

Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Матични број: 08484015

Тачка 5.2

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

Ознака ОП		Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Период 30. 09. 2016. година		Индекс Период 30.09.2016/ план текућа година
					План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2001			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕ-ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2102 + 2104)	652.772	1.658.890	500.507	0.30
2002	700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	652.772	1.658.890	500.507	0.30
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		0		
2006	711200		Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		0		
2007	711300		Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		0		
2008	712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)				
2009	712100		Порез на фондове зарада		0		
2010	713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)				
2011	713100		Периодични порези на непокретности		0		
2012	713200		Периодични порези на нето имовину		0		
2013	713300		Порези на заоставштину, наслеђе и поклон		0		
2014	713400		Порези на финансијске и капиталне трансакције		0		
2015	713500		Други једнократни порези на имовину		0		
2016	713600		Други периодични порези на имовину		0		
2017	714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)		0		
2018	714100		Општи порези на добра и услуге		0		
2019	714300		Добити фискалних монопола		0		
2020	714400		Порези на појединачне услуге		0		
2021	714500		Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају		0		
2022	714600		Други порези на добра и услуге				
2023	715000		ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)				
2024	715100		Парне и друге увозне дажбине		0		
2025	715200		Порези на извоз		0		
2026	715300		Добит извозних или увозних монопола		0		
2027	715400		Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		0		
2028	715500		Порези на продају или куповину девиза		0		
2029	715600		Други порези на међународну трговину и трансакције		0		
2030	716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)				
2031	716100		Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници		0		
2032	716200		Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		0		
2033	717000		АКЦИЈЕ (од 2034 до 2039)				

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	Период 30.09.2016. година		Индекс Период 30.09.2016/ план текућа година
				План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	План 30.09.2016 Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
2034	717100	Акције на деривате нафте			0	8
2035	717200	Акције на дуванске прерађевине			0	
2036	717300	Акције на алкохолна пића			0	
2037	717400	Акције на освежавајућа безалкохолна пића			0	
2038	717500	Акција на кафу			0	
2039	717600	Друге акције			0	
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГЛЮПОСТИ (од 2041 до 2046)				
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица			0	
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица			0	
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица			0	
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину			0	
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници			0	
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица			0	
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			0	
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца			0	
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица			0	
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			0	
2055	722200	Социјални доприноси послодавца			0	
2056	722300	Импутирани социјални доприноси			0	
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)				
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)				
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава			0	
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава			0	
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)				
2062	732100	Текуће донације од међународних организација			0	
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација			0	
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)				
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти			0	
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти			0	
2067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)				
2068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)			0	
2069	741100	Камате			0	
2070	741200	Дивиденде			0	
2071	741300	Повлачење прихода од књижи корпорација			0	
2072	741400	Приход од имовине који припада имоцима полиса осигурања			0	
2073	741500	Закуп непроизведене имовине			0	
2074	741600	Финансијске промене на финансијским линијама			0	
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)				
2076	742100	Приходи од пролазе добара и услуга или закупа од стране тржишних организација			0	
2077	742200	Таксе и накнаде			0	
2078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице			0	

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 30. 09. 2016. година		Индекс Период 30.09.2016/ план текућа година
					План 30.09.2016	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2079	742400	Импугиране продаје добара и услуга			0		
2080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВНИСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)					
2081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела			0		
2082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе			0		
2083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје			0		
2084	743400	Приходи од пенала			0		
2085	743500	Приходи од одузете имовинске користи			0		
2086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи			0		
2087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)					
2088	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица			0		
2089	744200	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица			0		
2090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)					
2091	745100	Мешовити и неодређени приходи			0		
2092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)					
2093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)					
2094	771100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			0		
2095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)					
2096	772100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ			0		
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			0		
2100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања			0		
2101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)	652.772	1.668.890	1.281.621	500.507	0,30
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	652.772	1.668.890	1.281.621	500.507	0,30
2103	791100	Приходи из буџета	652.772	1.668.890	1.281.621	500.507	0,30
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			0		
2108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)			0		
2109	812100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ			0		
2110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111)			0		
2111	813100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА			0		
2112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2115 + 2117)					
2113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)					
2114	821100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ			0		
2115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЉЕ (2116)					
2116	822100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЉЕ			0		
2117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)			0		
2118	823100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			0		
2119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЈЕНОСТИ (2120)					
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЈЕНОСТИ (2121)					
2121	831100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЈЕНОСТИ			0		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 30. 09. 2016. година		Индекс Период 30.09.2016/ план текућа година
					План 30.09.2016	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)					
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)					
2124	841100	Примана од продаје земљишта			0		
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)					
2126	842100	Примана од продаје подземних блага			0		
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)					
2128	843100	Примана од продаје шума и вода			0		
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2135)	652,772	1,678,951	1,281,621	500,332	0.30
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2133 + 2138 + 2213 + 2237 + 2259 + 2266 + 2281)	507,283	735,599	577,122	384,202	0.52
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)	112,716	115,425	86,852	81,756	0.71
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	91,003	90,104	67,573	65,487	0.73
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	91,003	90,104	67,578	65,687	0.73
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	16,290	16,129	12,096	11,758	0.73
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10,920	10,813	8,109	7,882	0.73
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	4,687	4,640	3,480	3,383	0.73
2137	412300	Допринос за невплатљивост	683	676	507	493	0.73
2138	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (2139)	335	460	410	381	0.83
2139	413100	Накнаде у природи	335	460	410	381	0.83
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ПЛАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (од 2141 до 2144)	438	4,586	3,440	1,183	0.26
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	119	1,300	975	172	0.13
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0	0	37	
2143	414300	Отпремине и помоћи	379	3,286	2,465	974	
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова у же тородне и друге помоћи запосленог	0		0		
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	2,612	2,988	2,490	1,873	0.63
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,612	2,988	2,490	1,873	0.63
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	1,978	1,158	868	874	0.75
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,978	1,158	868	874	0.75
2149	417000	ПОСТАВНИЧКИ ДОДАТАК (2150)					
2150	417100	Поставнички додатак			0		
2151	418000	СУДИНСКИ ДОДАТАК (2152)					
2152	418100	Судински додатак			0		
2153	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И ГРОВА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)	361,270	474,924	357,392	239,108	0.50
2154	421000	СТАНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	119,312	147,339	110,694	89,799	0.61
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,064	1,300	975	812	0.62
2156	421200	Енергетске услуге	114,218	139,200	104,400	85,332	0.61
2157	421300	Комуналне услуге	917	1,857	1,392	809	0.44
2158	421400	Услуге комуникација	2,589	3,910	2,931	2,452	0.63
2159	421500	Трошкови осигурања	456	776	776	300	0.39
2160	421600	Закуп имовине и опреме	31	171	127	28	0.16
2161	421900	Остали трошкови	37	125	93	66	0.53
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	368	594	495	165	0.28
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	368	594	495	165	0.28
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0		
2165	422300	Трошкови путовања у оквиру регионалног рада			0		

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 30. 09. 2016. година		Индекс Период 30.09.2016/ план текућа година
					План 30.09.2016	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2166	422400	Трошкови путовања ученика			0		
2167	422900	Остали трошкови транспорта			0		
2168	423000	УСЛУГЕ ПО УТОБОРУ (од 2169 до 2176)	16.614	26.173	21.518	16.030	0.57
2169	423100	Административне услуге	0		0		
2170	423200	Компјутерске услуге	2.183	2.312	1.734	1.605	0.69
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	866	1.328	1.048	414	0.31
2172	423400	Услуге информисања	979	1.550	1.290	640	0.41
2173	423500	Стручне услуге	1.659	4.594	3.466	2.560	0.56
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0		0		
2175	423700	Репрезентација	349	359	322	241	0.67
2176	423900	Остале опште услуге	10.578	18.030	13.658	10.570	0.59
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	8.234	16.441	13.969	7.438	0.48
2178	424100	Половинске услуге	0		0		
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.130	5.614	4.156	4.245	0.76
2180	424300	Медицинске услуге	2.402	2.610	2.066	1.617	0.62
2181	424400	Услуге одржавања аутомобила	0		0		
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0		0		
2183	424600	Услуге одржавања животне средине, науке и геолошке услуге	667	6.650	5.216	1.940	0.29
2184	424900	Остале специјализоване услуге	25	1.567	1.531	36	
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)	202.703	263.940	197.908	114.996	0.44
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	201.347	260.170	195.172	112.986	0.43
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.356	3.770	2.736	2.010	0.53
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	14.049	18.437	13.808	10.280	0.56
2189	426100	Административни материјал	3.304	3.311	2.481	2.541	0.77
2190	426200	Материјали за пољопривреду	0		0		#DIV/0!
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	554	800	600	371	0.46
2192	426400	Материјали за саобраћај	905	1.445	1.083	920	0.64
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0		0		
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0		0		
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.199	250	170	102	0.41
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8.656	12.051	9.039	6.028	0.50
2197	426900	Материјали за посебне намене	431	580	435	318	0.55
2198	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)					
2199	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202)					
2200	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката			0		
2201	431200	Амортизација опреме			0		
2202	431300	Амортизација осталих некретности и опреме			0		
2203	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204)					
2204	432100	Амортизација култивисане опреме			0		
2205	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)					
2206	433100	Употреба драгоцености			0		
2207	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)					
2208	434100	Употреба земљишта			0		
2209	434200	Употреба подземног блага			0		
2210	434300	Употреба шума и вода			0		
2211	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212)					
2212	435100	Амортизација нематеријалне имовине			0		
2213	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАВЕЛНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)					

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 30.09.2016. година		Индекс Период 30.09.2016/ план текућа година
					План 30.09.2016	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2214	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 2215 до 2223)					
2215	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности			0		
2216	441200	Отплата камата осталим нивоима власти					
2217	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама			0		
2218	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама			0		
2219	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима			0		
2220	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи			0		
2221	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате			0		
2222	441800	Отплата камата на домаће монете			0		
2223	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима			0		
2224	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)					
2225	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности					
2226	442200	Отплата камата страним владама			0		
2227	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама			0		
2228	442400	Отплата камата страним пословним банкама			0		
2229	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима			0		
2230	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате			0		
2231	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)					
2232	443100	Отплата камата по гаранцијама			0		
2233	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)					
2234	444100	Негативне курсне разлике			0		
2235	444200	Казне за кашњење			0		
2236	444300	Таксе које проистичу из зауживања			0		
2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)					
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)					
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама			0		
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама			0		
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)					
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама					
2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама			0		
2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)					
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама			0		
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама			0		
2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249)					
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузетима			0		
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузетима			0		
2250	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263)	10,473	12,816	9,000	7,523	0,59
2251	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)					
2252	461100	Текуће донације страним владама			0		
2253	461200	Капиталне донације страним владама			0		
2254	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)					
2255	462100	Текуће донације међународним институцијама			0		
2256	462200	Капиталне донације међународним институцијама			0		
2257	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)					
2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			0		
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			0		
2260	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)					

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 30. 09. 2016. година		Индекс Период 30.09.2016/ план текућа година
					План 30.09.2016	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2261	464100	Текуће додације организацијама обавезног социјалног осигурања			0		
2262	464200	Капиталне додације организацијама обавезног социјалног осигурања			0		
2263	465000	Остале додације и трансфери (2264 + 2265)	10,423	12,816	9,600	7,523	0,59
2264	465100	Остале текуће додације и трансфери	10,423	12,816	9,600	7,523	0,59
2265	465200	Остале капиталне додације и трансфери			0		
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			0		
2269	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга			0		
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање			0		
2271	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)					
2272	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			0		
2273	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство			0		
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			0		
2275	472400	Накнаде из буџета за случај неспособности			0		
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета			0		
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти			0		
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			0		
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			0		
2280	472900	Остале накнаде из буџета			0		
2281	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2283 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)	22,874	132,434	123,248	55,815	0,42
2282	481000	ДОДАЦИЈЕ НЕПОТРЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)	455	460	345	328	0,71
2283	481100	Додације непотребним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			0		
2284	481900	Додације осталим непотребним институцијама	455	460	345	328	0,71
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	17,781	27,044	22,181	12,780	0,47
2286	482100	Остали порези	13,937	26,223	21,565	10,602	0,40
2287	482200	Обавезне таксе	3,844	821	615	2,178	2,65
2288	482300	Новчане казне			0		
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	4,325	104,450	100,437	42,419	0,41
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,325	104,450	100,437	42,419	0,41
2291	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)					
2292	484100	Накнада штете за повреду или штету услед елементарних непогода			0		
2293	484200	Накнада штете од дивљака			0		
2294	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)	313	380	285	285	
2295	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	313	380	285	285	
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			0		
2298	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 232 + 2330 + 2333 + 2341)	145,489	943,452	704,499	116,130	0,12
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	144,852	882,872	658,960	115,169	0,13
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	138,284	871,639	646,035	109,455	0,13
2301	511100	Куловина зграда и објекта			0		
2302	511200	Изградња зграда и објекта	14,916	297,809	212,027	57,303	0,19
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објекта	121,121	523,943	396,603	44,476	0,08

