

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
И
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА**

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА"
ПАНЧЕВО**

ЗА 2016. ГОДИНУ

Панчево, септембар 2016. године

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“ ПАНЧЕВО
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Код тачке 4.-Планирани физички обим активности за 2016. годину, Програма пословања и Финансијског плана ЈП „Дирекција“ Панчево, извршене су измене образложења планираних активности у складу са реализацијом појединих инвестиција, умањењем или увећањем средстава потребних за реализацију истих, као и ослобађањем средстава код завршених инвестиција.

У финансијском плану су извршене измене као што су пренамене средстава која су ослобођена завршетком инвестиција, пренамене средстава из кредита 2016. године са позиција где су уговорени послови по нижим вредностима од процењених или увећане вредности позиција на којима је недостајало средстава за завршетак поступка јавне набавке, промене извора средстава за одређене позиције, као и затварање позиција кредита по Одлуци из 2015. године код завршених инвестиција.

Измене у оквиру тачке 2.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ Финансијског плана ЈП „Дирекција“ Панчево

- 2.1.3. Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне-2.1.3./2015. Са позиције се ослобођа вишак расположивих финансијских средстава у износу од 3.000.000,00 динара.
- 2.1.5. Пројектно техничка документација реконструкције коловоза Л5 Надел-Долово-2.1.8./2015. Инвестиција је завршена и скидају се преостала финансијска средства
- 2.1.9. Израда пројектно-техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара-2.1.15./2015 Инвестиција је завршена и скидају се преостала финансијска средства.
- 2.1.11. Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију улице 7. јула-2.1.17./2015. Инвестиција је завршена и скидају се преостала финансијска средства.
- 2.1.12. Израда пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-2.1.18./2015. Инвестиција је завршена и скидају се преостала финансијска средства.
- 2.1.14. Пројектно-техничка документација за побољшање укрсног места државног пута ІБ реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово)-2.1.20./2015 Са позиције се ослобођа вишак расположивих финансијских средстава у износу од 500.000,00 динара.
- 2.1.15. Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчеву-2.1.22./2015. Инвестиција је завршена и скидају се преостала финансијска средства.
- 2.1.19. Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву 2.1.27./2015 Позиција умањена за 8.000.000,00 динара, због вишка средстава

на радовима на и изградњи саобраћајнице 7. нове у дужини од 550м и изградње фекалне канализације у улици 7. Нова

- 2.1.20. МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла 2.1.28./2015 Инвестиција је завршена и скидају се преостала финансијска средства.
- 2.1.21. МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице 2.1.29./2015 Инвестиција је завршена и скидају се преостала финансијска средства.
- 2.1.22. МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице 2.1.30./2015 Инвестиција је завршена и скидају се преостала финансијска средства.
- 2.1.27. МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина 2.1.35./2015 Инвестиција је завршена и скидају се преостала финансијска средства
- 2.1.29. МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шолаје) 2.1.37./2015. Инвестиција је завршена и скидају се преостала финансијска средства
- 2.1.30. МЗ Омољица - Изградња фекалне канализације 2.1.38./2015 Инвестиција је завршена и скидају се преостала финансијска средства
- 2.1.35. МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Л.Рибара 2.1.43./2015 Инвестиција је завршена и скидају се преостала финансијска средства
- 2.1.37. МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе 2.1.45./2015. Инвестиција је завршена и скидају се преостала финансијска средства
- 2.1.38. Израда пројектно-техничке документације за изградњу бицикличке стазе од Панчева до Старчева 2.1.46./2015 Инвестиција је завршена и скидају се преостала финансијска средства
- 2.1.39. Замена семафора на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево 2.1.47./2015 Инвестиција је завршена и скидају се преостала финансијска средства
- 2.1.41. Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском језгру у Панчеву 2.1.49/2015 Извођење радова завршено. Скидају се финансијска средства у складу са анексираним вишковима и мањковима изведених радова износу од 3.545.034,00 динара.
- 2.1.43. 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. Радови су завршени и скидају се преостала финансијска средства у износу од 1.000.000,00 динара
- 2.1.44. Реконструкција улице 7. Јула
Инвестиција се скида са финансијског плана ЈП Дирекција Панчево и преноси на Град.
- 2.1.47. Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом. Инвестиција је завршена и скидају се

преостала финансијска средства. На позицији се остављају средства довољна за плаћање окончане ситуације у складу са анексом уговора.

- 2.1.51. Периодично одржавање Скадарске улице - пешачка стаза. Нераспоређена средства након спроведеног поступка јавне набавке у износу од 1.600.000,00 динара се скидају са финансијске позиције.
- 2.1.55. Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације. Додају се недостајућа финансијска средства и износу од 300.000,00 динара за реализацију инвестиције.
- 2.1.65. Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Доситејеве у Панчеву – инвестиција скинута из финансијског плана ЈП Дирекција
- 2.1.70. Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута Глогоњ-Црепаја са заштитом постојећег нафтовода –средства у износу од 6.000.000,00 пренета из извора 13-распоред салда из 2015.године у извор 01-средства буџета града
- 2.1.71. ОШ "Васа Живковић" - Израда техничке документације и уређење дворишта школе. . Додају се недостајућа финансијска средства и износу од 100.000,00 динара за реализацију инвестиције.
- 2.1.72.ОШ "Стевица Јовановић"-уређење школског дворишта – уговорена инвестиција из средстава кредита по Одлуци из 2015.године за уређење дела дворишта је завршена
- 2.1.74. Изградња паркинг простора код Матице Словачке - са израдом техничке документације. Додају се недостајућа финансијска средства и износу од 150.000,00 динара за реализацију инвестиције.
- 2.1.76. Појачано одржавање улице Бориса Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске . Нераспоређена средства након спроведеног поступка јавне набавке у износу од 2.000.000,00 динара се скидају са финансијске позиције.
- 2.1.79. Периодично одржавање улице Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у Банатском Новом Селу. Нераспоређена средства након спроведеног поступка јавне набавке у износу од 4.000.000,00 динара се скидају са финансијске позиције.
- 2.1.85. Периодично одржавање дела Гробљансеке улице- паркинг испред гробља у Иванову. Додају се недостајућа финансијска средства и износу од 200.000,00 динара за реализацију инвестиције.
- 2.1.86. Периодично одржавање улице Моше Пијаде у Банатском Брестовцу. Нераспоређена средства након спроведеног поступка јавне набавке у износу од 4.000.000,00 динара се скидају са финансијске позиције.
- 2.1.87. Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанска у Долову. Нераспоређена средства након спроведеног поступка јавне набавке у износу од 3.000.000,00 динара се скидају са финансијске позиције

- 2.1.88. Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову. Нераспоређена средства након спроведеног поступка јавне набавке у износу од 3.000.000,00 динара се скидају са финансијске позиције
- 2.1.90. Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољници са израдом техничке документације и опремање терена. Додају се недостајућа финансијска средства и износу од 600.000,00 динара за реализацију инвестиције.
- 2.1.92. Израда техничке документације и изградња пешачких стаза. Додају се недостајућа финансијска средства и износу од 200.000,00 динара за реализацију инвестиције
- 2.1.94. Завршетак реконструкције Старог градског језгра "Старо Панчево" у Панчеву.
Отвара се нова финансијска позиција у вредности од 6.150.000,00 динара, ради учествовања на конкурс за Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Град Панчево на конкурс учествује са 30 % финансијских средстава.
- 2.1.95. Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.24 у Панчеву. Отвара се нова финансијска позиција ради израде техничке документације уређења дворишта. Постојеће двориште је у лошем стању, са нерешеним комуналним проблемима и потрено га је инфраструктурно уредити. Први корак је израда техничке документације. Финансијска средства које се опредељују за ову намену износи 1.000.000,00 динара.
- 2.1.96. Израда техничке документације за уређење дворишта у улици др.Светислава Касапиновића бр. 24 у Панчеву. Отвара се нова финансијска позиција ради израде техничке документације уређења дворишта. Постојеће двориште је у лошем стању, са нерешеним комуналним проблемима и потрено га је инфраструктурно уредити. Први корак је израда техничке документације. Финансијска средства које се опредељују за ову намену износи 1.500.000,00 динара.

Измене у оквиру тачке 2.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ Финансијског плана ЈП „Дирекција“ Панчево

- 2.2.5. Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електроинсталација-2.2.8./2015-Инвестиција није могла бити уговорена, јер се чекала техничка документација. Увидом у техничку документацију утврђено је да је планирани износ средстава недовољан. На позицију се додаје 400.000,00 динара.
- 2.2.10. ШОСО "Мара Мандић" Панчево-замена монтажног објекта радионичке зграде - Радови завршени, окончана ситуација је пристигла у ЈП Дирекција Панчево. Вишак средстава на позицији у износу 1.920.840,00 се ослобађа.
- 2.2.12. Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II
Радове није могуће извести до краја текуће године јер је у току процедура за добијање локацијских услова. Реално је очекивати да ће се неопходна документација (предмер и предрачун радова) добити крајем новембра

месеца. Због саме процедуре јавних набавки није реално очекивати да се јавна набавка може завршити до краја године. Како се ради о средствима кредита из 2015. године који је продужен до 31.12.2016. године, средства из овог извора у износу 8.000.000,00 се ослобађају јер неће бити повучена до краја текуће године.

