO UGOVORU SA JVP SRBIJAVODE - "VODOPRIVREDA" AD - Beograd		5,762,650.54	

R.br	Datum	Opis	UPLATA U RSD	ISPLATA U RSD	Raspoloživi saldo u RSD na evidencionom računu KZOPPP
33	06-03-15	PO UGOVORU SA JVP SRBIJAVODE ĆUPRIJA AD VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE		2,104,901.40	
34	06-03-15	PO UGOVORU SA JVP SRBIJAVODE YUGOSAC DOO		5,040,000.00	
35	06-03-15	PO UGOVORU SA JVP SRBIJAVODE JVP "SRBIJAVODE"		2,201,142.23	
36	06-03-15	PO UGOVORU SA JVP SRBIJAVODE AD VODOPRIVREDA POZAREVAC		4,163,040.00	
37	06-03-15	PO UGOVORU SA JVP SRBIJAVODE PRIVREDNO DRUŠTVO EROZIJA AD VALJEVO		1,787,184.00	
38	06-03-15	PO UGOVORU SA JVP SRBIJAVODE MEHANIZACIJA ING DOO		1,997,673.12	
39	06-03-15	PO UGOVORU SA JVP SRBIJAVODE PLANET FREE DOO UŽICE		2,592,000.00	
40	13-03-15	JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE BEOGRADVODE		13,745,526.72	
41	27-03-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE"		7,510,789.08	
42	27-03-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE"-AD VODOPRIVREDA POZAREVAC		5,196,576.00	
43	27-03-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE"-MEHANIZACIJA ING DOO VLASOTINCE		17,818,083.65	
44	03-04-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE"- PRIVREDNO DRUŠTVO EROZIJA AD VALJEVO		12,962,733.60	
45	03-04-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE"-DVP "ZAPADNA MORAVA"		11,205,000.00	

R.br	Datum	Opis	UPLATA U RSD	ISPLATA U RSD	Raspoloživi saldo u RSD na evidencionom računu KZOPPP
46	03-04-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE"-AD "VODOPRIVREDA"		6,879,114.33	
47	03-04-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE"- "LOZNICA"DVP		3,730,336.51	
48	03-04-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE"-AD VODOPRIVREDA POZAREVAC		3,704,731.20	
49	03-04-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE"-CD HIS DOO NIŠ		3,517,056.00	
50	03-04-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE"-ĆUPRIJA AD VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE		3,392,862.94	
51	03-04-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE"-PLANET FREE DOO UŽICE		1,296,000.00	
52	03-04-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE"-REGULACIJE VODOPRIVREDNO DP		345,055.30	
53	17-04-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE" - EROZIJA DRUŠTVENO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE		1,255,425.84	
54	17-04-15	PO UGOVORU SA JVP SRBIJAVODE - ĆUPRIJA AD VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE		7,149,591.29	
55	17-04-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE" - DRUŠTVENO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE		853,200.00	
56	17-04-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE" - DVP "ZAPADNA MORAVA"		4,959,920.75	
57	17-04-15	PO UGOVORU SA JVP SRBIJAVODE - CD HIS DOO NIŠ		2,517,076.92	
58	17-04-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE" - "LOZNICA"DVP		1,283,748.12	

R.br	Datum	Opis	UPLATA U RSD	ISPLATA U RSD	Raspoloživi saldo u RSD na evidencionom računu KZOPPP
59	17-04-15	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE" - PRIVREDNO DRUŠTVO EROZIJA AD VALJEVO		14,072,198.31	
60	30-04-15	PO UGOVORU SA JVP SRBIJAVODE MEHANIZACIJA ING DOO		3,615,434.53	
61	17-08-15	FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE		100,000,000.00	
62	02.10.2015	AD "VODOPRIVREDA" POŽAREVAC		4,864,345.27	
63	27.10.2015	MIN. POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - RPG		24,068,088.00	
64	10.11.2015	PO UGOVORU SA JVP "SRBIJAVODE"-VP ĆUPRIJA		1,540,976.59	
65	26.11.2015	MIN. POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - RPG		1,602,000.00	
66	10.11.2015	MIN. POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - RPG		3,192,982.00	
67	05.02.2016	MIN. POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - RPG		1,962,000.00	
68	01.03.2016	MIN. POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - RPG		29,727,400.00	
69	7.04.2016	MIN. POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - RPG		4,654,526.00	
70	12.05.2016	MIN. POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - RPG		21,147,590.00	
71	31.05.2017	MIN. POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - RPG - 31052016		37,934,396.00	

R.br .	Datum	Opis	UPLATA U RSD	ISPLATA U RSD	Raspoloživi saldo u RSD na evidencionom računu KZOPPP
71	15/07/2016	Ukupan iznos plaćanja korisnicima državne pomoći na dan 10.07.2016		272,060,485.00	
72	15/07/2016	Poplave 2016		110,780,000.00	
		<b>UKUPNO</b>	<b>5,673,657,926</b>	<b>803,785,521</b>	<b>146,543,284</b>

Stanje na dan	Operativno stanje dinarskog i deviznog računa za pomoć ugroženima u poplavama	Valuta	Iznos u originalnoj valuti	SALDO u RSD
15/07/2016	Raspoloživi saldo u RSD na evidencionom računu KZOPPP	RSD		146,543,284.29
15/4/2016	Raspoloživi saldo u RSD na namenskom dinarskom računu	RSD	0.00	0.00
22-06-15	Raspoloživi saldo u originalnoj valuti na namenskom PayPal računu	EUR		0.00
17/5/2016	Raspoloživi saldo u originalnoj valuti na namenskom deviznom računu	EUR		0.00
22-06-15	Raspoloživi saldo u originalnoj valuti na namenskom deviznom računu	USD		0.00
22-06-15	Raspoloživi saldo u originalnoj valuti na namenskom deviznom računu	CHF		



22-06-15	Raspoloživi saldo u originalnoj valuti na namenskom deviznom računu	GBP	0.00	0.00
22-06-15	Raspoloživi saldo u originalnoj valuti na namenskom deviznom računu	RUB	0.00	0.00
22-06-15	Raspoloživi saldo u originalnoj valuti na namenskom deviznom računu	NOK	0.00	0.00
22-06-15	Raspoloživi saldo u originalnoj valuti na namenskom deviznom računu	DKK	0.00	0.00
22-06-15	Raspoloživi saldo u originalnoj valuti na namenskom deviznom računu	SEK	0.00	0.00
22-06-15	Raspoloživi saldo u originalnoj valuti na namenskom deviznom računu	CAD	0.00	0.00
22-06-15	Raspoloživi saldo u originalnoj valuti na namenskom deviznom računu	AUD	0.00	0.00
22-06-15	Raspoloživi saldo u originalnoj valuti na namenskom deviznom računu	JPY	0.00	0.00
	UKUPNO			146,543,284.29