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 30. 09. 2016. година		Индекс Период 30.09.2016/ план текућа година
					План 30.09.2016	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2304	511400	Пројектно планирање	2.247	49.877	37.403	7.676	0.15
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (оп 2306 до 2314)	4.843	11.061	12.384	5.582	0.50
2306	512100	Опрема за саобраћај			0		
2307	512200	Административна опрема	1.443	3.920	3.171	1.792	0.46
2308	512300	Опрема за пољопривреду	0		0		
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине	0		0		
2310	512500	Мелиорациона и лабораторијска опрема	50		0		
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	27	27	27	26	0.96
2312	512700	Опрема за војску					
2313	512800	Опрема за ваздухопловство					
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.223	3.764	6.953	3.764	1.00
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2316)	100	3.350	2.233		0.00
2316	513100	Остале некретности и опрема			0		
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)			0		
2318	514100	Култивисана имовина					
2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)					
2320	515100	Нематеријална имовина	1.725	132	552	132	
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2338)	1.725	132	552	132	
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)	483	958	839	229	0.24
2323	521100	Робне резерве			0		
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (оп 2325 до 2327)	395	480	480	0	
2325	522100	Залихе материјала	395	480	480		
2326	522200	Залихе готове производње			0		
2327	522300	Залихе готових производа			0		
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)	88	478	359	229	0.48
2329	523100	Залихе робе за даљу продају	88	478	359	229	0.48
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)					
2331	531000	Драгоцености (2332)					
2332	531100	Драгоцености			0		
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)	154	59.572	44.691	732	0.01
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)	154	59.572	44.691	732	0.01
2335	541100	Земљиште	154	59.572	44.691	732	0.01
2336	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2337)					
2337	542100	Копови			0		
2338	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)			0		
2339	543100	Шуме			0		
2340	543200	Воде			0		
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			0		
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА			0		
2344		Вашак приход и прилима - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5435)					175
2345		Малак приход и прилима - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)					

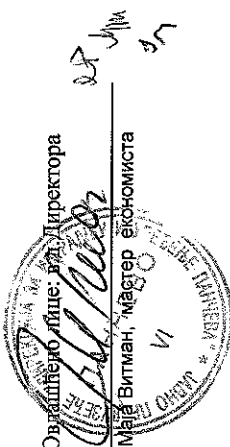
Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 30.09.2016. година		Индекс Период 30.09.2016/ план текућа година
					План 30.09.2016	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2346		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊАКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)					
2347		Део нерасторејеног вишка прихода и примана из ранијих година који је коришћен за покривање расхода и издатака текуће године			0		
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине			0		
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покривање расхода и издатака текуће године			0		
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансијских извештаја			0		
2351		Износ приватизационих примана коришћен за покривање расхода и издатака текуће године			0		
2352		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)					
2353		Утрошена средства текућих прихода и примана од продаје нефинансијске имовине за општу обавезу по кредитима			0		
2354		Утрошена средства текућих прихода и примана од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине			0		
2355	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352)				175	
2356	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)				0	
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 - 2355)					
2358		Део вишка прихода и примана намењених одређеном за наредну годину			0		
2359		Нерастоређени део вишка прихода и примана за пренос у наредну годину			0		

Напомена: Разлог исказаног суфицита у III кварталу је тај јер средства која су нам пренета из буџета града Панчева, за њих је извршено плаћање или повраћај у буџет Града Панчева у октобру 2016. године.

Датум: 25.10.2016.године

Овлашћено лице: ва. Директора

Маја Витман, магстер економиста



Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Матични број: 08484015

БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.09.2016. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		АКТИВА					
1001	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	6,305,109	6,882,062	5,161,546	6,423,119	0.93
1002	10000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)	6,299,312	6,872,166	5,154,125	6,409,390	0.93
1003	11000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	5,415,963	5,722,863	4,292,147	5,426,256	0.95
1004	11100	Зграде и грађевински објекти	5,405,706	5,697,424	4,273,068	5,414,207	0.95
1005	11200	Опрема	10,257	25,439	19,079	12,049	0.47
1006	11300	Остале некретнине и опрема	0				
1007	12000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	0	0	0	0	
1008	12100	Култивисана имовина					
1009	13000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	0	0	0	0	
1010	13100	Драгоцености					
1011	14000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	0	0	0	0	
1012	14100	Земљиште					
1013	14200	Подземна блага					
1014	14300	Шуме и воде					
1015	15000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	881,355	1,146,340	859,755	981,008	0.86
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	876,120	1,146,340	0	974,631	0.85
1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину	5,235	0	0	6,377	
1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	1,994	2,963	2,222	2,126	0.72
1019	16100	Нематеријална имовина	1,994	2963	2,222	2,126	0.72
1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	5,797	9,896	7,422	13,729	1.39

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	5,797	9,896	7,422	13,729	1.39
1022	21100	Робне резерве	296	296	222	295	1.00
1023	21200	Залихе произвође	5,472	9,500	7,125	13,420	1.41
1024	21300	Роба за даљу продају	29	100	75	14	0.14
1025	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)			0	0	
1026	22100	Залихе ситног инвентара					
1027	22200	Залихе потрошног материјала					
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1,066,143	946,802	710,176	799,087	0.01
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	276,261	276,202	207,151	16,570	0.06
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	276,261	276,202	207,151	16,570	1.00
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција					
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти					
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама					
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама					
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама					
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1,516	1,505	1,128	1,478	0.98
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама					
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима					
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	274,745	274,697	206,022	15,092	0.05
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)	0	0	0	0	
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција					
1042	112200	Кредити страним владама					
1043	112300	Кредити међународним организацијама					
1044	112400	Кредити страним пословним банкама					
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама					
1047	112700	Стране акције и остали капитал					
1048	112800	Страни финансијски деривати					
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	769,126	658,100	493,650	756,353	1.15
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	897	1,000	825	1,767	
1051	121100	Жиро и текући рачуни	826	1,000	825	1,438	
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	0				
1053	121300	Благајна	71			329	
1054	121400	Девизни рачун					
1055	121500	Девизни акредитиви					
1056	121600	Девизна благајна					
1057	121700	Остала новчана средства					
1058	121800	Племенисти метали					
1059	121900	Хартије од вредности					
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	767,143	655,000	491,250	753,757	1.15
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	767,143	655,000	491,250	753,757	1.15
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	1,086	2,100	1,575	829	
1063	123100	Краткорочни кредити	0		0		
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	601	1,500	1,125	829	0.55
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји					
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	485	600	450	0	0.00
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	20,756	12,500	9,375	26,164	2.09
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	20,756	12,500	9,375	26,164	2.09
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	5,235	5,000	3,750	6,377	1.28
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	15,521	7,500	5,625	19,787	2.64

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1071	131300	Остала активна временска разграничења					
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	7,371,252	7,828,864	5,871,723	7,222,206	0.92
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	104,309	80,115	60,087	101,562	1.27

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Износ	30.09.2016.	Индекс период 30.09.2016/ програм текућа година
					Претходна година	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПАСИВА					
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	789,882	670,700	503,025	782,341	1.17
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)	0	0	0	0	
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	0	0	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 домаћинства 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	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	0	0	
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција					
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)					
1096	214100	Обавезе по основу отплата главнице за финансијски лизинг					
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛАНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)					
1098	215100	Обавезе по основу отплата главнице за финансијски лизинг					
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)	0	0	0	0	
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)	0	0	0	0	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција					
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти					
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција					
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака					
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора					
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи					
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата					
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница					
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)	0	0	0	0	
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција					
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада					
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција					
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака					
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора					
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата					
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)	0	0	0	0	
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција					
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137+ 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	0	0	0	0	
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	0	0	0	0	
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке					
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке					
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке					
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке					
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке					
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	0	0	0	0	
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима					
1127	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима					
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима					
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима					
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима					
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	0	0	0	0	
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода					
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе					
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе					
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе					
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	0	0	0	0	
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца					
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца					
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца					
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	0	0	0	0	
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури					
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури					
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури					
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури					
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури					
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	0	0	0	0	
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима					
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима					
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима					
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима					
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима					
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	0	0	0	0	
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања					
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања					
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору					
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору					
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору					
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору					
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору					
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)	0	0	0	0	
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак					
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак					
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак					
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак					
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак					
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)	0	0	0	0	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак					
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак					
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак					
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак					
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак					
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189+ 1192)	0	5,000	3,750	0	
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	0	0	0	0	
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата					
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата					
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама					
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања					
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	0	0	0	0	
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима					
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима					
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама					
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима					
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	0	0	0	0	
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама					
1186	243200	Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама					
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти					
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања					
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	0	0	0	0	
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања					
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета					
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	0	5,000	3,750	0	
1193	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама					
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	0	5,000	3,750	0	0.00
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова					
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода					
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа					
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199+ 1203 + 1206 + 1208)	16,347	8,600	6,450	21,049	0.78
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	826	1,100	825	1,262	
1200	251100	Примљени аванси					
1201	251200	Примљени депозити	826	1,100	825	1,262	
1202	251300	Примљене кауције					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	15,521	7,500	5,625	19,787	0.95
1204	252100	Добављачи у земљи	15,521	7,500	5,625	19,787	
1205	252200	Добављачи у иностранству					
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)	0	0	0	0	
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице					
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1209 до 1211)	0	0	0	0	
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника					
1210	254200	Остале обавезе буџета					
1211	254900	Остале обавезе из пословања					
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	773,535	657,100	492,825	761,292	1.16
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	773,535	657,100	492,825	761,292	
1214	291100	Разграничени приходи и примања					
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	5,836	1,500	1,125	7,206	4.80
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	767,143	655,000	491,250	753,757	1.15
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	556	600	450	329	0.55
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 – 1230 + 1231 – 1232 + 1233 – 1234)	6,581,370	7,158,264	5,368,698	6,439,865	0.90
1219	310000	КАПИТАЛ(1220)	6,581,370	7,158,264	5,368,698	6,439,690	0.00
1220	311000	КАПИТАЛ (1221+ 1222 – 1223 +1224 + 1225 – 1226 + 1227 + 1228)	6,581,370	7,158,264	5,368,698	6,439,690	0.90
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	6,299,312	6,872,166	5,154,124	6,409,390	0.93
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	5,797	9,896	7,422	13,730	1.39
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита					
1224	311400	Финансијска имовина	276,261	276,202	207,151	16,570	0.06
1225	311500	Извори повчаних средстава					
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године					
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година					
1228	311900	Остали сопствени извори					
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит				175	
1230	321122	Мањак прихода и прихода – дефицит					
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					
1232	321312	Дефицит из ранијих година					
1233		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 – 1236 – 1238)	0	0	0	0	
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1238 – 1235 – 1237)					
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО					
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО					
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО					
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО					
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	7,371,252	7,828,964	5,871,723	7,222,206	0.92
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	104,309	180,115	60,086	101,562	1.27