- 2.2.14. Амбуланта "Долово"- израда пројекта и технички прегледи за потребе легализације објекта и извођење радова
- Посао је завршен, извођач утужен због неиспуњавања уговорених обавеза. Са позиције се ослобађа вишак средстава у износу 1.092.384,00 и оставља 250.000,00 колико је довољно за окончану ситуацију.
- 2.2.19. Дом културе Глогоњ - Допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта 2.2.34./2015 - Средства на позицији су нису довољна за спровођење поступка јавне набавке која се односи на извођење радова који су предмет техничке документације. Позиција увећава за 300.000,00 динара
- 2.2.21. Накнадни радови на текућем одржавању пословног простора МЗ "Младост" у Улици Сремској бр.38 у Панчеву 2.2.38/2015-Инвестиција завршена и плаћена. Преостала средства на позицији се ослобађју.
- 2.2.22. СРЦ - Стрелиште - Замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена - 2.2.39./2015 –Инвестиција завршена. Преостала средства са позиције се ослобађају.
- 2.2.35. ОШ "Ђура Јакшић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица Позиција увећана за износ од 795.330,00 за потребе наставка радова на инвестиционом одржавању свлачионица и мањих радова на санитарним чворовима.
- 2.2.47. Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова- Радови завршени. Позиција умањена за преостали износ износ од 795.330,00
- 2.2.48. Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланте – Позиција се увећава за износ од 1.350.000,00 због недостатка средстава за завршетак инвестиције.
- 2.2.67. ЈП "Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе - Позиција се умањује за износ од 2.500.000,00 динара
- 2.2.68. Уклањање објеката-Вишак средстава са других позиција из извора распоред салда из 2015. године се пренамењује на ову позицију због повећања броја објеката предвиђених за рушење.

Измене у оквиру тачке 2.3. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА Финансијског плана ЈП „Дирекција“ Панчево

- 2.3.2. Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду. Вишак нераелизованих средства у износу од 23.000.000,00 динара скида се са финансијске позиције.
- 2.3.5. Редовно одржавање атарских путева-средства у износу од 25.000.000,00 пренета из извора 13-распоред салда из 2015.године у извор 01-средства буџета града

Измене у оквиру тачке 2.4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ОСТАЛИХ ФУНКЦИЈА Финансијског плана ЈП „Дирекција“ Панчево

- 2.4.3. Трошкови електричне енергије за јавно осветљење - Ослобођена средства од завршене инвестиције са позиције 2.2.21. су пренета на ову позицију

Измене у оквиру тачке 2.5. ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА Финансијског плана ЈП „Дирекција“ Панчево

- 2.5.1. Трошкови електричне енергије-позиција увећана за 1.200.000,00
- 2.5.12. Инвестиционо одржавање пословног простора-позиција умањена за 1.200.000,00-средства пренамењена на позицију 2.5.1. због реалног вишка на позицији 2.5.12. и могућности увећања износа месечних рачуна због поскупљења електричне енергије и плаћања РТВ претплате по бројилу (пословни простор и станови за расељавање).

Измене у оквиру тачке 2.6. ОДРЖАВАЊЕ СТАНОВА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ Финансијског плана ЈП „Дирекција“ Панчево

ЈП „Дирекција“ Панчево у поступцима јавне набавке, а у складу са финансијским планом и планом јавних набавки изабрала Извођаче радова на пословима инвестиционог одржавања у објекту - Дечије одмаралиште на Дивчибарама. У периоду 1.9. - 20. 10. 2016. год. изводиће се следећи радови:

- Радови на инвестиционом одржавању објекта (термо-машинске инсталације у објекту са припадајућим електро инсталацијама и пратећим грађевинско - занатским радовима),
- Радови по пројектима за легализацију - озакоњење (грађевинско - занатски, радови на инсталацијама) као и пратећи молерски радови,
- Радови Инвестиционог одржавања, према техничкој документацији (замена кухињске напе, вентилационих канала и слично) - кухиња у дечијем одмаралишту на Дивчибарама

Због врсте и обима радова који су неопходни за легализацију – озакоњење објекта и добијање употребне дозволе, радови ће трајати најмање 50 календарских дана. Ови радови су специфични у погледу извођења и због безбедности корисника могу се обављати искључиво када одмаралиште не ради. Будући да је крај рада за школску годину 2015/2016. годину тек 31. августа 2016. са радовима је могуће отпочети тек од 1. септембра 2016.

Након завршетка радова, предвиђено је генерално сређивање и чишћење објекта одмаралишта. Ова чињеница је битна из разлога што постојећи Програм

пословања и финансијски план ЈП „Дирекција“ Панчево за 2016. годину предвиђа да одмаралиште почне са радом 15. октобра 2016. године.

Наведени радови ће померити почетак рада одмаралишта за најмање 15-20 дана, односно одмаралиште би почело са радом у петак 4. новембра 2016. године.

Измене у оквиру тачке 2.8. ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА Финансијског плана ЈП „Дирекција“ Панчево

- 2.8.10. Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Дирекција" Позиција увећана за 25.000,00 због делимично пренете исплате једном члану Надзорног одбора из 2015. године у 2016. годину, чиме је утрошен део средстава из плана за 2016. годину. Средства додајемо на позицију како би имали довољно за исплате на крају текуће године.

- 2.8.31. Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи) – позиција умањена за 75.000,00 динара и средства пренамењена на позиције 2.8.10 и 2.8.41. Систематски прегледи запослених су уговорени и завршени, тако да су средства на овој позицији била вишак.

- 2.8.41. Одржавање фотокопир апарата
Како је у текућој години долазило до чешћих кварова, средства са ове позиције су истрошена, тако да је за случај кварова до краја текуће године било неопходно увећати позицију за износ од 50.000,00 динара.

Саставни део ових Измена и допуна Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2016. годину чини измењен и допуњен Прилог (измењени и допуњени обрасци 5.2,5.3,5.4,6.2,6.4,6.4.1.2)

Тачка 12. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Мења се и гласи:

Табела 1

1. ПРИХОДИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Ред. бр.	ПРИХОДИ	ПЛАН ЗА 2016.
1	2	3
	А. Комунални приходи и примања буџета града Панчева	
1.1.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта (допринос за уређивање грађевинског земљишта)	70,000,000.00
1.2.	Приходи од закупа пословног простора	25,000,000.00
1.3.	Приходи од закупа грађевинског земљишта	12,000,000.00
1.4.	Примања од отуђења земљишта	149,500,000.00
	Укупно А	256,500,000.00
	Б. Приходи из других извора буџета града Панчева	
1.5.	Приходи из других извора буџета града Панчева	871,698,104.00
	Укупно Б	871,698,104.00
	В. Сопствени приходи и примања преко буџета града Панчева	
1.6.	Накнада за употребу јавних путева	3,000,000.00
1.7.	Приходи од закупа станова за расељавање	1,500,000.00
1.8.	Приход од одмаралишта на Дивчибарама	11,100,000.00
1.9.	Приходи од услуга ЈП "Дирекција" Панчево	2,000,000.00
	Укупно В	17,600,000.00
1.10.	Г. Распоред салда из буџета града Панчева из 2015. године	210,237,539.00
1.11.	Д. Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ и из буџета АПВ, преко буџета града Панчева	62,460,748.00
	УКУПНО А+Б+В+Г+Д(1.1-1.11.)	1,418,496,391.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2	Код								11 (4+5+6+7+8+9+10)
	2.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ									
2.1.1.	Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић-2.1.1/2015	511331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2.1.2.	Решење имовинско-правних односа парцела објекта који улазе у трасу проширења улице Доситејева (Тамиш капија)-2.1.2./2015	541112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.	Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опрамање северне индустријске зоне-2.1.3./2015	511451	0.00	0.00	0.00	3,786,030.00	0.00	163,970.00	0.00	3,930,000.00
2.1.4.	Пројектно-техничка документација за Пескану-2.1.4./2015	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.	Пројектно техничка документација реконструкције коловоза Ј15-Надеи-Долво-2.1.8./2015	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.	Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког гробља 2.1.9./2015	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
2.1.7.	Учешће у изградњи грудобрана у касарни "Растко Немањич" у Панчеву-2.1.11./2015	511244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,490.00	0.00	1,000,490.00
2.1.8.	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	511331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
2.1.9.	Израда пројектно-техничке документације за радове на саобраћајницима и јавном осветљењу у улици Цара Лазара-2.1.15./2015	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,270.00	0.00	638,270.00
2.1.10.	Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево-2.1.16./2015	511411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2.1.11.	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију улице 7. Јула-2.1.17./2015	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,600.00	0.00	545,600.00
2.1.12.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-2.1.18./2015	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,070.00	0.00	443,070.00
2.1.13.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчево до Омољце-2.1.19./2015	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.1.14.	Пројектно-техничка документација за побољшање укрсног места државног пута 15 реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надеп-Допово)-2.1.20./2015	511451	0.00	0.00	0.00	458,692.00	0.00	541,308.00	0.00	1,000,000.00
2.1.15.	Замена семафора и семафорског уређења на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчево-2.1.22./2015	512811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.00	0.00	13,441.00
2.1.16.	Унапређење саобраћајне инфраструктуре по Решењу Агенције за саобраћај путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"	511331	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
2.1.17.	Порез на додату вредност у инвестицијама у области нискоградње	482122	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.1.18.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области нискоградње	423911	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	0.00	1,790,000.00
2.1.19.	Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву 2.1.27./2015	511299	0.00	0.00	75,500,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00	87,200,000.00
2.1.20.	М3 Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла 2.1.28./2015	511331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.00	0.00	13,441.00
2.1.21.	М3 Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице 2.1.29./2015	511331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298,602.00	0.00	2,298,602.00
2.1.22.	М3 Старчево - Појачано одржавање Ритске улице 2.1.30./2015	511331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.00	0.00	13,441.00
2.1.23.	М3 Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неопита III фаза 2.1.31./2015	511451	0.00	0.00	990,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,503.00
2.1.24.	М3 Јабuka - Реконструкција и доградња пијаци са изградњом санитарног чвора и паркинг простора 2.1.32./2015	511331	0.00	0.00	4,021,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021,171.00
2.1.25.	М3 Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народног фронта-десна страна од поште до улице Цара Лазара 2.1.33./2015	511331	0.00	0.00	13,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.00
2.1.26.	М3 Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици 4 Октобар (од М. Тита до Д. Тоцовића) 2.1.34./2015	511331	0.00	0.00	13,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.00
2.1.27.	М3 Банатски Брстовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина 2.1.35./2015	511331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,323.00	0.00	40,323.00

Позовица	ОПИС-НАМЕНА	Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1													11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.1.28.	МЗ Глогоњ - Реконструкција водоводне мреже 2.1.36./2015	511341	0.00				0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.29.	МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовиће до улице Симе Шопеје) 2.1.37./2015	511331	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.00	0.00	13,441.00
2.1.30.	МЗ Омгољица - Изградња фекалне канализације 2.1.38./2015	511242	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,617.00	2,078,033.00	3,150,650.00
2.1.31.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска 2.1.39./2015	511331	0.00				0.00	2,473,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,313.00
2.1.32.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска 2.1.40./2015	511331	0.00				0.00	13,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.00
2.1.33.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. Јула 2.1.41./2015	511331	0.00				0.00	13,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.00
2.1.34.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29. новембра 2.1.42./2015	511331	0.00				0.00	13,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.00
2.1.35.	МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Д. Рибара 2.1.43./2015	511331	0.00				0.00	989,755.00	0.00	0.00	13,441.00	0.00	1,003,196.00
2.1.36.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора 2.1.44./2015	511331	0.00				0.00	13,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.00
2.1.37.	МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе 2.1.45./2015	511331	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	13,441.00	0.00	13,441.00
2.1.38.	Изrada пројектно-техничке документације за изградњу бицикlistичке стазе од Панчева до Старчева 2.1.46./2015	511451	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	50,182.00	0.00	50,182.00
2.1.39.	Замена semaфора на раскрсници улице Првамајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево 2.1.47./2015	512811	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	3,753,000.00	0.00	3,753,000.00
2.1.40.	Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву 2.1.48./2015	511242	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.41.	Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском језгру у Панчеву 2.1.49./2015	511331	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,454,966.00	16,454,966.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.1.42.	Експропријација катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за нову градску депонију 2.1.50/2015	541112	0.00	0.00	0.00	5,014,800.00	0.00	0.00	0.00	5,014,800.00
2.1.43.	Замена семафора и семафорског уређења 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	512811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2.1.44.	Реконструкција улице 7. Јула	511331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.45.	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву, у дужини од 1700м	511331	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00
2.1.46.	Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмљивањем језера и уређењем косина око језера спортско рекреативног центра "Пескана".	511331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.47.	Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом	511231	0.00	0.00	0.00	16,200,000.00	0.00	0.00	0.00	16,200,000.00
2.1.48.	Градски стадион - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији/изградњи атлетске стазе и пратеће инфраструктуре	511293	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00
2.1.49.	Израда техничке документације са техничком контролом за радове на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету"	511451	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.1.50.	Извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету"	511331	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.1.51.	Периодично одржавање Складарске улице - пешачка стаза	511331	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
2.1.52.	Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром	511451	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1.53.	Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булеара	511451	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.54.	Изградња јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву	511292	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.1.55.	Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације	511331	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00
2.1.56.	Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево-Ковин)	511451	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.57.	Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде"	511399	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.1.58.	Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михаила Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву	511451	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1.59.	Изградња пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације	511451	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.1.60.	Изградња кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде са израдом техничке документације	511242	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.1.61.	Редовно одржавање - замена дотајалих мрежа око терена за фудбал и рукомет на теренима на Котежу 2	425191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.62.	Израда техничке документације и реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж	511392	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2.1.63.	Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116	511241	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.1.64.	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву	541112	0.00	0.00	0.00	9,256,000.00	0.00	0.00	0.00	9,256,000.00
2.1.65.	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Доситејева у Панчеву	541112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.66.	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Македонске у Панчеву	541112	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00
2.1.67.	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Стевана Сремца у Панчеву	541112	0.00	0.00	0.00	2,256,000.00	0.00	0.00	0.00	2,256,000.00
2.1.68.	Поставање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Грвмајска у Панчеву са израдом техничке документације	511231	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2	Коштро								11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.1.69	Извођење радова на археолошким истраживањима за потребе извођења радова у области ископавања	511231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.70.	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута Глогоњ-Црепаја са заштитом постојећег нафтовода	511231	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.1.71.	ОШ "Васа Живковић" - Израда техничке документације и уређење дворишта школе	511223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
2.1.72.	ОШ "Стевица Јовановић"-уређење школског дворишта	511323	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00		2,800,000.00
2.1.73.	Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Доброволјача	511451	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1.74.	Изградња паркинг простора код Матице Словачке - са израдом техничке документације	511231	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.1.75.	Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације	511231	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.76.	Појачано одржавање улице Бориса Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске	511331	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.1.77.	Периодично одржавање улице Првостајска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву	511331	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
2.1.78.	Периодично одржавање улице Македонска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву	511331	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
2.1.79.	Периодично одржавање улице Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у Банатском Новом Селу	511331	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
2.1.80.	Уређење пословне инфраструктуре у Старчеву	511331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,134,949.00	19,134,949.00
2.1.81.	Периодично одржавање улице Наделске у Старчеву	511331	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1.82.	Периодично одржавање улице Змиске у Старчеву	511331	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из конгуналних прихода и примања буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из кредита по Одлуци из 2016. године	Расходи и издаци из средстава кредита по Одлуци из 2016. године	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда сајла из буџета Града из 2016. године	Издаци из средстава другог нивоа власти (АПВ), преко буџета града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.1.83.	Периодично одржавање улице Михајла Пупина у Старчеву	511331	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00
2.1.84.	Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољци-Иваново са изградом техничке документације	511331	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.1.85.	Периодично одржавање дела Гробљанске улице- паркинг испред гробља у Иванову	511331	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00
2.1.86.	Периодично одржавање улице Моше Пијаде у Банатском Брестовцу	511331	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00
2.1.87.	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанска у Долову	5113	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1.88.	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову	511331	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
2.1.89.	Извођење радова на појачањем одржавању улице Бегејске у Омољци	511331	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
2.1.90.	Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољци са изградом техничке документације и опремање терена	511323	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
2.1.91.	Наставак изградње фекалне канализације у Омољци	511242	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
2.1.92.	Израда техничке документације и изградња пешачких стаза	511331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
2.1.93.	Наставак реконструкције водоводне мреже у насељу Глогоњ	511341	0.00	1,500,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,800.00	6,421,160.00
2.1.94.	Завршетак реконструкције Старог градског језгра "Старо Панчево" у Панчеву	511399	0.00	0.00	0.00	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	6,150,000.00
2.1.95.	Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Брате Јовановића бр.24 у Панчеву	511399	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.96.	Израда техничке документације за уређење дворишта у улици др.Светислава Касапчиновића бр. 24 у Панчеву	511399	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