Овлашћено лице: р.д. Директора
Маја Витман, мастер економиста

37
CP

Датум:25.10.2016. године

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01. до 30.09. 2016. године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација а 01.01-31.12.2015. Претходна година	План 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 30.09.2016. године		Индекс период 30.09.2016 текућа година %
					План	Реализација	
1	2	3					
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	0	1.668.890	1.281.621	500.507	0,30
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	0	1.668.890	1.281.621	500.507	0,30
		(4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)					
4003	710000	ПОРЕЗИ	0	0	0	0	0,00
		(4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033+4040)				0	0,00
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ	0	0	0	0	0,00
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају		0			
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају претузема и друга правна лица					
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не					
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	0	0	0	0	0,00
4009	712100	Порез на фонд зарада					
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	0	0	0	0	0,00
4011	713100	Периодични порези на непокретности		0			
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 4022)					
4018	714100	Општи порези на добра и услуге					
4019	714300	Добит фискалних монопола					
4020	7144	Порези на појединачне услуге					
4021	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра					
4022	714600	Други порези на добра и услуге					
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)					
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине					
4025	715200	Порези на извоз					
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола					
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног					
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза					
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције					
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација а 01.01- 31.12.2015. Претходна	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 30.09.2016. године		Индекс период 30.09.2016 текућа година %
					План	Реализација	
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници					
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати					
4033	717000	АКЦИЗЕ(од 4034 до 4039)					
4034	717100	Акцизе на деривате нафте					
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине					
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића					
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића					
4038	717500	Акцизе на кафу					
4039	717600	Друге акцизе					
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)					
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет					
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет					
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица					
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину					
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и					
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица					
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)					
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					
		(од 4049 до 4052)					
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених					
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца					
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају					
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу					
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					
		(од 4054 до 4056)					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација а 01.01- 31.12.2015. Претходна	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 30.09.2016. године		Индекс период 30.09.2016 текућа година %
					План	Реализација	
4054	722100	Социјални доприноси запослених					
4055	722200	Социјални доприноси послодавца					
4056	722300	Импутирани социјални доприноси					
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (405 + 4061 +					
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА					
		(од 4059 + 4060)					
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава					
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава					
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ					
4062	732100	Текуће донације од међународних организација					
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација					
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ					
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ					
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					
		(4067 + 4068)					
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти					
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ					
		(4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)					
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)					
4071	741100	Камате					
4072	741200	Дивиденде					
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација					
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса					
4075	741500	Закуп непроизведене имовине					
4076	741600	Финансијек промене на финансијским лицензима					
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА					
		(од 4078 до 4081)					
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација					
4079	742200	Таксе и накнаде					
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне					
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга					
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА					
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела					
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе					
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје					
4086	743400	Приходи од пенала					
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи					
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализациј а 01.01- 31.12.2015. Претходна	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 30.09.2016. године		Индекс период 30.09.2016 текућа година %
					План	Реализација	
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)					
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних					
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних					
4092	745000	МЕНОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)					
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи					
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ					
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)					
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ					
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из					
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)					
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу					
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног					
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	652.772	1.668.890	1.281.621	500.507	0,30
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	652.772	1.668.890	1.281.621	500.507	0,30
4105	791100	Приходи из буџета	652.772	1.668.890	1.281.621	500.507	0,30
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ					
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)					
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)					
4109	811100	Примања од продаје непокретности					
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ					
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине					
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ					
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава					
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)					
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)					
4116	821100	Примања од продаје робних резерви					
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЉЕ					
4118	822100	Примања од продаје залиха производље					
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају					
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)					
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)					
4123	831100	Примања од продаје драгоцености					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација а 01.01- 31.12.2015. Претходна	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 30.09.2016. године		Индекс период 30.09.2016 текућа година %
					План	Реализација	
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ					
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)					
4126	841100	Примања од продаје земљишта					
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА					
4128	842100	Примања од продаје подземних блага					
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)					
4130	843100	Примања од продаје шума и вода					
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ					
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133+4143)					
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)					
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности.					
4135	911200	Примања од задужевања од осталих нивоа власти					
4136	911300	Примања од задужевања од јавних финансијских					
4137	911400	Примања од задужевања од пословних банака у земљи					
4138	911500	Примања од задужевања од осталих поверилаца у земљи					
4139	911600	Примања од задужевања од домаћинстава у земљи					
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата					
4141	911800	Примања од домаћих меница					
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга					
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0	0	0,00
		(од 4144 до 4150)	0	0	0	0	0,00
4144	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности.					
4145	912200	Примања од задужевања од иностраних држава					
4146	912300	Примања од задужевања од мултилатералних институција					
4147	912400	Примања од задужевања од иностраних пословних банака					
4148	912500	Примања од задужевања од осталих иностраних					
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата					
4150	912900	Исправка спољног дуга					
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ					
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ					
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција					
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима					
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним					
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним					
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним					
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и					
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у					
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским					
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала					
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)					
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација а 01.01- 31.12.2015. Претходна	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 30.09.2016. године		Индекс период 30.09.2016 текућа година %
					План	Реализација	
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама					
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним					
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним					
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним					
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама					
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала					
4170	922800	Примања од продаје стране валуте					
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	125.697	1.668.890	1.281.621	500.332	0,30
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	121.372	735.922	557.122	384.202	0,52
4173	410000	(4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	112.716	115.425	86.882	81.756	0,71
4174	411000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					
4175	411100	(4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)					
4176	412000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	91.003	90.104	67.578	65.687	0,73
4177	412100	Плате, додаци и накнаде запослених	91.003	90.104	67.578	65.687	0,73
4178	412200	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ	16.290	16.129	12.096	11.758	0,73
4179	412300	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.920	10.813	8.109	7.882	0,73
4180	413000	Допринос за здравствено осигурање	4.687	4.640	3.480	3.383	0,73
4181	413100	Допринос за незапосленост	683	676	507	493	0,73
4182	414000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	335	460	410	381	0,83
4183	414100	Накнаде у природи	335	460	410	381	0,83
4184	414200	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	498	4.586	3.440	1.183	0,26
4185	414300	(од 4183 до 4186)					
4186	414400	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	119	1.300	975	172	0,13
4187	415000	Расходи за образовање деце запослених	0			37	0,00
4188	415100	Отпремнине и помоћи	379	3.286	2.465	974	0,30
4189	416000	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже	0				
4190	416100	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	2.612	2.988	2.490	1.873	0,63
4191	417000	Накнаде за запослене	2.612	2.988	2.490	1.873	0,63
4192	417100	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ	1.978	1.158	868	874	0,75
4193	418000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.978	1.158	868	874	0,75
4194	418100	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)					
4195	420000	Посланички додатак					
4196	421000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)					
4197	421100	Судијски додатак					
4198	421200	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	361.270	475.247	357.392	239.108	0,50
4199	421300	(4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	119.312	147.339	110.694	89.799	0,61
4200	421400	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	1.064	1.300	975	812	0,62
4201	421500	Трошкови платног промета и банкарских услуга	114.218	139.200	104.400	85.332	0,61
4202	421600	Енергетске услуге	917	1.837	1.392	809	0,44
4203	421900	Комуналне услуге	2.589	3.910	2.931	2.452	0,63
		Услуге комуникација	456	776	776	300	0,39
		Трошкови осигурања	31	171	127	28	0,16
		Закуп имовине и опреме	37	125	93	66	0,53
		Остали трошкови					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација а 01.01- 31.12.2015. Претходна	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 30.09.2016. године		Индекс период 30.09.2016. текућа година %
					План	Реализација	
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	368	594	495	165	0,28
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	368	594	495	165	0,28
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
4208	422400	Трошкови путовања ученика					
4209	422900	Остали трошкови транспорта					
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4111 до 4218)	16.614	28.173	21.518	16.030	0,57
4211	423100	Административне услуге	0	0			
4212	423200	Компјутерске услуге	2.183	2.312	1.734	1.605	0,69
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	866	1.328	1.048	414	0,31
4214	423400	Услуге информисања	979	1.550	1.290	640	0,41
4215	423500	Стручне услуге	1.659	4.594	3.466	2.560	0,56
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		0			
4217	423700	Репрезентација	349	359	322	241	0,67
4218	423900	Остале опште услуге	10.578	18.030	13.658	10.570	0,59
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	8.224	16.764	12.969	7.838	0,47
4220	424100	Пољопривредне услуге	0	0			
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.130	5.614	4.156	4.245	0,76
4222	424300	Медицинске услуге	2.402	2.610	2.066	1.617	0,62
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0			
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних	0	0			
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	667	6.650	5.216	1.940	0,29
4226	424900	Остале специјализоване услуге	25	1.890	1.531	36	0,02
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ УСЛУГЕ И	202.703	263.940	197.908	114.996	0,44
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	201.347	260.170	195.172	112.986	0,43
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.356	3.770	2.736	2.010	0,53
4230	426000	МАТЕРИЈАЛИ (од 4231 до 4239)	14.049	18.437	13.808	10.280	0,56
4231	426100	Административни материјал	3.304	3.311	2.481	2.541	0,77
4232	426200	Материјали за пољопривреду	0	0			
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	554	800	600	371	0,46
4234	426400	Материјали за саобраћај	905	1.445	1.083	920	0,64
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0	0			
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0			
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	199	250	170	102	0,41
4238	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	8.656	12.051	9.039	6.028	0,50
4239	426900	Материјали за посебне намене	431	580	435	318	0,55
4240	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4241 + 4245 + 4247+4249+4253)					
4241	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4242 до 4244)					
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					
4243	431200	Амортизација опреме					
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме					
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализациј а 01.01- 31.12.2015. Претходна	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 30.09.2016. године		Индекс период 30.09.2016 текућа година %
					План	Реализација	
4246	432100	Амортизација култивисане имовине					
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)					
4248	433100	Драгоцености					
4249	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ					
4250	434100	Земљиште					
4251	434200	Рудна богатства					
4252	434300	Шуме и воде					
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ					
4254	4351000	Амортизација нематеријалне имовине					
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ					
4256	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)					
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности					
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти					
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским					
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама					
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима					
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи					
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате					
4264	441800	Отплата камата на домаће менице					
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима					
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)					
4267	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности					
4268	442200	Отплата камата страним владама					
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама					
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама					
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима					
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате					
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)					
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама					
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4761 до 4278)					
4276	444100	Негативне курсне разлике					
4277	444200	Казне за кашњење					
4278	444300	Таксе које проистичу из задуживања					
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280+ 4283 + 4286 + 4289)					
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ (4281 + 4282)					
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским					
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација а 01.01- 31.12.2015. Претходна	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 30.09.2016. године		Индекс период 30.09.2016 текућа година %
					План	Реализација	
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама					
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама					
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ					
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама					
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама					
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4290)					
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима					
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.423	12.816	9.600	7.523	0,59
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)					
4294	461100	Текуће донације страним владама					
4295	461200	Капиталне донације страним владама					
4296	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					
4297	462100	Текуће донације међународним организацијама					
4298	462200	Капиталне донације међународним организацијама					
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300					
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти					
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти					
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ (4288 + 4289)					
4303	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног					
4304	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног					
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306+4307)	10.423	12.816	9.600	7.523	0,59
4306	465100	Остале текуће донације и трансфери	10.423	12.816	9.600	7.523	0,59
4307	456200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног					
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309+4313)					
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима					
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују					
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног					
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА					
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности					
4315	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација а 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 30.09.2016. године		Индекс период 30.09.2016 текућа година %
					План	Реализација	
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености					
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета					
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти					
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					
4322	472900	Остале накнаде из буџета					
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336+4338)	22.874	132.434	123.248	55.815	0,42
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	455	460	345	328	0,71
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ		0			
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	455	460	345	328	0,71
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ(од 4328 до	22.106	27.044	22.181	12.780	0,47
4328	482100	Остали порези	13.937	26.223	21.566	10.602	0,40
4329	482200	Обавезне таксе	3.844	821	615	2.178	2,65
4330	482300	Новчане казне и пенали	0				
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ	4.325	104.550	100.437	42.419	0,41
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.325	104.550	100.437	42.419	0,41
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ					
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних		0			
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		0			
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ	313	380	285	288	0,76
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране	313	380	285	288	0,76
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ					
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију					
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375+4383)	144.940	932.968	704.499	116.130	0,12
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357+4359+4361)	143.127	872.438	658.969	115.169	0,13
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	138.284	853.629	646.033	109.455	0,13
4343	511100	Куловина зграда и објекта		0			
4344	511200	Изградња зграда и објекта	14.916	279.809	212.027	57.303	0,20
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објекта	121.121	523.943	396.603	44.476	0,08
4346	511400	Проектно планирање	2.247	49.877	27.403	7.676	0,15
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	4.843	18.257	12.384	5.582	0,31
4348	512100	Опрема за саобраћај		0			
4349	512200	Административна опрема	1.443	3.920	3.171	1.792	0,46
4350	512300	Опрема за пољопривреду	0	0			
4351	512400	Опрема за очување животне средине и науку	0	0			
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	50	0			
4353	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	27	27	27	26	0,96
4354	512700	Опрема за војску	0	0			
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	3.223	10.960	6.953	3.764	0,34
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	100	3.350	2.233	0	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализациј а 01.01- 31.12.2015. Претходна	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 30.09.2016. године		Индекс период 30.09.2016 текућа година %
					План	Реализација	
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	0	0	0	0	0,00
4358	513100	Остале некретности и опрема		0			
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		0			
4360	514100	Култивисана имовина					
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	1.725	552	552	132	0,24
4362	515100	Нематеријална имовина	1.725	552	552	132	0,24
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	483	958	839	229	0,24
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)	0	0			
4365	521100	Робне резерве		0			
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)	395	480	480	0	0,00
4367	522100	Залихе материјала	395	480	480	0	0,00
4368	522200	Залихе недовршене производње		0			
4369	522300	Залихе готових производа		0			
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	88	478	359	229	0,48
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	88	478	359	229	0,48
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)					
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)					
4374	531100	Драгоцености					
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	154	59.572	44.691	732	0,01
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	154	59.572	44.691	732	0,01
7377	541100	Земљиште	154	59.572	44.691	732	0,01
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)					
4379	542100	Колови					
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)					
4381	543100	Шуме					
4382	543200	Воде					
4383	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИЈА ПО СРЕДСТВАМА ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИЈА					
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ					
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за					
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ					
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406+4408+4410)					
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА					
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев					
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти					
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским					
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама					
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима					
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи					
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате					
4396	611800	Отплата домаћих меница					