Листини	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из кредита по буџету из 2016. године	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из кредита по буџету из 2016. године	Расходи и издаци из буџета Града из 2015. године	Издаци из средстава друге нове власти (АПВ), преко буџета града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
	УКУПНО 2.1.		0.00	13,200,360.00	85,055,388.00	304,786,522.00	0.00	31,922,078.00	42,688,748.00	477,553,096.00
	2.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАЂЕ									
2.2.1.	Црвени магацин- Пројектно-техничка документација реконструкције објекта-2.2.1./2015	511451	0.00	0.00	0.00	8,679,580.00	0.00	2,000.00	0.00	8,681,580.00
2.2.2.	Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народог музеја Панчево-2.2.2/2015	511451	0.00	0.00	0.00	5,358,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,400,000.00
2.2.3.	Народни музеј Панчево - израда пројектно-техничке документације на санацији крова Народог музеја -2.2.3/2015	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Техничка документација за реконструкцију електросталација-2.2.7./2015	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електросталација-2.2.8./2015	511322	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00
2.2.6.	Амбуланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно-техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде-2.2.4./2015	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,048.00	0.00	174,048.00
2.2.7.	Амбуланта у Банатском Брестовцу-пројекат противпожарне заштите и пл. пројекат дојаве пожара-2.2.9/2015	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
2.2.8.	Амбуланта у Банатском Брестовцу- Прикључак водозаода и електросталација - пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова-2.2.10/2015	511322	0.00	0.00	0.00	1,692,425.00	0.00	7,575.00	0.00	1,700,000.00
2.2.9.	Амбуланта Качарево - Текуће одржавање -Замена спољне столарије, молперско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима-2.2.14./2015	425191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,764.00	0.00	1,219,764.00
2.2.10.	ШОС"Мара Мандић" Панчево-замена монтажног објекта радионице зграде-2.2.15./2015	511323	0.00	0.00	6,618,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,618,844.00
2.2.11.	ОШ "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова, плафона и подова физкультурне сале-2.2.19./2015	425191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,200.00	0.00	898,200.00
2.2.12.	Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аголо, фаза II - 2.2.20./2015	511394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3 Код	4 Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета Града	5 Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	6 Расходи и издаци из кредита по Одлуци из 2015. године	7 Расходи и издаци из кредита по Одлуци из 2018. године	8 Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода по буџета Града	9 Расходи и издаци из распореда савета из буџета Града из 2015. године	10 Издаци из средстава другог нивоа власти (АПВ), преко буџета града Панчева	УКУПНО 11 (4+5+6+7+8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.13.	МЗ Глогоњ - Изградња капале и пратећег објекта са надстрешницом - 2.2.23./2015	511299	0.00	0.00	6,600,000.00	4,440,473.00	0.00	639,527.00	0.00	11,680,000.00
2.2.14.	Амбуланта "Долово" - израда пројекта и технички прегледи за потребе легализације објекта и извођење радова-2.2.13./2015	511322	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2.15.	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Израда техничке документације за потребе озакоњења објекта -2.2.26./2015	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
2.2.16.	Техничка документација за реконструкцију постојеће "Билтарнице" - Аполо, фаза II - 2.2.27./2015	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2.2.17.	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену - 2.2.32./2015	511321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
2.2.18.	Техничка документација за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево -2.2.33./2015	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.19.	Дом културе Глогоњ - Допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта 2.2.34./2015	511394	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
2.2.20.	Основна Школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Израда техничке документације и извођење радова 2.2.37./2015	511323	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2.21.	Неквadratни радови на текућем одржавању пословног простора МЗ "Младост" у Улици Сремској бр.38 у Панчеву 2.2.38./2015	425191	0.00	239,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,157.00
2.2.22.	СРЦ - Стрелиште - Замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена - 2.2.39./2015	511293	0.00	0.00	0.00	2,758,414.00	0.00	0.00	0.00	2,758,414.00
2.2.23.	Фонтана на Тргу Слободе - Израда техничке документације неопходне за анализу постојећег стања опреме и инсталација и предлози мера за санацију - 2.2.40./2015	511451	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2.2.24.	Инвестиционо одржавање (локали: Ослобођења 27, Војводе Радомира Путника 14, Ж. Зрењанина 14) 2.5.12./2015	511321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,447.00	0.00	903,447.00
2.2.25.	Одржавање споменика и скулптуралних дела града Панчева 2.1.25./2015	425191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,120.00	0.00	477,120.00
2.2.26.	СРЦ Стрелиште - Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево - 2.2.36./2015	511293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,872,000.00	19,872,000.00
2.2.27.	СРЦ Стрелиште - Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену - 2.2.31./2015	511393	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2	Компо							11 (4+5+6+7+8+9+10)	
2.2.26.	СРЦ Стрелиште - Набава и постављање преливних решетки на отвореном пливачком базену - 2.2.41./2015	511293	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.29.	СРЦ Стрелиште - Анализа стања и процена обима средстава за потребе реконструкције термомашинских инсталација у спортској хали	511451	0.00	175,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,200.00
2.2.30.	СРЦ Стрелиште - СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и извођење радова на постављању оградe	511392	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.2.31.	СРЦ Стрелиште - Наставак радова на замени термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена	511293	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.2.32.	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације за потребе изградње Цикло хотела	511451	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2.33.	Вртић Славиј, Котек 1 - Израда техничке документације и извођење радова на постављању оградe за потребе вртића	511223	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2.34.	ОШ "Ђура Јакшић" - Израда техничке документације за реконструкцију школског дворишта - (усаглашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	511451	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2.35.	ОШ "Ђура Јакшић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и салационица	511323	0.00	0.00	0.00	1,495,330.00	0.00	0.00	0.00	1,495,330.00
2.2.36.	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево - Инвестиционо одржавање - замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сапи)	511323	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
2.2.37.	ОШ "Стевица Јовановић" - Инвестиционо одржавање	511323	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
2.2.38.	ОШ "Братско Јединство" - Инвестиционо одржавање челичне кровне конструкције - заштита од пожара	511323	0.00	0.00	0.00	2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	2,820,000.00
2.2.39.	ОШ "Јован Јовановић Змај" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе и израда техничке документације и извођење радова на инсталацијама ПП заштите	511323	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2.40.	ОШ "Јован Јовановић Змај" Панчево-рушење стара и израда нове Аворишне фасадe 2.2.18./2015	511323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.41.	ОШ "Миротлав Мика Антић" Панчево - Завршетак радова на принамени таванског простора у три учионице 2.2.16./2015	511323	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2	3									11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.2.42	ОШ "Моша Пијаде" - Иваново - Инвестиционо одржавање ограде на парцели 802/2	511323	0.00		0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
2.2.43	Електротехничка школа "Никола Тесла" - Израда техничке документације за изградњу школске радионице (усплашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2.44	Техничка школа "23. Мај" - Израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
2.2.45	Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2.46	Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за изградњу радионице (усплашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2.47	Полуприградна школа "Јосиф Панчић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова	511323	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,670.00	0.00	0.00	0.00	2,704,670.00
2.2.48	Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланте	511322	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850,000.00	0.00	0.00	0.00	5,850,000.00
2.2.49	Амбуланта "Долово" - Извођење радова по пројектној документацији - II фаза	511322	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
2.2.50	Амбуланта "Глогољ" - Инвестиционо одржавање објекта	511322	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2.51	Амбуланта "Стрелиште" - Израда техничке документације за реконструкцију електронинсталација	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2.52	Амбуланта "Качарево" - Израда техничке документације за реконструкцију инсталација водовода и електронинсталација и техничке документације из области заштите од пожара	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2.53	Дворана "Аполон" - Инвестиционо одржавање пода	511354	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.2.54	Дом Омладине, Панчево - Инвестиционо одржавање објекта	511354	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2	Копио								11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.2.55.	Дом Омладине, Панчево - Израда техничке документације и извођење радова на уређењу платоа Дома Омладине	511299	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2.2.56.	МЗ Банатско Ново Село - Дом културе "3.Октобар" - Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
2.2.57.	МЗ Глогоњ - Дом културе "Младост" - Израда техничке документације за реконструкцију крова на старој згради	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.58.	МЗ Војловица - Трошкови геодетског снимања капеле и уписа у катастар	424631	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2.59.	МЗ Војловица - Инвестиционо одржавање капеле у Војловци	511399	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2.60.	МЗ Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу	511299	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.2.61.	МЗ Иваново - Извођење радова на изградњи капеле на месном гробљу	511299	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
2.2.62.	МЗ Глогоњ - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешице на пијаци	511299	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
2.2.63.	МЗ Јабuka - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешице на пијаци	511331	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2.64.	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде	511321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
2.2.65.	ЈП "Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - инвестиционо одржавање	511321	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
2.2.66.	ЈП "Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по пројектима за легализацију	511321	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2.2.67.	ЈП "Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - Израда техничке документације и извођење радова на натривању велике терасе	511321	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
2.2.68.	Уклањање објекта	424911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,059.00	0.00	2,538,059.00
2.2.69.	Израда техничке документације и остале услуге (анализе, експертизе, елаборати, анализе завода и лабораторија...) за потребе извршења радова у области инвестиција	511451	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из кредита по Одлуци из 2015. године	Расходи и издаци из средства кредита по Одлуци из 2016. године	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода право буџета Града	Расходи и издаци из расхода сагласно из буџета Града из 2015. године	Издаци из средства другог нивоа власти (АПВ), право буџета града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.2.70.	Порез на додату вредност у инвестицијама у области високоградње	482122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2.2.71.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области високоградње	423911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,000.00	0.00	1,739,000.00
2.2.72.	Опрема за објекте код којих је услед већих оштећења угрожена стабилност објекта и представља непосредну опасност	512932	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2.73.	Статичка експертиза постојећег стања објекта граничарске куће у Панчеву са предлогом мера санације	511441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
2.2.74.	Грађевинско-занатски радови на текућем одржавању објекта у Димитрија Туцовића 6, (Градско правобранилаштво)	425111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
2.2.75.	Учешће у трошковима инвестиционог одржавања објекта у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	5113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
УКУПНО 2.2.			0.00	1,836,357.00	23,468,644.00	142,828,892.00	0.00	14,046,140.00	19,872,000.00	202,052,233.00
2.3. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА										
2.3.1.	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева	425191	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00	0.00	103,000,000.00
2.3.2.	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	425191	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	28,000,000.00
2.3.3.	Одржавање пружних прелаза	425191	2,078,000.00	0.00	0.00	0.00	2,922,000.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2.3.4.	Набавка стружаног асфалта	522111	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
2.3.5.	Редовно одржавање атарских путева	425191	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	34,000,000.00
2.3.6.	Изrada пројектно-техничке документација за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова	511331	2,922,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
УКУПНО 2.3			87,480,000.00	28,200,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	63,600,000.00	0.00	181,680,000.00
2.4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕЋЕЊА И ОСТАЛИХ ФУНКЦИЈА										
2.4.1.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево	425117	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	30,000,000.00
2.4.2.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Панчева	425117	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	13,000,000.00
2.4.3.	Трошкови електричне енергије за јавно осветљење	421211	59,000,000.00	12,338,276.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	116,338,276.00
2.4.4.	Трошкови електричне енергије за остале поверене функције	421211	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из средства кредита по Одлуци из 2016.године	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко буџета Града	Расходи и издаци из резерва саопштења из буџета Града из 2015. године	Издаци из средства буџета (АПВ), преко буџета града Панчева	УКУПНО
1	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10
УКУПНО 2.4.			82,200,000.00	12,338,276.00	0.00	0.00	0.00	65,700,000.00	160,238,276.00
2.5.	ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА								
2.5.1.	Трошкови електричне енергије	421211	1,700,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
2.5.2.	Трошкови централног грејања у празном пословном простору	421225	300,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
2.5.3.	Трошкови комуналних услуга у празном пословном простору	4213	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.5.4.	Осигурање пословног простора	421511	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.5.5.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања пословног простора	425110	838,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.5.6.	Одржавање водовода и канализације у пословном простору	425115	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.5.7.	Одржавање термотехничких инсталација у пословном простору	425116	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.5.8.	Одржавање електроинсталација у пословном простору	425117	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2.5.9.	Одржавање птг инсталација у пословном простору	425118	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
2.5.10.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у пословном простору	425281	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
2.5.11.	Пореске обавезе на фактурисану закупнину	482122	740,000.00	8,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2.5.12.	Инвестиционо одржавање пословног простора	511321	17,762,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,762,000.00
2.5.13.	Геодетска снимања пословног простора	424631	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
УКУПНО 2.5.			25,000,000.00	12,322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,322,000.00
2.6.	ОДРЖАВАЊЕ СТАНОВА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ								
2.6.1.	Трошкови електричне енергије за станове за расељавање	421211	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,700,000.00
2.6.2.	Трошкови комуналних услуга	4213	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.6.3.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања станова за расељавање	425110	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
2.6.4.	Одржавање водовода и канализације у станима за расељавање	425115	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.6.5.	Одржавање термотехничких инсталација у станима за расељавање	425116	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.6.6.	Одржавање електроинсталација у станима за расељавање	425117	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
УКУПНО 2.6.			960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	2,460,000.00
2.7.	ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА								
2.7.1.	Трошкови електричне енергије	421211	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.7.2.	Стални трошкови (комуналних услуга, дератизације, тв претплате, и др. стални трошкови)	421	0.00	1,240,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,820.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.7.3.	Набавка плина	421221	0.00	509,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,322.00
2.7.4.	Набавка пог уља	421224	0.00	8,997,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997,000.00
2.7.5.	Трошкови осигурања корисника услуга	421523	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
2.7.6.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	423911	0.00	5,131,940.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	5,531,940.00
2.7.7.	Трошкови превоза деце	423911	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	3,177,600.00	0.00	0.00	4,977,600.00
2.7.8.	Остале опште услуге	423911	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.7.9.	Дневнице наставника, васпитача, инструктора и трошкови услуга здравства	424	0.00	1,940,662.00	0.00	0.00	5,348,234.00	0.00	0.00	7,288,896.00
2.7.10.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта	425110	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.7.11.	Одржавање водовода и канализације у одмаралишту	425115	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.7.12.	Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту	425116	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00
2.7.13.	Одржавање електронинсталација у одмаралишту	425117	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
2.7.14.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.)	425118	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
2.7.15.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту	425281	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.7.16.	Одржавање беле технике	425200	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.7.17.	Одржавање друге опреме	425200	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
2.7.18.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	426810	0.00	810,800.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	910,800.00
2.7.19.	Набавка хлеба	426821	0.00	1,052,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00
2.7.20.	Набавка млека, млечних производа и јаја	426821	0.00	1,516,800.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	1,666,800.00
2.7.21.	Набавка меса и сухомеснатих производа	426821	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,377,600.00	0.00	0.00	4,377,600.00
2.7.22.	Набавка намирница	426821	0.00	1,710,400.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,910,400.00
2.7.23.	Набавка воћа и поврћа	426821	0.00	954,100.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,054,100.00
2.7.24.	Набавка боца са водом	426822	0.00	400,000.00	0.00	0.00	124,966.00	0.00	0.00	524,966.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2	Капито								11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.7.25.	Набавка резервних делова	426812	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.7.26.	Расходи за радну униформу	426121	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.7.27.	Цвеће и зеленило	426131	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.7.28.	Лекови	426751	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.7.29.	Алат и инвентар	426813	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.7.30.	Порези	4821	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.7.31.	Таксе	4822	0.00	820,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,500.00
2.7.32.	Постељина	512252	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.7.33.	Набавка гуменх подлога за кревете у дејем одмаралишту на Дивчибарама	512252	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2.7.34.	Стољњаци	512252	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
2.7.35.	Надстољњаци	512252	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2.7.36.	Спортски рекевизити	512641	0.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00
2.7.37.	Увођење НАССР стандарда са сертификацијом (Дивчибаре)	424911	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.7.38.	Прилагођавање зграде де-јег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	511321	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.7.39.	Набавка професионалног гасног шпедњака, раскладне коморе и закривача за кухињу одмаралишта	512252	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.7.40.	Набавка и уградња уређаја за благовремено откривање и јављање пожара 2.7.38/2015	512811	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.7.41.	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената де-јег игралишта испред одмаралишта на Дивчибарама	512931	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
2.7.42.	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту	425191	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.7.43.	Кречење унутрашњих просторија одмаралишта	425113	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

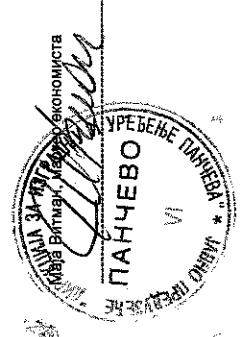
Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2	Компо								11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.7.44.	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију котларнице и термомашинских инсталација у објекту (комплет са електро и грађевинским радovima) у објекту одмаралишта 2.7.42./2015	511451	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.45.	Легализација дотраћеног дела објекта 2.7.43./2015	541112	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
2.7.46.	Кухиња у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напе, вентилационих канала...)	511321	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.7.47.	Израда техничке документације „преглед и категоризација судова под притиском“ ради усаглашавања са Законом (Дивчибаре) 2.7.45/2015	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.48.	Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктивна сгоревана која се емитуу приликом рада котларнице (Дивчибаре)	424911	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.7.49.	Базедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	424911	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	УКУПНО 2.7.		3,100,000.00	45,139,394.00	0.00	0.00	11,100,000.00	0.00	0.00	59,339,394.00
	2.8. ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА									
2.8.1.	Плате запослених	411	0.00	90,103,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,103,516.00
2.8.2.	Социјални доприноси на терет послодавца	412	0.00	16,128,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,128,529.00
2.8.3.	Дотације осталим непрофитним институцијама (привредна комора)	481951	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2.8.4.	Накнаде у натури (новогодишњи пакетићи и маркице за превоз)	4131	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2.8.5.	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	414	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.8.6.	Исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4141	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.8.7.	Отпремнине	41431	0.00	3,285,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285,527.00
2.8.8.	Накнаде трошкова за запослене (превоз у готовини)	415112	0.00	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,000.00
2.8.9.	Јубиларне награде	416111	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.8.10.	Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Дирекција"	416131	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00
2.8.11.	Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Дирекција"	423591	0.00	1,078,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,000.00
2.8.12.	Стални трошкови (комуналних услуга, платног промета, поште и др. стални трошкови)	421	0.00	3,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760,000.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Компо 3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2									11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.8.13.	Трошкови електричне енергије	421211	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.8.14.	Набавка пож уља	421224	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00
2.8.15.	Трошкови фиксне телефоније	421411	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
2.8.16.	Трошкови мобилне телефоније	421414	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00
2.8.17.	Трошкови интернета	421412	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00
2.8.18.	Трошкови осигурања	421500	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.8.19.	Трошкови службених путовања	42200	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
2.8.20.	Одржавање апликативног софтвера	423212	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00
2.8.21.	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	423221	0.00	692,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,400.00
2.8.22.	Остале компјутерске услуге	423291	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.8.23.	Котизације за семинаре и стручна усавршавања	42332	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
2.8.24.	Издаци за стручне испите и чланарине	42333	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00
2.8.25.	Објављивање тендера и огласа	423432	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00
2.8.26.	Стручне услуге по уговору (ревизија, вештачење, заступање и др.)	4235	0.00	1,271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,000.00
2.8.27.	Трошкови репрезентације	423711	0.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00
2.8.28.	Услуга физичког обезбеђења	423911	0.00	971,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,520.00
2.8.29.	Остале стручне и опште услуге	4239	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.8.30.	Изајимљивање људских ресурса	423599	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00
2.8.31.	Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи)	4243	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,000.00
2.8.32.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Дирекција"	425110	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.8.33.	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција"	425115	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.8.34.	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Дирекција"	425116	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00