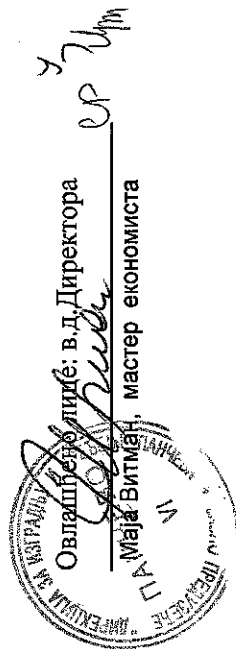
Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација а 01.01- 31.12.2015. Претходна	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 30.09.2016. године		Индекс период 30.09.2016 текућа година %
					План	Реализација	
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга					
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА					
4399	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев					
4400	612200	Отплата главнице страним владама					
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама					
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама					
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима					
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате					
4405	612900	Исправка спољног дуга					
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)					
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама					
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ					
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг					
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)					
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама					
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
		(4413+ 4423+4432)					
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од					
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција					
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти					
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама					
4417	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама					
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама					
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи					
4420	621700	Кредити негладним организацијама у земљи					
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима					
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала					
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од					
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција					
4425	622200	Кредити страним владама					
4426	622300	Кредити међународним организацијама					
4427	622400	Кредити страним пословним банкама					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација а 01.01-31.12.2015. Претходна година	План 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 30.09.2016. године		Индекс период 30.09.2016 текућа година %
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама			План	Реализација	
4429	622600	Кредити страним невладиним институцијама					
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала					
4431	622800	Куповина стране валуте					
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)					
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана					
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 - 4171)>0					
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 - 4001)>0					
4436		САЈДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ					
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	652.772	1.668.890	1281621	500.507	
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се		0			
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА (4171 - 4440 + 4441)	652.772	1.668.890	1281621	500.332	
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате					
4441		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се					
4442		САЈДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 - 4439)				175	

Датум: 25.10. 2016. године

Овлашћено лице: в.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

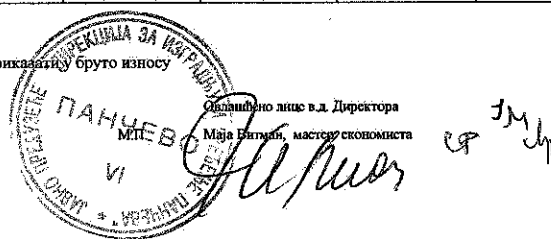
у диняри́ма

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65.058.456	64.405.993	49.300.464	46.980.308	0,73
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	91.002.623	90.103.516	68.970.990	65.686.812	0,73
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	107.292.093	106.232.045	79.674.034	77.444.751	0,73
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	95	93	93	93	1,00
4.1.	- на неодређено време	88	86	86	84	1
4.2.	- на одређено време	7	7	7	9	1
5	Накнаде по уговору о делу	0	64.000	64.000	63.291	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	279.638	279.792	279.792	259.281	#DIV/0!
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	1	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	45.949	16.208	16.208	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	1	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.474.698	1.536.000	1.152.000	1.146.257	0,75
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.734.223	3.320.000	2.490.000	1.919.743	0,58
20	Дневнице на службеном путу	0	100.000	75.000	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	368.329	560.000	420.000	164.930	0,29
22	Отпремнина за одлазак у пензију	318.316	3.285.527	2.604.968	974.157	0,30
23	Број прималаца	2	3	3	3	1
24	Јубиларне награде	1.570.313	700.000	700.000	528.132	0,75
25	Број прималаца	9	3	3	3	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	61.064	800.000	600.000	36.666	0,05
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	213.120	260.000	260.000	621.971	2,39

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Датум: 25.10.2016. године



Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Матични број: 08484015

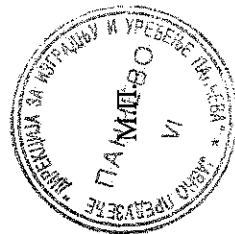
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2016. године*	84	6	1
1.	Одлив кадрова	0	1	1
2.	одлазак у пензију			
3.	истек уговора о делу			
4.	разрешење дужности Директора			
5.	раскид уговора о раду		1	
6.	раскид уговора о приврем. поврем. пословима			1
6.	Пријем	0	4	0
7.	уговор на одређено време		4	
8.	уговор о привремено-повременим пословима			
9.	уговор о делу			
	Стање на дан 30.09.2016. године**	84	9	0

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2016. године



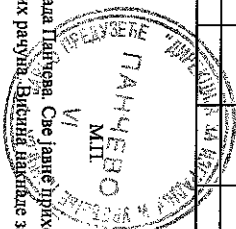
Овлашћено лице в.д. Директора
Маја Витман, мастер економиста

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. преходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 25.10.2016. године

Напомена: III "Дирекција" Панчево је индиректни корисник јавних средстава буџета града Панчева. Све јавне приходе, III "Дирекција", наплаћује у КОРИСТ БУЏЕТСКИХ РАЧУНА, прописаних Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. Висина накнаде за све јавне приходе које у корист града наплаћује III "Дирекција" Панчево, утврђена је



Овлашћеница Директора
 Мира Ђитовић, мастер економиста

[Handwritten signature]

СВРБЕЊИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Извршна година					
Приход	Планирано	Изнето из буџета	Реализовано	Неизрошено	Износ неизрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Сврбеније	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01.12.2016 текућа година				
01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Сврбеније				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Изнето из буџета	Реализовано	Неизрошено	Износ реализованог 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Сврбеније	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2016					
Приход	Планирано	Изнето из буџета	Реализовано	Неизрошено	Износ реализованог 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Сврбеније	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Изнето из буџета	Реализовано	Неизрошено	Износ реализованог 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Сврбеније	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

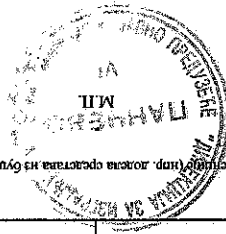
Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Изнето из буџета	Реализовано	Неизрошено	Износ реализованог 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Сврбеније	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под остали приходи из буџета сматрају се сви приходи који нису сврбеније (нпр. домена општине из буџета по јавном позиву, концесији и сл.).

Одговорно лице: М.П. Директора

М.П. Директора

М.П. Директора



Датум: 25.10.2016. године

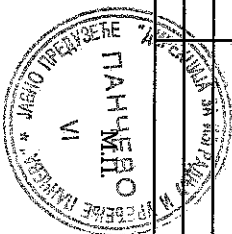
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортиске активности					
5.	Репрезентација	349.005,00	359.000,00	322.666,00	240.908,00	0,67
6.	Реклама и пропaгaндa					
7.	Остало					

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.10. 2016. године



Овлашћено лице в.д. Директора
 Мeђа Витман, мастер економиста

Предузеће: ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"
 Матични број: 08484015

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹		2016 ²						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						

¹Претходна година

²Текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.10.2016.године



Овлашћено лице Ј.Д. Директора
 Маја Витман, мастер економиста

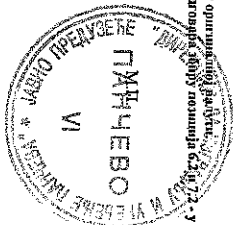
71
 08.11.16

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Датум	Своје кредитне зауужености на 30.06.2015. године у општинској валути	Своје кредитне зауужености на 30.06.2015. године у динарима	Рез отплате без неплате пописа	Период пописа	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	Износ платио по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата укупно квартал	Камата укупно квартал	Камата укупно квартал	Камата укупно квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Државни кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у општинској валути.
** Укупно своје кредитне задужености треба да одговара 100% позитива 6. и 7. з. у обрасцу 10

Датум: 25.10.2016. године



Одговорно лице з.д. Директора
Марија Витановић
Марија Витановић
економиста

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015 (претходна година)	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		0
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		825.843,51
	068				
	Укупно у динарима				
31.3.2016	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		1.406.527,21
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		914.754,31
	068				
	Укупно у динарима				2.321.281,52
30.06.2016.	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		286.361,69
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		1.020.225,52
	068				
	Укупно у динарима				1.306.587,21
30.09.2016.	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		369.789,15
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		1.067.930,96
	068				
	Укупно у динарима				1.437.720,11
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 25.10. 2016. година



Овлашћено лице: Директор
Држа Витковић, издатељ економиста

ОР
25/10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Мишке Марковић-2.1.1./2015	4		2016	50	
2	Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне-2.1.3./2015	4	2015	2018	6,930	
3	Пројектно-техничка документација за Пескану-2.1.4./2015	4			0	55
4	Пројектно техничка документација реконструкције коловоза Л5 Надел-Долово-2.1.8./2015	4			102	
5	Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког гробља 2.1.9./2015	4			400	
6	Учешће у изградњи грудобрана у касарни "Растко Немањић" у Панчеву-2.1.11./2015	4			1,000	
7	Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Тита до ул. Омладинске) у Јабуци и претварање исте у пешачку зону-2.1.12./2015	4			54	
8	Израда пројектно-техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара-2.1.15./2015	4			965	
9	Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево-2.1.16./2015	4			2,000	
10	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију улице 7. јула-2.1.17./2015	4			845	
11	Израда пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-2.1.18./2015	4			705	
12	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољнице-2.1.19./2015	4			300	

13	Пројектно-техничка документација за побољшање укрсног места државног пута IB реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово)-2.1.20./2015	4				1,500	
14	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчеву-2.1.22./2015	4				60	
15	Унапређење саобраћајне инфраструктуре по Решењу Агенције за саобраћај путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"	4				2,100	
16	Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву 2.1.27./2015	4	2015	2018		93,910	458,612
17	МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла 2.1.28./2015	4	2015	2016		19	400
18	МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице 2.1.29./2015	4	2015	2016		2,450	2,450
19	МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице 2.1.30./2015	4	2015	2016		50	2,650
20	МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита III фаза 2.1.31./2015	4				991	
21	МЗ Јабuka - Реконструкција и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора 2.1.32./2015	4	2015	2016		4,021	14,520
22	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта-десна страна од поште до улице Цара Лазара 2.1.33./2015	4	2015	2016		14	7,200
23	МЗ Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4. Октобар (од М.Тита до Д.Туповића) 2.1.34./2015	4	2015	2016		14	7,200
24	МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина 2.1.35./2015	4	2015	2016		151	8,410
25	МЗ Глогољ - Реконструкција водоводне мреже 2.1.36./2015	4	2014	2016		1,000	1,000
26	МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шолаје) 2.1.37./2015	4	2015	2016		51	5,365
27	МЗ Омољца - Изградња фекалне канализације 2.1.38./2015	4	2015	2016		12,546	24,334
28	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска 2.1.39./2015	4	2015	2016		2,473	2,800
29	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска 2.1.40./2015	4	2015	2016		14	2,250

30	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула 2.1.41./2015	4	2015	2016	14	1,100
31	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29. новембра 2.1.42./2015	4	2015	2016	14	1,800
32	МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Л.Рибара 2.1.43./2015	4	2015	2016	1,225	1,100
33	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора 2.1.44./2015	4	2015	2016	14	1,100
34	МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе 2.1.45./2015	4	2015	2016	51	13,650
35	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Панчева до Старчева 2.1.46./2015	4			200	
36	Замена семафора на раскрсници улица Првوماјска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево 2.1.47./2015	4			3,900	
37	Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву 2.1.48./2015	4	2007	2016	0	4,436
38	Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском језгру у Панчеву 2.1.49./2015	4	2015	2016	20,000	20,000
39	Експропријација катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за нову градску депонију 2.1.50./2015	4			5,015	
40	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Жарка Фогараша и Жарка Зрењанина на раскрсници улица Жарка Фогараша и Максима Горког у насељеном месту Панчево- путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево 2.1.51./2015	4	2015	2016	4,500	4,500
41	Реконструкција улице 7. јула	4	2016	2016	136,000	136,000
42	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву, у дужини од 1700м	4	2016	2016	65,000	65,000
43	Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмуљивањем језера и уређењем косина око језера спортско рекреативног центра "Пескана".	4	2016	2016	0	44,000
44	Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом	4	2016	2016	25,000	25,000