Позиција	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
ОПИС-НАМЕНА	Кодово								11 (4+5+6+7+8+9+10)
1	2								
2.8.35.	Одржавање електронинсталација у ЈП "Дирекција"		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.8.36.	Текуће поправке и одржавање намештаја	425117	0.00	905,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,500.00
2.8.37.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, мреже рачунара, видео надзора и др.)	425221	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.8.38.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Дирекција"	425118	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
2.8.39.	Одржавање беле технике	425200	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
2.8.40.	Одржавање путничких аутомобила	425210	0.00	752,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,040.00
2.8.41.	Одржавање фотокопир апарата	425226	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.8.42.	Одржавање клима уређаја	425227	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.8.43.	Наставак радова на замени опреме и извођењу пратећих радова у котларници и објектима ЈП "Дирекција"	425116	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.8.44.	Инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (уграђања пумпи и аутоматике за регулацију температуре воде у систему)	425116	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.8.45.	ЈП "Дирекција" - Текуће одржавање дела крова (дворишни део и део уз Хитну помоћ)	425191	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.8.46.	ЈП "Дирекција" - Змај Јово Јовановића 6 - Текуће одржавање крова архиве и гараже	425191	0.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00
2.8.47.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	426111	0.00	2,761,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761,200.00
2.8.48.	Трошкови материјала (стручна литература, радна униформа и др. материјал)	426000	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00
2.8.49.	Набавка бензина	426411	0.00	1,444,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,800.00
2.8.50.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	426810	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.8.51.	Набавка боца са водом	426822	0.00	104,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,241.00
2.8.52.	Набавка резервних делова	426912	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.8.53.	Алат и инвентар	426913	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.8.54.	Остале текуће дотације по закону (плате у буџет РС по основу умањења зарада и др. примања и накнаде за инвалиде)	465112	0.00	12,816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816,000.00
2.8.55.	Регистрација путничких аутомобила	482131	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.8.56.	Порези и таксе	482	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
2.8.57.	Новчане казне и пенали по решењу судова	483111	54,760,000.00	10,107,598.00	0.00	0.00	0.00	35,569,321.00	0.00	100,436,919.00
2.8.58.	Набавка робе за дагу продају (набавка напитака за кухињу)	523111	0.00	478,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,680.00
2.8.59.	Набавка мултифункционалног уређаја (фотокопир-скенер-мрежни штампач) А3 формата	512241	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
2.8.60.	Канцеларијски намештај	512211	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.8.61.	Набавка рачунара	512211	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.8.62.	Набавка плотера А0 формата	512222	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.8.63.	Набавка мобилних телефона 2.8.57/2015	512233	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.8.64.	Одржавање жилијене просторије (услуге агенције)	423911	0.00	820,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00
2.8.65.	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	511321	0.00	592,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,800.00
2.8.66.	Набавка активнијусног софтвера	515192	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.8.67.	Израда интернет презентације	515192	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
2.8.68.	Микрофилмовање архивске грађе	423599	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
2.8.69.	Излучивање безвредног регистратурског материјала	423599	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.8.70.	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	423599	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	4	5	6	7	8	9	10	УКУПНО
1	2	3								11 (4+5+6+7+8+9+10)
2.8.71.	Накнада штете	485119	0.00	379,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,600.00
2.8.72.	Осигурање од професионалне одговорности	421500	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.8.73.	Каско осигурање теренског возила	421500	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.8.74.	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)	511451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.75.	Мерење емисије штетних и опасних материја у производима сагоревања која се емитују приликом рада котларница (ЈП Дирекција" - Змај Јовина 6 и Градска Библиотека) 2.8.73/2015	424911	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2.8.76.	Анализа отпада и безбедан транспорт и складиштење отпада из ложишта	424911	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.8.77.	Набава и уградња телефонске централе за потребе ЈП "Дирекција" Панчево, Змај Јове Јовановића 6	512231	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.8.78.	Градска библиотека - Експропријација дела парцеле за потребе формирања парцеле библиотеке	541112	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
2.8.79.	Консултантске услуге	424631	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	УКУПНО 2.8.		54,760,000.00	198,822,071.00	0.00	0.00	2,000,000.00	35,569,321.00	0.00	291,251,392.00
	2.9. ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ									
2.9.1.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	424631	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.9.2.	Трошкови прибављања услова и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	423911	0.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.9.3.	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	424611	0.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00
	УКУПНО 2.9.		3,000,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
	С В Е Г А РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (2.1-2.9.)		258,800,000.00	315,558,458.00	108,824,232.00	447,615,414.00	17,800,000.00	210,237,539.00	62,460,748.00	1,418,486,391.00



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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 II-04-06-16/2015-18 на седници одржаној 28. децембра 2015. године.

Фебруар, 2016. године – Ребаланс I

Прве 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 II-04-06-3/2016-1, на седници одржаној 12. фебруара 2016. године.

Март, 2016. године - Измене Програма пословања

Друге 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 II-04-06-3/2016-4, на седници одржаној 31.03.2016. године.

Јун, 2016. године – Ребаланс II

Треће Измене Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину се односе на измене броја запослених на одређено и неодређено време у другом кварталу и одређене корекције износа на позицијама финансијског плана. Измене су донете на седници Надзорног одбора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево одржаној 24.06.2016. године, Одлуком број 01-2298-3/2016 на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-21/2016-4, на седници одржаној 04.07.2016. године

Септембар, 2016. године – Ребаланс III

Измене Финансијског плана се односе на укупно умањење средстава у односу на Ребаланс II за 250,393,998.00 динара. Умањење се односи на средства из распореда салда из 2015. године за износ од - 39.291.571,00 динара, од чега се 5.291.571,00 ослобађа од Наменских средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и Фонда за заштиту животне средине. Разлика од 34.000.000,00 се односи на следеће: средства Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, износ од 31.000.000,00 је пренет из извора 13-распоред салда из 2015. године у извор 01-средства буџета града; преостала 3.000.000,00 ослобођена и пренета у средства текуће резерве из распореда салда.

Средства из извора 01- Расходи и издаци из комуналних прихода и примања буџета Града се умањују 20.000.000,00

Средства из извора 07- средства Управе за капитална улагања АП Војводине су умањена у укупном износу од 9.084.700,00 динара и то завршетком уговорених инвестиција и у складу са анексима о вишковима и мањковима изведених радова.

Средства кредита по Одлуци из 2015. године се умањују за износ од 21.716.141,00 који се претежним делом односи на затварање позиција из кредита код завршених инвестиција, осим у случају Инвестиције Реконструкција постојеће "Билетарнице" – Аполо за коју не постоји могућност реализације до краја текуће године, а како су то средства кредита по Одлуци из 2015. године, која неће бити повучена до 31.12.2016.године, ослобађа се износ од 8.000.000,00 динара.

Средства кредита по Одлуци из 2016. године се умањују за износ од 191.301.586,00 динара, што је резултат уговорених радова у износима мањим од процењене вредности и одустајањем од одређених инвестиција. Такође се у финансијски план уводе и три нове инвестиције из ослобођених средстава.

Укупни приходи након извршених корекција износе 1.418.496.391,00 динара.

Комунални приходи се у плану умањују за 20.000.000,00 динара, због ниског процента реализације прихода од доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Укупни расходи и издаци износе 1.418.496.391,00 динара, односно планирани су у висини планираних прихода, чиме је спроведено опредељење да се расходи финансирају искључиво из реалних извора прихода.

Саставни део овог образложења чини табела „Преглед коригованих и нових позиција у Финансијском плану ЈП „Дирекција“ Панчево за 2016. годину“.

На основу напред изнетог стручне службе су сачиниле предлог Измена и допуна Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево за 2016. годину и упућују га Надзорном одбору на разматрање, доношење и достављање оснивачу на сагласност.



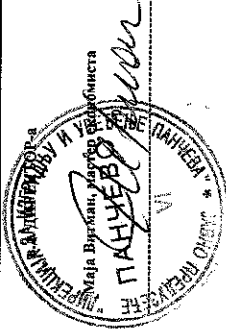
Маја Витман, мастер економиста

Поз. у Фин. плану ЈП "Дирекција" "Дирекција" а"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција" Конто	ФИНАНСИЈСК И ПЛАН 2016	ПРЕДНОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Конто у буџету	Позиција у буџету	Позиција у буџету пре корекције	Позиција у буџету после корекције	Опис позиције у Буџету	Извор у буџету
2.1.29.	МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шопале) 2.1.37/2015	511331 50,400.00	-36,999.00	13,441.00 0701-0002	530	511	462	50,400.00	13,441.00		МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шопале) у циљу смањења концентрације прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред сагледа из 2015. године	13
2.1.30.	МЗ Омољница - Изградња фекалне канализације 2.1.38/2015	511242 4,928,340.00	-3,855,723.00	1,072,617.00 0601-0002	520	511	458	4,928,340.00	1,072,617.00		МЗ Омољница - Изградња фекалне канализације преко ЈП "Дирекција" - распоред сагледа из 2015. године	13
2.1.35.	МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.П.Рибара 2.1.43/2015	511331 7,617,699.00	-5,539,666.00	2,078,033.00 0601-0002	520	511	495	7,617,699.00	2,078,033.00		Пројекат "Изградња фекалне канализације у насељеном месту Омољница" - средства АП Војводине	07
2.1.37.	МЗ Долово - Појачано одржавање улице Пободе 2.1.45/2015	511331 50,400.00	-36,999.00	13,441.00 0701-0002	530	511	463	50,400.00	13,441.00		МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.П.Рибара - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.1.38.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Панчева до Старчева 2.1.46/2015	511451 200,000.00	-148,818.00	50,182.00 0701-0002	451	511	539	5,918,248.00	5,768,430.00		МЗ Долово - Појачано одржавање улице Пободе, у циљу смањења концентрације прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред сагледа из 2015. године	13
2.1.39.	Замена semaфора на раскрсници улица Промисла и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево 2.1.47/2015	512811 3,900,000.00	-147,000.00	3,753,000.00 0701-П1	451	512	931	3,900,000.00	3,753,000.00		Зграда и грађевински објекти - распоред сагледа из 2015. године	13
2.1.41.	Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском језгру у Панчеву 2.1.49/2015	511331 20,000,000.00	-3,545,034.00	16,454,966.00 0701-0002	451	511	544	20,000,000.00	16,454,966.00		Замена semaфора и semaфорског уређаја на раскрсници улица Промисла и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево путем ЈП "Дирекција" за изградњу и уређење Панчева" Панчево - распоред сагледа из 2015. године	07
2.1.43.	Замена semaфора и semaфорског уређаја на раскрсници улица Жарка Фотараша и Жарка Зрењанина на раскрсници улица Жарка Фотараша и Максима Горког у насељеном месту Панчево- путем ЈП "Дирекција" за изградњу и уређење Панчева" Панчево 2.1.51/2015	512811 4,500,000.00	-1,000,000.00	3,500,000.00 0701-П1	451	512	932	4,500,000.00	3,500,000.00		Замена semaфора и semaфорског уређаја на раскрсници улица Жарка Фотараша и Жарка Зрењанина на раскрсници улица Жарка Фотараша и Максима Горког у насељеном месту Панчево- путем ЈП "Дирекција" за изградњу и уређење Панчева" Панчево - распоред сагледа из 2015. године	13
2.1.44.	Реконструкција улице 7. јула	511331 136,000,000.00	-136,000,000.00	0.00 0701-0002	451	511	553	136,000,000.00	0.00		Реконструкција улице 7. јула - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.47.	Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом	511231 25,000,000.00	-8,800,000.00	16,200,000.00 1101-0002	620	511	482	25,000,000.00	16,200,000.00		Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.51.	Периодично одржавање Скадарске улице - пешачка стаза	511331 8,100,000.00	-1,600,000.00	6,500,000.00 0701-0002	451	511	558	8,100,000.00	6,500,000.00		Периодично одржавање Скадарске улице - пешачка стаза - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10