45	Градски стадион - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији/изградњи атлетске стазе и пратеће инфраструктуре	4	2016	2016	29,500	29,500
46	Израда техничке документације са техничком контролом за радове на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету"	4	2016	2016	1,200	1,200
47	Извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету"	4	2016	2016	8,000	8,000
48	Периодично одржавање Скадарске улице - пешачка стаза	4	2016	2016	8,100	8,100
49	Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром	4	2016	2016	1,500	1,500
50	Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булевара	4	2016	2016	1,000	1,000
51	Изградња јавног осветљења у улици Новоселански пут у Панчеву	4	2016	2016	21,000	21,000
52	Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације	4	2016	2016	5,000	5,000
53	Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево-Ковин)	4	2016	2016	2,000	2,000
54	Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде"	4	2016	2016	800	800
55	Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву	4	2016	2016	1,500	1,500
56	Изградња пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације	4	2016	2016	4,000	4,000
57	Изградња кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде са израдом техничке документације	4	2016	2016	5,500	5,500
58	Израда техничке документације и реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж II	4	2016	2016	2,700	2,700
59	Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116	4	2016	2016	5,000	5,000

60	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву	4	2016	2016	9,256	9,256
61	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Доситејеве у Панчеву	4	2016	2016	37,410	37,410
62	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Македонске у Панчеву	4	2016	2016	1,875	1,875
63	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Стевана Сремца у Панчеву	4	2016	2016	2,256	2,256
64	Постављање заштитне пешачке оградe на раздeлном острву у улици Првoмaјска у Панчеву са израдом техничке документације	4	2016	2016	6,000	6,000
65	Извођење радова на археолошким истраживањима за потребе извођења радова у области нискоградње	4	2016	2016	0	2,000
66	Наставак реконструкције водоводне мреже у насељу Глогоњ	4	2016	2016	6,421	
67	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута Глогоњ-Црепаја са заштитом постојећег нафтовода	4	2016	2016	6,000	6,000
68	ОШ "Баса Живковић" - Израда техничке документације и уређење дворишта школе	4	2016	2016	300	300
69	ОШ "Стевица Јовановић"- уређење школског дворишта	4	2016	2016	2,593	2,593
70	Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка	4	2016	2016	1,500	1,500
71	Изградња паркинг простора код Матице Словачке - са израдом техничке документације	4	2016	2016	500	500
72	Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације	4	2016	2016	1,000	1,000
73	Појачано одржавање улице Бориса Кидрича у Глогоњу од улице Тамашке до Млинске	4	2016	2016	7,000	7,000
74	Периодично одржавање улице Првoмaјска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву	4	2016	2016	1,900	1,900
75	Периодично одржавање улице Македонска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву	4	2016	2016	1,950	1,950

76	Периодично одржавање улице Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја Парпеле) у Банатском Новом Селу	4	2016	2016	16,000	16,000
77	Уређење пословне инфраструктуре у Старчеву	4	2016	2016	19,135	19,135
78	Периодично одржавање улице Наделске у Старчеву	4	2016	2016	600	600
79	Периодично одржавање улице Зимске у Старчеву	4	2016	2016	870	870
80	Периодично одржавање улице Михајла Пупина у Старчеву	4	2016	2016	1,720	1,720
81	Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољница-Иваново са изработом техничке документације	4	2016	2016	9,000	9,000
82	Периодично одржавање дела Гробљанске улице- паркинг испред гробља у Иванову	4	2016	2016	720	720
83	Периодично одржавање улице Моше Пијаде у Банатском Брестовцу	4	2016	2016	13,200	13,200
84	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанска у Долову	4	2016	2016	13,000	13,000
85	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову	4	2016	2016	16,000	16,000
86	Извођење радова на појачаном одржавању улице Бегејске у Омољници	4	2016	2016	3,100	3,100
87	Периодично одржавање постојеће бетонске подлоге за кошаркашки терен димензије 26,6 x 14,7м и рукометног терена димензије 22 x 44м у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољници са изработом техничке документације	4	2016	2016	2,000	2,000
88	Наставак изградње фекалне канализације у Омољници	4	2016	2016	13,000	13,000
89	Изrada техничке документације и изградња пешачких стаза	4	2016	2016	1,500	1,500
90	Црвени магацин- Пројектно-техничка документација реконструкције објекта-2.2.1./2015	4	2012	2016	8,682	8,700
91	Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево-2.2.2/2015	4	2014	2016	5,400	5,400
92	Амбуланта Нови Свет у Панчеву- Техничка документација за реконструкцију електроинсталација-2.2.7./2015	4	2015	2016	426	426
93	Амбуланта Нови Свет у Панчеву- Извођење радова на реконструкцији електроинсталација-2.2.8./2015	4	2015	2016	2,080	2,080

94	Амбуланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно-техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде-2.2.4./2015	4			174	
95	Амбуланта у Банатском Брестовцу-пројекат противпожарне заштите и гл. пројекат дојаве пожара-2.2.9/2015	4			60	
96	Амбуланта у Банатском Брестовцу- Прикључак водовода и електроинсталација - пројектовање, техничка контрола пројектата и извођење радова-2.2.10./2015	4	2015	2016	1,700	1,700
97	ШОСО "Мара Мандић" Панчево-замена монтажних објекта радионишке зграде-2.2.15./2015	4	2014	2016	8,540	10,000
98	Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II - 2.2.20./2015	4	2015	2016	8,000	8,000
99	МЗ Глогољ - Израдња капеле и пратећег објекта са надстрешницом - 2.2.23./2015	4	2015	2016	11,680	11,680
100	Амбуланта "Долово"- израда пројекта и технички прегледи за потребе легализације објекта и извођење радова-2.2.13./2015	4	2015	2016	1,342	10,000
101	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Израда техничке документације за потребе озакоњења објекта -2.2.26./2015	4			200	
102	Техничка документација за реконструкцију постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II - 2.2.27./2015	4			500	
103	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену - 2.2.32./2015	4	2015	2016	99	728
104	Техничка документација за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево - 2.2.33./2015	4			0	
105	Дом културе Глогољ - Допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта 2.2.34./2015	4	2015	2016	1,450	1,450
106	Основна Школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Израда техничке документације и извођење радова 2.2.37./2015	4	2015	2016	2,000	2,000
107	СРЦ - Стрелиште - Замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена - 2.2.39./2015	4	2015	2016	3,000	3,000
108	Фонтана на Тргу Слободе - Израда техничке документације неопходне за анализу постојећег стања опреме и инсталација и предлози мера за санацију - 2.2.40./2015	4			72	

109	Инвестиционо одржавање (локали: Ослобођења 27, Војводе Радомира Путника 14, Ж. Зрењанина 14) 2.5.12./2015	4			903	
110	СРЦ Стрелиште - Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево - 2.2.36/2015	4	2015	2016	19,872	25,000
111	СРЦ Стрелиште - Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену - 2.2.31./2015	4	2015	2016	1,750	1,750
112	СРЦ Стрелиште - Набавка и постављање преливних решетки на отвореном пливачком базену - 2.2.41./2015	4			0	
113	СРЦ Стрелиште - Анализа стања и процена обима средстава за потребе реконструкције термомашинских инсталација у спортској хали	4	2016	2016	175	180
114	СРЦ Стрелиште - СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде	4	2016	2016	4,000	4,000
115	СРЦ Стрелиште - Наставак радова на замени термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена	4	2016	2016	3,500	3,500
116	СРЦ Стрелиште - Израда идејног решења за Цикло - хотел	4	2016	2016	800	800
117	Вртић Славуј, Котеж 1 - Израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде за потребе вртића	4	2016	2016	1,200	1,200
118	ОШ "Бура Јакшић" - Израда техничке документације за реконструкцију школског дворишта - (усаглашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	4	2016	2016	400	400
119	ОШ "Бура Јакшић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица	4	2016	2016	700	700
120	ОШ "Бура Јакшић" Панчево - Инвестиционо одржавање - замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали)	4	2016	2016	4,200	4,200
121	ОШ "Стевина Јовановић" - Инвестиционо одржавање	4	2016	2016	12,000	12,000
122	ОШ "Братство Јединство" - Инвестиционо одржавање челичне кровне конструкције - заштита од пожара	4	2016	2016	2,820	2,400

123	ОП "Јован Јовановић Змај" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе	4	2016	2016	5,000	5,000
124	ОП "Мирослав Мика Антић" Панчево - Завршетак радова на препани таванског простора у три учионице 2.2.16./2015	4	2016	2016	10,000	10,000
125	ОП "Моша Пијаде" - Иваново - Инвестиционо одржавање оградe на парцели 802/2	4	2016	2016	2,100	2,100
126	Електротехничка школа "Никола Тесла" - Израда техничке документације за изградњу школске радионице (усаглашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	4	2016	2016	500	500
127	Техничка школа "23. Мај" - Израда техничке документације за потребе ПП заштите	4	2016	2016	400	400
128	Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за потребе ПП заштите	4	2016	2016	400	400
129	Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за изградњу радионице (усаглашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	4	2016	2016	800	800
130	Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова	4	2016	2016	3,500	3,500
131	Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланта	4	2016	2016	4,500	4,500
132	Амбуланта "Долово" - Извођење радова по пројектној документацији - II фаза	4	2016	2016	8,500	8,500
133	Амбуланта "Глогољ" - Инвестиционо одржавање објекта	4	2016	2016	1,500	1,500
134	Амбуланта "Стрелиште" - Израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација	4	2016	2016	600	600
135	Амбуланта "Качарево" - Израда техничке документације за реконструкцију инсталација водовода и електроинсталација и техничке документације из области заштите од пожара	4	2016	2016	400	400
136	Дворана "Аполо" - Инвестиционо одржавање пода	4	2016	2016	1,500	1,500
137	Дом Омладине, Панчево - Инвестиционо одржавање објекта	4	2016	2016	1,950	1,950
138	Дом Омладине, Панчево - Израда техничке документације и извођење радова на уређењу платоа испред Дома Омладине	4	2016	2016	1,100	1,100

139	МЗ Банатско Ново Село - Дом културе "3.Октобар" - Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе	4	2016	2016	450	450
140	МЗ Глогоњ - Дом културе "Младост" - Израда техничке документације за реконструкцију крова на старој згради	4	2016	2016	0	210
141	МЗ Војловица - Решавање имовинско правних односа за потребе инвестиционог одржавања капеле	4	2016	2016	150	150
142	МЗ Војловица - Инвестиционо одржавање капеле у Војловици	4	2016	2016	500	500
143	МЗ Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу	4	2016	2016	10,000	10,000
144	МЗ Иваново - Извођење радова на изградњи капеле на месном гробљу	4	2016	2016	7,500	7,500
145	МЗ Глогоњ - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице на пијаци	4	2016	2016	1,700	1,700
146	МЗ Јабука - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице на пијаци	4	2016	2016	2,400	2,400
147	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде	4	2016	2016	250	250
148	ЈП "Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - инвестиционо одржавање	4	2016	2016	9,500	9,500
149	ЈП "Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по пројектима за легализацију	4	2016	2016	5,500	5,500
150	ЈП "Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе	4	2016	2016	12,000	12,000
151	Израда техничке документације и остале услуге (анализе, експертизе, слаборати, анализе завода и лабораторија..) за потребе извршења радова у области инвестиција	4	2016	2016	1,200	700
152	Опрема за објекте код којих је услед већих оштећења угрожена стабилност објеката и представља непосредну опасност	4	2016	2016	2,000	
153	Статичка експертиза постојећег стања објекта граничарске куће у Панчеву са предлогом мера санације	4	2016	2016	600	

154	Учешће у трошковима инвестиционог одржавања у објекту у којем се налази пословни простор ЈП Дирекције	4	2016	2016	200	
155	Набавка струганог асфалта	4	2016	2016	480	480
156	Израда пројектно-техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова	4	2016	2016	6,200	6,200
157	Инвестиционо одржавање пословног простора	4	2016	2016	18,962	18,962
158	Постељина	4	2016	2016	420	420
159	Набавка гумених подлога за кревете у дејчјем одмаралишту на Дивчибарама	4	2016	2016	72	72
160	Стољњаци	4	2016	2016	32	32
161	Надстољњаци	4	2016	2016	24	24
162	Спортски реквизити	4	2016	2016	27	27
163	Прилагођавање зграде дејчјег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	4	2016	2016	120	120
164	Набавка професионалног гасног плетњача, расхладне коморе и замрзивача за кухињу одмаралишта	4	2016	2016	600	600
165	Набавка и уградња уређаја за благовремено откривање и јављање пожара 2.7.38/2015	4	2016	2016	2,500	2,500
166	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената дејчјег игришта испред одмаралишта на Дивчибарама	4	2016	2016	1,350	150
167	Легализација дограђеног дела објекта 2.7.43./2015	4	2015	2016	3,100	3,100
168	Кухиња у Дејчјем одмаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напне, вентилационих канала...)	4	2016	2016	1,500	1,500
169	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	4	2016	2016	479	479
170	Набавка мултифункционалног уређаја (фотокопир-скенер-мрежни штампач) А3 формата	4	2016	2016	639	780
171	Канцеларијски намештај	4	2016	2016	500	500
172	Набавка рачунара	4	2016	2016	600	600
173	Набавка плотера А0 формата	4	2016	2016	404	500
174	Набавка мобилних телефона 2.8.57/2015	4	2015	2016	0	0
175	Израда техничке документације и замена опреме и инсталација у котларници и објекту ЈП "Дирекција" Змај Јовина 6, у циљу повећања енергетске ефикасности система 2.8.60./2015	4	2015	2016	593	600
176	Набавка антивирусног софтвера	4	2016	2016	132	150

177	Израда интернет презентације израда техничке документације из области Заштите од пожара (зоне експлозивности, преглед и категоризација судова под притиском) ради усаглашавања са Законом о заштити од пожара (ЈП Дирекција -Змај Јовина 6 и Градска библиотека)	4	2016	2016	420	420
178	Градска библиотека	4	2016	2016	0	240
179	Набавка и уградња телефонске централе за потребе ЈП "Дирекција" Панчево, Змај Јове Јовановића 6	4	2016	2016		700
180	Градска библиотека - Експропријација дела парцеле за потребе формирања парцеле библиотеке	4	2016	2016	660	660
Укупно:					932,493	

¹¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);
4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.ггг		01.01.-30.06		01.01.-30.08		01.01.-30.09.ггг		01.01.-31.12.ггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић-2.1.1/2015	50	25	13	25	25	25	25	25	38	25		
2	Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне-2.1.3./2015	6,930	20	2133	20	2,179	164	5,198	2,026				
3	Пројектно-техничка документација за Пескану-2.1.4./2015	55		14		28		41	0				
4	Пројектно техничка документација реконструкције коловоза Л5 Надел-Догово-2.1.8./2015	102		26		51		77	0				
5	Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког пробоља 2.1.9./2015	400		100		200		300	343				
6	Учеће у изградњи грудобрана у касарни "Растко Немањин" у Панчеву-2.1.11./2015	1,000		250		500		750	0				
7	Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Тита до ул. Омладинске) у Јабуци и претварање исте у пешачку зону-2.1.12./2015	54	54	14	54	27	54	41	54				
8	Израда пројектно-техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара-2.1.15./2015	965	3	241	3	483	638	724	638				
9	Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево-2.1.16./2015	2,000	1382	500	1,382	1,000	1,382	1,500	1,382				
10	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију улице 7. јула-2.1.17./2015	845	341	211	341	423	546	634	546				
11	Израда пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-2.1.18./2015	705	3	176	3	353	443	529	443				

12	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчево до Омолџице-2.1.19./2015	300				75				150		225		0		
13	Пројектно-техничка документација за побољшање укрсног места државног пута IV реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надеп-Долово)-2.1.20./2015	1,500	115			375	115			750	177	1,125		608		
14	Замена саемафора и саемафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчеву-2.1.22./2015	60				15				30	14	45		14		
15	Унапређење саобраћајне инфраструктуре по Решењу Агенције за саобраћај путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"	2,100				525				1,050		1,575		0		
16	Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву 2.1.27./2015	100,200				22082				50,100		50,100		29,249		
17	МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла 2.1.28./2015	19				5				10	13	14		13		
18	МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице 2.1.29./2015	2,450	117			613	117			1,225	715	1,838		2,299		
19	МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице 2.1.30./2015	50				13				25	13	38		13		
20	МЗ Старчево - Израда пројекта уређења Трга Неолита III фаза 2.1.31./2015	991				248				496		743		0		
21	МЗ Јабука - Реконструкција и доградња пијаци са изградњом санитарног чвора и паркинг простора 2.1.32./2015	4,021	3679			1005	3,679			2,011	3,679	2,011		3,679		
22	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народнег фронта-десна страна од поште до улице Цара Лазара 2.1.33./2015	489				122				245	13	367		13		
23	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици 4. Октобар (од М.Тита до Д.Туговића) 2.1.34./2015	1,800				450				900	13	1,350		13		

24	M3 Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сујеска, Соње Маринковић и Змај Јовина 2.1.35./2015	151			38				76	40	113	40		
25	M3 Глогоњ - Реконструкција водоводне мреже 2.1.36./2015	1.000	40		250	40			500	40	750	40		
26	M3 Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шолаје) 2.1.37./2015	51			13				26	13	38	13		
27	M3 Омогућа - Изградња фекалне канализације 2.1.38./2015	12.546	519		3137	519			6.273	3.151	6.273	3.151		
28	M3 Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска 2.1.39./2015	2.473			618				1.237	13	1.855	13		
29	M3 Иваново - Ојачање коловоза улице Гробњанска 2.1.40./2015	252			63				128	13	189	14		
30	M3 Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула 2.1.41./2015	301			75				151	13	226	14		
31	M3 Иваново - Ојачање коловоза улице 29. новембра 2.1.42./2015	234			59				117	14	176	14		
32	M3 Иваново - Појачано одржавање улице И.П.Рибара 2.1.43./2015	1.225			306				613	14	919	1.003		
33	M3 Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора 2.1.44./2015	197			49				99	14	148	14		
34	M3 Долово - Појачано одржавање улице Победе 2.1.45./2015	51			13				26	14	38	14		
35	Изградња пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Панчева до Старчева 2.1.46./2015	200	18		50	18			100	50	150	50		
36	Замена семафора на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево 2.1.47./2015	3.900	24		975	24			1.950	3.738	2.925	3.738		
37	Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву 2.1.48./2015	4.436			1109				2.218		3.327	0		

38	Реконструкција улице Николе Турковића у Старом градском језгру у Панчеву 2.1.49/2015	20,000	996	5000	996	10,000	6,096	15,000	11,475		
39	Експропријација катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за нову градску депонију 2.1.50/2015	5,015		1254		2,508		3,761	0		
40	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Жарка Фогараша и Жарка Зрењанина на раскрсници улица Жарка Фогараша и Максима Горког у насељеном месту Панчево- путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево 2.1.51./2015	4,500		1125		2,250		3,375	13		
41	Реконструкција улице 7. јула	136,000		34000		68,000		102,000	0		
42	Изградња техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву, у дужини од 1700м	65,000		16250		32,500		48,750	0		
43	Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмуљивањем језера и уређењем косина око језера спортско рекреативног центра "Пескана".	44,000		11000		22,000		33,000	0		
44	Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом	25,000		6250		12,500		18,750	13,183		
45	Градски стадион - Изградња техничке документације и извођење радова на реконструкцији/изградњи атлетске стазе и пратеће инфраструктуре	29,500		7375		14,750		22,125	0		
46	Изградња техничке документације са техничком контролом за радове на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету"	1,200		300		600		900	0		

47	Извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабучком цвету"	8,000			2000			4,000		6,000	0		
48	Периодично одржавање Скадарске улице - пешачка стаза	8,100			2025			4,050		6,075	0		
49	Изrada техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром	1,500			375			750		1,125	0		
50	Изrada техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булеварa	1,000			250			500		750	0		
51	Изградња јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву	21,000			5250			10,500		15,750	0		
52	Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са изградом техничке документације	5,000			1250			2,500		3,750	0		
53	Изrada техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево-Ковин)	2,000			500			1,000		1,500	0		
54	Изrada техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде"	800			200			400		600	0		
55	Изrada техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михаила Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву	1,500			375			750		1,125	0		
56	Изградња пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са изградом техничке документације	4,000			1000			2,000		3,000	0		
57	Изградња кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде са изградом техничке документације	5,500			1375			2,750		4,125	0		

58	Израда техничке документације и реконструкција јавног осветљења на платоу М3 Котез II	2,700			675		1,350		2,025	0		
59	Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116	5,000			1250		2,500		3,750	31		
60	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву	9,256			2314		4,628		6,942	0		
61	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Досигтејеве у Панчеву	37,410			9353		18,705		28,058	0		
62	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Македонске у Панчеву	1,875			469		938		1,406	0		
63	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Стевана Сремца у Панчеву	2,256			564		1,128		1,692	0		
64	Постављање заштитне пешачке оgrade на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са израдом техничке документације	6,000			1500		3,000		4,500	0		
65	Извођење радова на археолошким истраживањима за потребе извођења радова у области нискоградње	2,000			500		1,000		1,500	0		
66	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута Глогоњ-Црепаја са заштитом постојећег нафтовода	6,000			1500		3,000		4,500	0		
67	ОШ "Васа Живковић" - Израда техничке документације и уређење дворишта школе	300			75		150		225	0		
68	ОШ "Стевица Јовановић" - уређење школског дворишта	2,593			648		1,297		1,845	0		

69	Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка	1,500			375			750		1,125		0	
70	Израда паркинг простора код Матице Словачке - са израдом техничке документације	500			125			250		375		0	
71	Израда паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације	1,000			250			500		750		0	
72	Појачано одржавање улице Бориса Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске	7,000			1750			3,500		5,250		0	
73	Периодично одржавање улице Првомајска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву	1,900			475			950		1,425		0	
74	Периодично одржавање улице Македонска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву	1,950			488			975		1,463		0	
75	Периодично одржавање улице Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у Банатском Новом Селу	16,000			4000			8,000		12,000		0	
76	Уређење пословне инфраструктуре у Старчеву	19,135			4784			9,568		14,351		0	
77	Периодично одржавање улице Наделске у Старчеву	600			150			300		450		0	
78	Периодично одржавање улице Зимске у Старчеву	870			218			435		653		0	
79	Периодично одржавање улице Михајла Пупина у Старчеву	1,720			430			860		1,290		0	
80	Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Окољица-Иваново са израдом техничке документације	9,000			2250			4,500		6,750		0	
81	Периодично одржавање дела Гробљанске улице- паркинг испред гробља у Иванову	720			180			360		540		0	
82	Периодично одржавање улице Моше Пијаде у Банатском Брестовцу	13,200			3300			6,600		9,900		0	

83	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанска у Долову	13,000			3250			6,500		9,750	0	
84	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову	16,000			4000			8,000		12,000	0	
85	Извођење радова на појачаном одржавању улице Бегејске у Омољци	3,100			775			1,550		2,325	0	
86	Периодично одржавање постојеће бетонске подлоге за кошаркашки терен димензије 26,6 x 14,7м и рукометног терена димензије 22 x 44м у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољци са изградом техничке документације	2,000			500			1,000		1,500	0	
87	Наставак изградње фекалне канализације у Омољци	13,000			3250			6,500		9,750	0	
88	Изградња техничке документације и изградња пешачких стаза	1,500			375			750		1,125	0	
89	Првени мајацин- Пројектно-техничка документација реконструкције објекта-2.2.1./2015	8,682	2		2170	2		4,341	2	6,511	2	
90	Народни музеј-изградња комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народnog музеја Панчево-2.2./2015	5,400			1350			2,700	42	4,050	897	
91	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Техничка документација за реконструкцију електроинсталација-2.2.7./2015	426			107			213		320	15	
92	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електроинсталација-2.2.8./2015	2,080			520			1,040		1,560	0	
93	Амбуланта "Центар" у Панчеву-изградња пројектно-техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде-2.2.4./2015	300			75			150		225	174	