Поз. у плану ЈП "Дирекција в"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Кonto	ФИНАНСИЈСК И ПЛАН 2016	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Кonto у бюџету	Позиција у бюџету	Позиција у бюџету пре корекције	Позиција у бюџету после корекције	Опис позиције у Бюџету	Извор у бюџету
2.1.55.	Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације	511331	5,000,000.00	300,000.00	5,300,000.00	0701-0002	451	511	560	5,000,000.00	5,300,000.00	Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.65.	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улине Доситејева у Панчеву	541112	37,410,000.00	-37,410,000.00	0.00	1101-0002	620	541	478	37,410,000.00	0.00	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улине Доситејева у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.70.	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута Глогош-Црепаја са заштитом постојећег нафтевода	511231	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0101-0001	421	511	890	6,000,000.00	0.00	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута Глогош-Црепаја са заштитом постојећег нафтевода преко ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" - распоред сајда из 2015. године	13
2.1.71.	ОШ "Баса Живковић" - Израда техничке документације и уређење дворишта школе	511223	300,000.00	100,000.00	400,000.00	2002-П3	912	511 587.4		300,000.00	400,000.00	ОШ "Баса Живковић" - Израда техничке документације и уређење дворишта школе - распоред сајда из 2015. године	13
2.1.72.	ОШ "Стевица Јовановић"-уређење школског дворишта	511323	2,592,672.00	-2,592,672.00	0.00	2002-П3	912	511	582	2,592,672.00	0.00	Основна школа "Стевица Јовановић" Панчево - Уређење школског дворишта - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.1.72.	ОШ "Стевица Јовановић"-уређење школског дворишта	511323	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2002-П3	912	511 582.5		0.00	2,800,000.00	Основна школа "Стевица Јовановић" Панчево - Уређење школског дворишта - средства кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.74.	Израда паркинг простора код Матце Словачке - са израдом техничке документације	511231	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0601-0006	451	511	496	500,000.00	650,000.00	Израда паркинг простора код Матце Словачке - са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.76.	Појачано одржавање улине Бориса Кидрича у Глогошу од улине Тамишке до Млинске	511331	7,000,000.00	-2,000,000.00	5,000,000.00	0701-0002	451	511	566	7,000,000.00	5,000,000.00	Појачано одржавање улине Бориса Кидрича у Глогошу од улине Тамишке до Млинске - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.79.	Периодично одржавање улине Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у Банатском Новом Селу	511331	16,000,000.00	-4,000,000.00	12,000,000.00	0701-0002	451	511	568	16,000,000.00	12,000,000.00	Периодично одржавање улине Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у Банатском Новом Селу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.85.	Периодично одржавање дела Гробљанске улине- паркинг испред гробља у Иванову	511331	720,000.00	200,000.00	920,000.00	0601-0006	451	511	498	720,000.00	920,000.00	Периодично одржавање дела Гробљанске улине- паркинг испред гробља у Иванову - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.86.	Периодично одржавање улине Моше Пијадје у Банатском Брестовцу	511331	13,200,000.00	-4,000,000.00	9,200,000.00	0701-0002	451	511	573	13,200,000.00	9,200,000.00	Периодично одржавање улине Моше Пијадје у Банатском Брестовцу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.87.	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанска у Долову	5113	13,000,000.00	-3,000,000.00	10,000,000.00	0701-0002	451	511	574	13,000,000.00	10,000,000.00	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанска у Долову - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.88.	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову	511331	16,000,000.00	-3,000,000.00	13,000,000.00	0701-0002	451	511	575	16,000,000.00	13,000,000.00	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.90.	Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Окољини са израдом техничке документације и опремање терена	511323	2,000,000.00	600,000.00	2,600,000.00	2002-П3	912	511	588	2,000,000.00	2,600,000.00	Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Окољини са израдом техничке документације и опремање терена - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10

Поз. у Фин. плану ЈП "Дирекција" "Дирекциј а"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Конто	ФИНАНСИЈСК И ПЛАН 2016	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Конто у буџету	Позиција у буџету	Позиција у буџету пре корекције	Позиција у буџету после корекције	Опис позиције у Буџету	Извор у буџету
2.1.92.	Израда техничке документације и изградња пешачких стаза	511331	1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00	0701-П1	451	511	925.32	1,500,000.00	1,700,000.00	Израда техничке документације за изградњу пешачких стаза, са изградњом путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево - распоред сагда из 2015. године	13
2.1.94.	Завршетак реконструкције Старог градског језгра "Старо Панчево" у Панчеву	511399	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0701-0002	451	511	544.5	0.00	6,150,000.00	Завршетак реконструкције Старог градског језгра "Старо Панчево" у Панчеву - средства кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.95.	Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.24 у Панчеву	511399	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1101-0002	620	511	476.51	0.00	1,000,000.00	Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.24 у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.1.96.	Израда техничке документације за уређење дворишта у улици др Светислава Касалиновића бр. 24 у Панчеву	511399	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1101-0002	620	511	476.52	0.00	1,500,000.00	Израда техничке документације за уређење дворишта у улици др Светислава Касалиновића бр.24 - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.5.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електроинсталације-2.2.8./2015	511322	2,080,000.00	400,000.00	2,480,000.00	1801-П4	760		616.4	2,080,000.00	2,480,000.00	Амбуланта "Нови Свет" у Панчеву - Техничка документација и извођење радова на реконструкцији електроинсталација - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.10.	ШКО"Мара Мандић" Панчево-замена монтажог објекта радничке зграде-2.2.15./2015	511323	8,539,684.00	-1,620,840.00	6,918,844.00	2002-П3	912	511	586	8,539,684.00	6,918,844.00	Школа за основно и средње образовање "Мара Мандић" Панчево - Замена монтажог објекта радничке зграде - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.2.12.	Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II - 2.2.20./2015	511384	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00	1201-0002	820	511	628	8,000,000.00	0.00	Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II пројектовање и извођење - средства из кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.2.14.	Амбуланта "Долово", израда пројекта и технички прегледи за потребе легализације објекта и извођење радова- 2.2.13./2015	511322	1,342,384.00	-1,092,384.00	250,000.00	1801-П4	760	511	624	1,342,384.00	250,000.00	Здравствена амбуланта Долово - Израда пројекта за потребе легализације објекта и извођење радова - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.2.19.	Дом културе Глогово - Допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта 2.2.34./2015	511394	1,450,000.00	300,000.00	1,750,000.00	1201-0002	820	511	633.4	1,450,000.00	1,750,000.00	Дом културе Глогово-допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.21.	Накнадни радови на текућем одржавању пословног простора МЗ "Младост" у Улици Сремској бр.38 у Панчеву 2.2.38./2015	425191	290,000.00	-10,843.00	239,157.00	0602-0002	620	425	656	250,000.00	239,157.00	Радови на текућем одржавању пословног простора МЗ "Младост" у улици Сремској бр. 38 у Панчеву	01
2.2.22.	СРЦ - Стрелиште - Замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена - 2.2.39./2015	511293	3,000,000.00	-241,986.00	2,758,414.00	1301-0003	810	511	640.4	3,000,000.00	2,758,414.00	СРЦ Стрелиште -Замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.35.	ОШ "Ђура Јакшић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и сапачионица	511323	700,000.00	795,330.00	1,495,330.00	2002-П3	912	511	591	700,000.00	1,495,330.00	ОШ "Ђура Јакшић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и сапачионица - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.47.	Полупривредна школа "Јосиф Панчић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова	511323	3,500,000.00	-795,330.00	2,704,670.00	2003-П11	920	511	595	3,500,000.00	2,704,670.00	Полупривредна школа "Јосиф Панчић" - инвестиционо одржавање санитарних чворова - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.48.	Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланта	511322	4,500,000.00	1,350,000.00	5,850,000.00	1801-П4	760	511	615	4,500,000.00	5,850,000.00	Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.67.	ЈП "Дирекција" Панчево, Деније одмаралиште на Девичбарима - Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе	511321	12,000,000.00	-2,800,000.00	9,500,000.00	0901-0006	040	511	612	12,000,000.00	9,500,000.00	Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Девичбарима - средства кредита по Одлуци из 2016. године	10
2.2.68.	Уклањање објекта	424811	1,450,000.00	1,068,059.00	2,538,059.00	1101-0002	620	424	473	1,450,000.00	2,538,059.00	Специјализоване услуге - распоред сагда из 2015. године	13