94	Амбуланта у Банатском Брестовцу-пројекат противпожарне заштите и гл. пројекат дојава пожара- 2.2.9./2015	60				15			30	174	45	0		
95	Амбуланта у Банатском Брестовцу- Прикључак водовода и електроинсталација - пројектовање, техничка контрола пројекта и извођење радова-2.2.10./2015	1,700	4			425	4		850	8	1,275	8		
96	ШКО"Мара Мандић" Панчево-замена монтажног објекта радионишке зграде- 2.2.15./2015	8,540	3892			2135	3,892		4,270	3,892	6,405	6,570		
97	Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II - 2.2.20./2015	8,000				2000			4,000		6,000	0		
98	МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом - 2.2.23./2015	11,680				2920			5,840	640	8,760	2,988		
99	Амбуланта "Долово"- израда пројекта и технички прегледи за потребе легализације објекта и извођење радова- 2.2.13./2015	1,342				336			671		1,007	0		
100	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Израда техничке документације за потребе одржавања објекта - 2.2.26./2015	200				50			100		150	0		
101	Техничка документација за реконструкцију постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II - 2.2.27./2015	500				125			250		375	0		
102	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену - 2.2.32./2015	99	99			25	99		50	99	74	99		
103	Техничка документација за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево - 2.2.33./2015	300				75			150		225	0		
104	Дом културе Глогоњ - Допуна техничке документације, извођење радова за потребе одржавања објекта 2.2.34./2015	1,450				363			725		1,088	0		

105	Основна Школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Израда техничке документације и извођење радова 2.2.37./2015	2,000				500				1,000			1,500		0	
106	СРЦ - Стрелиште - Замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена - 2.2.39./2015	3,000				750				1,500			2,250		0	
107	Фонтана на Тру Слободе - Израда техничке документације неопходне за анализу постојећег стања опреме и инсталација и предлози мера за санацију - 2.2.40./2015	180		72		45		72		90		72	135		72	
108	Инвестиционо одржавање (локали: Ослобођења 27, Војводе Радомира Путника 14, Ж. Зрењанина 14) 2.5.12./2015	4,500				1125				2,250		903	3,375		903	
109	СРЦ Стрелиште - Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево - 2.2.36./2015	22,380				5595				11,190			16,785		5,962	
110	СРЦ Стрелиште - Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену - 2.2.31./2015	1,750				438				875			1,313		0	
111	СРЦ Стрелиште - Набавка и постављање преливних решетки на отвореном пливачком базену - 2.2.41./2015	492				123				246			369		0	
112	СРЦ Стрелиште - Анализа стања и процена обима средстава за потребе реконструкције термомашинских инсталација у спортској хали	180				45				90		175	135		175	
113	СРЦ Стрелиште - СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде	4,000				1000				2,000			3,000		0	

114	СРЦ Стрелиште - Наставак радова на замени термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена	3,500				875			1,750		2,625	2,758	
115	СРЦ Стрелиште - Израда идејног решења за Цикло - хотел	800				200			400		600	0	
116	Вртић Славуј, Котеж 1 - Израда техничке документације и извођење радова на постављању ограда за потребе вртића	1,200				300			600		900	0	
117	ОШ Ђура Јакшић - Израда техничке документације за реконструкцију школског дворишта - (Усатлашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	400				100			200		300	0	
118	ОШ "Ђура Јакшић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и сапационица	700				175			350		525	0	
119	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево - Инвестиционо одржавање - замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали)	4,200				1050			2,100		3,150	0	
120	ОШ "Стевица Јовановић" - Инвестиционо одржавање	12,000				3000			6,000		9,000	0	
121	ОШ "Братско Јединство" - Инвестиционо одржавање челичне кровне конструкције - заштита од пожара	2,400				600			1,200		1,800	0	
122	ОШ "Јован Јовановић Змај" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе	5,000				1250			2,500		3,750	0	
123	Панчево - Завршетак радова на пронамени таванског простора у три учионице 2.2.16./2015	10,000				2500			5,000		7,500	1,598	
124	ОШ "Моша Пијаде" - Иваново - Инвестиционо одржавање ограда на парцели 802/2	2,100				525			1,050		1,575	0	

125	Електротехничка школа "Никола Тесла" - Израда техничке документације за изградњу школске радионице (усаглашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	500				125			250		375	0		
126	Техничка школа "23. Мај" - Израда техничке документације за потребе ПП заштите	400				100			200		300	0		
127	Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за потребе ПП заштите	400				100			200		300	0		
128	Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за изградњу радионице (усаглашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	800				200			400		600	0		
129	Потропривредна школа "Јосиф Панчић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова	3.500				875			1.750		2.625	2.148		
130	Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланта	4.500				1125			2.250		2.963	0		
131	Извођење радова по пројектној документацији - II фаза	8.500				2125			4.250		6.375	0		
132	Амбуланта "Логоњ" - Инвестиционо одржавање објекта	1.500				375			750		1.125	0		
133	Амбуланта "Стрелиште" - Израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација	600				150			300		450	0		
134	Амбуланта "Канарево" - Израда техничке документације за реконструкцију инсталација водовода и електроинсталација и техничке документације из области заштите од пожара	400				100			200		300	0		

135	Дворана "Аполон" - Инвестиционо одржавање пода	1,500			375			750		1,125	1,159	
136	Дом Омладине, Панчево - Инвестиционо одржавање објекта	1,950			488			975		1,463	0	
137	Дом Омладине, Панчево - Израда техничке документације и извођење радова на уређењу платоа испред Дома Омладине	1,100			275			550		825	0	
138	МЗ Банатско Ново Село - Дом културе "3 Октобар" - Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе	450			113			225		338	0	
139	МЗ Глогоњ - Дом културе "Младост" - Израда техничке документације за реконструкцију крова на старој згради	210			53			105		158	0	
140	МЗ Војловица - Решавање имовинско правних односа за потребе инвестиционог одржавања капеле	150			38			75		113	0	
141	МЗ Војловица - Инвестиционо одржавање капеле у Војловци	500			125			250		375	0	
142	МЗ Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу	10,000			2500			5,000		5,500	0	
143	МЗ Иваново -Извођење радова на изградњи капеле на месном гробљу	7,500			1875			3,750		5,625	0	
144	МЗ Глогоњ - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице на пијаци	1,700			425			850		1,275	0	
145	МЗ Јабuka - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице на пијаци	2,400			600			1,200		1,800	0	
146	ЈП "Дирекција" Змај Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде	250			63			125		188	0	
147	ЈП "Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - инвестиционо одржавање	9,500			2375			4,750		4,750	0	

148	ЈП"Дирекција" Панчево, Деције одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по пројектима за легализацију	5,500			1375				2,750			4,125		0	
149	ЈП"Дирекција" Панчево, Деције одмаралиште на Дивчибарама - Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе	12,000			3000				6,000			6,000		0	
150	Израда техничке документације и остале услуге (анализе,експертизе,елаборат и, анализе завода и лабораторија..) за потребе извршења радова у области инвестиција	700	306		175	306			350	306		525	306	306	
151	Набавка струганог асфалта	480			120				240			360		0	
152	Израда пројектно-техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова	6,200	78		1550	78			3,100	78		4,650	6,004		
153	Инвестиционо одржавање пословног простора	18,962	2723		4741	2,723			9,481	3,526		14,222	6,631		
154	Постељина	420			105				210	418		315	418		
155	Набавка гумених подлога за кревете у дејем одмаралишту на Дивчибарама	72			18				36	71		54	71		
156	Столњаци	32			8				16	32		24	32		
157	Надстољници	24			6				12	24		18	24		
158	Спортски рекавити	27			7				13			20	27		
159	Прилагођавање зграде дејег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	120			30				60			90	0		
160	Набавка професионалног гасног штедњака, раскладне коморе и замрзивача за кухињу одмаралишта	600			150				300			450	205		
161	Набавка и уградња уређаја за благовремено откривање и јављање пожара 2.7.38/2015	2,500			625				1,250			1,875	0		
162	Набавка и монтажа мобиљара испред одмаралишта	150			38				75			113	0		

163	Легализација дограђеног дела објекта 2.7.43./2015	3,100	732	775	732	1,550	732	1,550	732	
164	Кухиња у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напје, вентилационих канала...)	1,500		375		750		1,125	0	
165	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	479	52	120	52	239	192	359	229	
166	Набавка мултифункционалног уређаја (фотокопир-скенер- мрежни штампач) А3 формата	780		195		390		585	639	
167	Канцеларијски намештај	500		125		250		375	0	
168	Набавка рачунара	600		150		300		450	0	
169	Набавка плотера А0 формата	500		125		250		375	403	
170	Набавка мобилних телефона 2.8.57/2015	0		0		0		0	0	
171	Израда техничке документације и замена опreme и инсталација у котларници и објекту ЈП "Дирекција" Змај Јовина 6, у целу повећања енергетске ефикасности система	600	59	150	59	300	593	450	593	
172	Набавка антивирусног софтвера	150		38		75		113	132	
173	Израда интернет презентације	420		105		210		315	0	
174	Израда техничке документације из области Заштите од пожара (зоне експлозивности, преглед и категоризација судова под притиском) ради усаглашавања са Законом о заштити од пожара (ЈП Дирекција -Змај Јовина 6 и Градска библиотека)	240		60		120		180	0	
175	Набавка и уградња телефонске централе за потребу ЈП "Дирекција" Панчево, Змај Јове Јовановића 6	700		175		350		525	0	

176	Градска библиотека - Експрозиција дела парцеле за потребе формирања парцеле библиотеке	660	165	330	495	704,499	115,130
Укупно:		999,670	244,849	15,355	493,549	33,091	704,499

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
0063.0064.0065.0067	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	423.448		
	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	417.548		
	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	5.900		
0028.0029.0030.0033.0035.0036	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.478.267		
	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.478.267		
	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
0009.0018.0023.0037.0038.0040.0050.0052.0054.0056.0058	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	749.499.434		
	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	155.517.940		
	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	39.282.999		
	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	411.556.945		
	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	143.141.550		
0039.0041.0059.0060.0070	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.632.031	1.043.396	4.588.635
	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.383.288	67.320	3.315.968
	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	200.000	0	200.000
	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	404.098	-668.569	1.072.667
	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
	4.6. Остала потраживања	9130	1.644.645	1.644.645	0

Датум: 25.10.2016. године



Овлашћено лице: В.Д. Директора

Маја Витман, мастер економиста

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016. године

Панчево, 25.10.2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчево“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност:архитектонска делатност, шифра:71.11

Матични број:08484015

ПИБ:101051396

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност ЈП „Дирекција“ Панчево је архитектонска делатност, као и други послови које му повери Скупштина града посебним одлукама.

Поред претежне делатности, ЈП „Дирекција“ Панчево обавља:

- Оперативно-техничке послове стручног надзора који се односе на инвестиције у области нискоградње и високоградње,
- Редовно одржавање и одржавање у зимском периоду улица у насељеном месту Панчево и општинских путева, као и редовно одржавање некатегорисаних путева,
- Послове израде урбанистичких планова и пројеката,
- Одржавање јавног осветљења у граду и насељеним местима града Панчева,
- Одржавање пословног простора који је ЈП „Дирекција“ Панчево поверен на управљање од стране локалне самоуправе,
- Послове управљања Дечјим одмаралиштем на Дивчибарама и организацију боравка деце у одмаралишту.

Посебним одлукама Скупштина града поверила је ЈП „Дирекција“ Панчево, стручне послове у вези са:

- утврђивањем и обрачуном доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
- управљањем пословним, магацинским простором и гаражама
- давањем на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража
- условима, начином постављања и коришћењем мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене;
- отуђењем и давањем у закуп грађевинског земљишта;

- управљањем јавним и некатегорисаним путевима у насељеном месту Панчево, некатегорисаним путевима ван насељених места на територији Града и општинским путевима на територији Града;
- обезбеђивањем јавног осветљења
- уклањањем објеката по инспекцијским решењима
- управљање становима за расељавање .

Програм пословања и Финансијски план Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-5079-2/2015 од 23. децембра 2015. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број П-04-06-16/2015-18 на седници одржаној 28. децембра 2015. године.

Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину донете су на седници Надзорног одбора 10.02.2016. године Одлуком број 01-1111-2/2016, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број П-04-06-3/2016-1, на седници одржаној 12. фебруара 2016. године.

Измене Програма пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину се односе на број запослених на одређено и неодређено време. Донете су на седници Надзорног одбора 29.03.2016. године, Одлуком број 01-1593-2/2016, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број П-04-06-3/2016-4, на седници одржаној 31.03.2016. године.

Измене Програма пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину се односе на број запослених на одређено и неодређено време у другом кварталу и одређене корекције износа на позицијама финансијског плана. Донете су на седници Надзорног одбора 24.06.2016. године, Одлуком број 01-2289-3/2016године, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број П-04-06-21/2016-4, на седници одржаној 04.07.2016. године.

Измене Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева „ Панчево по основу промена апропријација усвојених Закључком Градоначелника број П-06-020-9/2016-614 од 27.09.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у 2016. години, тежиште рада ЈП „Дирекција“ Панчево је:

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање свих започетих,
- завршетак инвестиција које су започете у 2015. години, у области нискоградње и високоградње,
- реализација планираних инвестиција, за 2016. годину, у области нискоградње и високоградње,
- израда пројектно техничке документације, према плану за 2016. годину, а све у циљу реализације ових инвестиција у наредним годинама, након обезбеђења средстава,
- оперативно-технички послови стручног надзора на редовном одржавању улица у Панчеву и општинских путева,
- оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању улица у Панчеву и општинских путева, у зимском периоду,
- оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању јавног осветљења у граду и насељеним местима града Панчева,
- управљање фондом пословног простора,
- организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, према плану рада, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева.

1. БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

Планирани приходи за период од 01.01.-30.09.2016. године износе 1.281.621 хиљада динара, а реализовано је 500.507 хиљаде динара, односно 39,05 % од планираног нивоа.

Кonto 4110 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године.

Кonto 4120 Социјални доприноси на терет послодавца

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Кonto 4130 Накнаде у натури

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Кonto 4140 Социјална давања запосленима

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Планирани издаци за период од 01.01.-30.09.2016. године износе 3.440 хиљада динара а реализовано 1.183 хиљада динара.

У оквиру конта 4140 Социјална давања запосленима, а на субаналитичком конту 4141 су планирана средства у износу 975 хиљада динара а реализована 172 хиљаде динара, на субаналитичком конту 4142 није било планираних средстава а дошло је до реализације са рачуна буџета Града јер су требована средства са конта 4142 у износу од 37 хиљада динара. Са рачуна ЈП „Дирекција „ Панчево, средства су реализована са конта 4144 на ком су и планирана средства за ове намене. Усаглашавање са рачуном буџета Града ће бити кориговано у наредном периоду.

На субаналитичком конту 4143 планирано 2.465 хиљада динара, а реализовано 974 хиљада динара.

Конто 4150 Накнаде трошкова за запослене

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Конто 4160 Накнаде запосленима и остали посебни расходи

Планирани издаци за период од 01.01.-30.09.2016. године износе 868 хиљада динара, а реализовано је 874 хиљада динара због накнада које се односе на јубиларне награде, јер је још један запослени стекао услов за исплату ове врсте накнаде. На годишњем нивоу, неће бити више реализованих средстава на овом конту од планираног годишњег нивоа.

Конто 4210 Стални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године. Стални трошкови се односе на трошкове платног промета, трошкове енергетских услуга, трошкове комуналних услуга, услуга комуникација, трошкови осигурања, трошкови закупа имовине и опреме и на остале трошкове.

Конто 4220 Трошкови путовања

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Конто 4230 Услуге по уговору

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Конто 4240 Специјализоване услуге

Планирани издаци за период од 01.01.-30.09.2016. године износе 4.156 хиљада динара, а реализовано је 4.245 хиљада динара због повећаног обима геодетских услуга. На годишњем нивоу, неће бити више реализованих средстава на овом конту од планираног годишњег нивоа.

Конто 4250 Текуће поправке и одржавање

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Кonto 4260 Материјал

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године. Међутим, за konto 4261 административни материјал је реализовано 2.541 хиљада динара а планирано је 2.481 хиљаде динара. У наредном кварталу реализација на конту 4261 ће бити мања од износа планираних средстава.

Кonto 4650 Остале дотације и трансфери

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Кonto 4810 Дотације невладиним организацијама

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Кonto 4820 Порези, обавезне таксе и казне

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године.

Због великог броја покренутих судских спорова, трошкови судских такси- konto 4822 је изнад планираног нивоа.

Кonto 4830 Новчане казне и пенали по решењу судова

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Кonto 4850 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године, јер је већем броју запослених исплаћена накнада штете за неискоришћени годишњи одмор, услед раскида уговора о раду.

Кonto 5110 Зграде и грађевински објекти

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Кonto 5120 Машине и опрема

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године.

Кonto 5230 Залихе робе за даљу продају

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Кonto 5410 Земљиште

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Укупни приходи су већи од расхода за 175 хиљада динара, што представља буџетски суфицит. Разлог исказаног суфицита за период од 01.01.-30.09.2016. године је тај јер је за средства која су пренета Јавном предузећу“ Дирекција за изградњу и уређење Панчева „ Панчево из буџета града Панчева , извршено плаћање или повраћај у буџет Града Панчева у октобру 2016. године.

Напомена: ЈП "Дирекција" Панчево не остварује добит. ЈП "Дирекција" Панчево, у складу са Законом о буџетском систему, Уредби о буџетском рачуноводству и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, води пословне књиге по готовинском систему и на крају године финансијски резултат је једнак 0, односно приходи су једнаки расходима.

2. БИЛАНС СТАЊА

Конто 0111 Зграде и грађевински објекти

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. годину јер није извршена реална процена очекиване реализације стављања зграда и грађевинских објеката у функцију.

Конто 0112 Опрема

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Конто 0151 Нефинансијска имовина у припреми

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. годину јер није извршена реална процена очекиване реализације инвестиција у припреми.

Конто 0152 Аванси за нефинансијску имовину

Планирано извршење на годишњем нивоу је 0, јер ће се сви аванси оправдати коначним фактурама до краја године. Из тог разлога је реализација за период од 01.01.-30.09.2016. године изнад планираног годишњег нивоа.

Конто 0161 Нематеријална имовина

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Конто 0211 Робне резерве

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Конто 0212 Залихе производње

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године јер су формиране залихе по текућим уговорима, а које ће бити потрошене у наредном периоду.

Конто 0213 Роба за даљу продају

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Конто 1116 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године јер је немогуће проценити стање уплата физичких лица за дате кредите.

Конто 1119 Домаће акције и остали капитал

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Конто 1211 Жиро и текући рачуни

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године јер је немогуће проценити стање на текућем рачуну.

Конто 1213 Благајна

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године је немогуће проценити колико ће средстава остати на дебитним картицама.

Конто 1221 Потраживања по основу продаје и друга потраживања

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године јер је немогуће проценити у којој ће мери купци бити задужени и у којој ће мери измирити своје обавезе.

Конто 1232 Дати аванси, депозити и кауције

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Конто 1311 Разграничени расходи до једне године

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године јер је немогуће проценити у ком обиму ће бити заворени дати аванси испостављеним ситуацијама.

Конто 1312 Обрачунати неплаћени расходи и издаци

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године , јер је немогуће проценити стање обавеза према добављачима.

Конто 3510 Ванбилансна актива

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери део ванбилансе евиденције искњижити.

Конто 2512 Примљени аванси

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године јер је немогуће проценити уплате које се односе на примљене депозите.

Конто 2521 Добављачи у земљи.

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године јер је пристигло више фактура и окончаних ситуација у односу на планирани ниво.

Конто 2912 Разграничени плаћени расходи и издаци

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године јер је немогуће проценити у којој ће мери дати аванси реализовати.

Конто 2913 Обрачунати неплаћени приходи и примања

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године јер је немогуће проценити у којој ће мери купци измирити своје обавезе.

Конто 2919 Остала пасивна временска разграничења

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Конто 3111 Нефинансијска имовина у сталним средствима

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. годину јер није извршена реална процена очекиване реализације стављања зграда и грађевинских објаката у функцију.

Конто 3112 Нефинансијска имовина у залихама

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. годину јер су формиране залихе по текућим уговорима, а које ће се утрошити у наредном периоду.

Конто 3114 Финансијска имовина

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године

Конто 3520 Ванбилансна пасива

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери део ванбилансе евиденције искњижити.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Образложење је идентично образложењу за Биланс прихода и расхода .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса зарада (нето, бруто I и бруто II) је испод планиране за период од 01.01.-30.09.2016. године.

Како су се у наведеном периоду мењао број запослених, односно раскид уговора са једним запосленим на одређено време у трећем кварталу, због потребе обављања посла, дошло је

до запошљавања четворо нових лица на одређено време. Такође је истекао уговор о привремено-повременим пословима за једно лице.

Број запослених на дан 30.09.2016. године износи укупно 93, а чине га 84 запослених на неодређено и 9 запослених на одређено.

Исплате накнаде за чланове надзорног одбора су испод планираног нивоа за период 01.01.-30.09.2016. године.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01.-30.09.2016. године.

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године.

Отпремнине за одлазак у пензију су испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године. Исплата за отпремнине је извршена за 3 запослена од којих је за једног запосленог престао радни однос по рационализацији а два запослена по стицању услова за редовну пензију.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су изнад планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године, због накнада које се односе на новогодишње пакетиће јер је у овој години већи број деце стекао ово право (37-оро деце) због измена критеријума за доделу ове врсте накнаде.

Пре одређеног броја година, исплата пакетића је пренета из месеца децембра у месец јануар Нове године и са том праксом је настављено, како не би планирали средства за две исплате у току једне календарске године.

Такође је исплаћена накнада штете за неискоришћени део годишњег одмора за петоро запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време на дан 30.09.2016. године износи 84.

Број запослених на одређено време је смањен за 1 запосленог у трећем кварталу услед раскида уговора о раду и повећан за 4 запослених. Дакле, на дан 30.09.2016. године, број запослених на одређено време је 9.

Истекао је уговор о привремено повременим пословима за једно ангажовано лице.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Напомена: ЈП "Дирекција" Панчево је индиректни корисник јавних средстава буџета града Панчева. Све јавне приходе, ЈП "Дирекција", наплаћује у КОРИСТ БУЏЕТСКИХ РАЧУНА, прописаних Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних

прихода и распоред средстава са тих рачуна. Висина накнаде за све јавне приходе које у корист града наплаћује ЈП "Дирекција" Панчево, утврђена је одлукама Скупштине града Панчева.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „Дирекција“ Панчево није корисник субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Расходи за репрезентацију су испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.09.2016. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања предвиђена су средства за инвестиције у износу од 932.968.736,00 динара на годишњем нивоу, а за период од 01.01.-30.09.2016. године реализовано 116.129.986,36 динара.

Због комплексне процедуре која претходи уговарању послова, одобравања покретања поступака јавних набавки, застоја у поступцима јавних набавки због жалби Републичкој комисији за заштиту права понуђача и одговора Комисије и после више месеци, процедура у пословима који се суфинансирају, разних услова и сагласности надлежних институција у процедурама за израду техничких документација и увођења извођача у посао за већину инвестиција су послови уговорани касније од планиране динамике. У трећем кварталу закључен је велики број уговора о извођењу радова. Реализација уговора, извођење радова а тиме и реализација позиција финансијског плана у већем проценту се очекује у последњем кварталу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Сви расходи и издаци за период од 01.01.-30.09.2016. године су испод планираног кварталног нивоа. Поједина одступања по контима су безначајна, јер ће њихова реализација на годишњем нивоу бити испод планиране.

У Извештају независног ревизора, „MOORE STEPHENS“ Ревизија и рачуноводство д.о.о. Београд, за претходну 2015. годину, скренута је пажња у Мишљењу са резервом да Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, није извршила књиговодствену исправку вредности застарелих потраживања, што је сходно начелу опрезности требало учинити.

У складу са препоруком независног ревизора ЈП“ Дирекција“ Панчево је извршила анализу застарелих и ненаплаћених потраживања и упутила предлог за отпис Скупштини града Панчева.

Одлуком Надзорног одбора број 01-3110-1/2016 од 16.09.2016. године предлаже се Скупштини града Панчева да се изврши отпис доспелих а ненаплаћених потраживања по основу закупа станова за расељавање у износу од 1.575.664,20 динара и по основу закупа на одрђено време неизграђеног јавног грађевинског земљишта ради привременог постављања монтажних гаража у износу од 3.386.084,05 динара.

Одлука број 01-3123-1/2016, о предлогу Скупштини ради доношења одлуке о отпису ненаплативих потраживања по основу обједињене наплате која се водила код ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево у износу од 66.955.980,92 динара, обједињене наплате која се водила код ЈКП „Хигијена“ Панчево у износу 15.795.227,09 динара и по основу закупа дела јавне површине на трговонском платоу на зеленој пијаци у износу од 7.613.611,67 динара, донета је на Надзорном одбору дана 19.09.2016. године.

Скупштина града Панчева је на седници одржаној 12.10.2016. године донела Одлуку о отпису застарелих ненаплативих потраживања број II-04-06-21/2016-7 у укупном износу од 95.326.567,93 динара.

В.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09 2016. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево	1.281.621	500.507	1.281.621	500.332	0	175
	УКУПНО	1.281.621	500.507	1.281.621	500.332	0	175

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.11 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево	93	93	68.971	65.686	0	0	0
	УКУПНО	93	93	68.971	65.686	0	0	0

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



 Овлашћено лице, в.д. Директора
 Маја Витман, мастер економиста
 09. Јун