Пош. у Фин. плану ЈП "Дирекција" а	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Конто	ФИНАНСИЈСК И ПЛАН 2016	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Конто у буџету	Позиција у буџету	Позиција у буџету пре корекције	Позиција у буџету после корекције	Опис позиције у Буџету	Извор у буџету
2.3.2.	Одржавање улика у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	425191	11,000,000.00	-3,000,000.00	8,000,000.00	0701-0002	451	425	529.3	57,220,000.00	54,220,000.00	Текуће поправке и одржавање - распоред сагда из 2015. године	13
2.3.5.	Редовно одржавање атарских путева	425191	34,000,000.00	-25,000,000.00	9,000,000.00	0101-0001	421	425	884	34,000,000.00	9,000,000.00	Редовно одржавање атарских путева преко ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" - распоред сагда из 2015. године	13
2.4.3.	Трошкови електричне енергије за јавно осветљење	421211	12,327,433.00	10,843.00	12,338,276.00	0601-0010	640	421	502	12,237,433.00	12,338,276.00	Стални трошкови	01
2.5.1.	Трошкови електричне енергије	421211	2,500,000.00	1,200,000.00	3,700,000.00	0602-0001	620	421	644	1,300,000.00	2,500,000.00	Стални трошкови из комуналних прихода	01
2.5.12.	Инвестиционо одржавање пословног простора	511321	18,962,000.00	-1,200,000.00	17,762,000.00	0602-0001	620	511	652	18,962,000.00	17,762,000.00	Зграде и грађевински објекти из комуналних прихода	01
2.8.10.	Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Дирекција"	416131	458,000.00	25,000.00	483,000.00	0701-0002	451	416	521	1,158,000.00	1,183,000.00	Награде, бонуси и остали посебни расходи	01
2.8.31.	Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи)	4243	1,080,000.00	-75,000.00	1,005,000.00	0701-0002	451	424	527	1,455,000.00	1,380,000.00	Специјализоване услуге	01
2.8.41.	Одржавање фотокопир апарата	425226	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0701-0002	451	425	528	9,494,540.00	9,544,540.00	Текуће поправке и одржавање	01
	Укупно промене			-250,393,998.00									



БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)	1.127.441	880.938	1.418.496	443.615	435.537	300.229	239.115
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	1.127.441	880.938	1.418.496	443.615	435.537	300.229	239.115
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)							
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)							
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица							
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица							
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица							
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)							
2009	712100	Порез на фонд зарада							
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)							
2011	713100	Периодични порези на непокретности							
2012	713200	Периодични порези на нето имовину							
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон							
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције							
2015	713500	Други једнократни порези на имовину							
2016	713600	Други периодични порези на имовину							
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)							
2018	714100	Општи порези на добра и услуге							
2019	714300	Добит фискалних монопола							
2020	714400	Порези на појединачне услуге							
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају							
2022	714600	Други порези на добра и услуге							

Ознака	Број конта	Опис	Износ							
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016	
ОП										
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)								
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
2025	715200	Порези на извоз								
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)								
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници								
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)								
2034	717100	Акцизе на деривате нафте								
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
2038	717500	Акциза на кафу								
2039	717600	Друге акцизе								
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)								
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)								
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)								
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и								

Ознака	Број конта	Опис	Износ							
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016	
ОП										
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)								
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца								
2056	722300	Импутирани социјални доприноси								
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)								
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)								
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)								
2062	732100	Текуће донације од међународних организација								
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација								
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)								
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти								
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти								
2067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)								
2068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)								
2069	741100	Камате								
2070	741200	Дивиденде								
2071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
2072	741400	Приход од имовине који припада ималоцима полиса осигурања								
2073	741500	Закуп непроизведене имовине								
2074	741600	Финансијске промене на финансијским линијама								
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)								
2076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација								
2077	742200	Таксе и накнаде								
2078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице								
2079	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
2080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)								
2081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
2082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
2083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје								
2084	743400	Приходи од пенала								
2085	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
2086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи								

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
ОЦ									
2087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)							
2088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)							
2091	745100	Мешовити и неодређени приходи							
2092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)							
2093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)							
2094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
2095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)							
2096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године							
2097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098)							
2098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100)							
2099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу							
2100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања							
2101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)	1,127,441	880,938	1,418,496	443,615	435,537	300,229	239,115
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	1,127,441	880,938	1,418,496	443,615	435,537	300,229	239,115
2103	791100	Приходи из буџета	1,127,441	880,938	1,418,496	443,615	435,537	300,229	239,115
2104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)							
2105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106 + 2108 + 2110)							
2106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)							
2107	811100	Примања од продаје непокретности							
2108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)							
2109	812100	Примања од продаје покретне имовине							
2110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111)							
2111	813100	Примања од продаје осталих основних средстава							
2112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАПИСА (2113 + 2115 + 2117)							
2113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)							
2114	821100	Примања од продаје робних резерви							
2115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАПИСА ПРОИЗВОДЊЕ (2116)							

Ознака	Број конта	Опис	Износ							
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016	
ОП										
2116	822100	Примања од продаје залиха произвођаче								
2117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)								
2118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
2119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)								
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)								
2121	831100	Примања од продаје драгоцености								
2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)								
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)								
2124	841100	Примања од продаје земљишта								
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)								
2126	842100	Примања од продаје подземних блага								
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)								
2128	843100	Примања од продаје шума и вода								
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2131)	1,127,441	880,938	1,418,496	443,615	435,537	300,229	239,115	
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)	669,186	662,486	713,594	198,766	212,947	165,805	136,076	
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)	117,376	117,376	115,782	29,134	28,873	28,875	28,900	
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	92,890	92,890	90,104	22,526	22,526	22,526	22,526	
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	92,890	92,890	90,104	22,526	22,526	22,526	22,526	
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	16,628	16,628	16,129	4,032	4,032	4,032	4,033	
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11,147	11,147	10,813	2,703	2,703	2,703	2,704	
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	4,784	4,784	4,640	1,160	1,160	1,160	1,160	
2137	412300	Допринос за незапосленост	697	697	676	169	169	169	169	
2138	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (2139)	460	460	460	310	310	310	310	
2139	413100	Накнаде у природи	460	460	460	310	310	310	310	
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)	2,300	2,300	4,586	1,147	1,146	1,147	1,146	
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500	500	1,300	325	325	325	325	
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених								
2143	414300	Отпремнине и помоћи	1,400	1,400	3,286	822	821	822	821	
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом	400	400						
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	3,120	3,120	3,320	830	830	830	830	
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	3,120	3,120	3,320	830	830	830	830	

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	1,978	1,978	1,183	289	289	290	315
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,978	1,978	1,183	289	289	290	315
2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)							
2150	417100	Посланички додатак							
2151	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)							
2152	418100	Судијски додатак							
2153	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОВА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)	450,963	446,263	455,849	120,042	118,976	118,770	98,061
2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	160,539	160,539	148,946	37,811	36,639	36,640	37,856
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,300	1,300	1,300	325	325	325	325
2156	421200	Енергетске услуге	152,351	152,351	140,411	34,800	34,800	34,800	36,011
2157	421300	Комуналне услуге	1,856	1,856	1,857	464	464	464	465
2158	421400	Услуге комуникација	3,910	3,910	3,910	977	977	977	979
2159	421500	Трошкови осигурања	827	827	1,172	1,172			
2160	421600	Закуп имовине и опреме	170	170	171	42	42	43	44
2161	421900	Остали трошкови	125	125	125	31	31	31	32
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	660	660	660	165	165	165	165
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	260	260	660	165	165	165	165
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	400	400					
2165	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							
2166	422400	Трошкови путовања ученика							
2167	422900	Остали трошкови транспорта							
2168	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)	23,963	21,663	28,410	7,570	7,103	6,895	6,892
2169	423100	Административне услуге							
2170	423200	Компјутерске услуге	2,463	2,463	2,312	578	578	578	578
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,220	1,220	1,395	349	349	350	347
2172	423400	Услуге информисања	1,720	1,720	1,720	430	430	430	430
2173	423500	Стручне услуге	3,849	3,849	4,594	1,211	1,127	1,128	1,128
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство							
2175	423700	Репрезентација	359	359	359	37	248	37	37
2176	423900	Остале опште услуге	14,352	12,052	18,030	4,915	4,371	4,372	4,372
2177	424000	СТЕПЕНИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	10,789	10,789	18,417	4,104	4,432	4,433	5,448
2178	424100	Пољопривредне услуге							
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5,575	5,575	5,614	1,241	1,457	1,458	1,458
2180	424300	Медицинске услуге	2,694	2,694	2,680	688	689	689	614
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева							

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина							
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2,370	2,370	7,000	1,650	1,783	1,783	1,784
2184	424900	Остале специјализоване услуге	150	150	3,123	525	503	503	1,592
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ) (2186 + 2187)	238,150	235,750	240,979	65,846	66,031	66,031	43,071
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	235,394	232,994	237,159	65,176	64,998	64,998	41,987
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,756	2,756	3,820	670	1,033	1,033	1,084
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	16,862	16,862	18,437	4,596	4,606	4,606	4,629
2189	426100	Административни материјал	3,311	3,311	3,311	827	827	827	830
2190	426200	Материјали за пољопривреду							
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800	800	800	200	200	200	200
2192	426400	Материјали за саобраћај	1,159	1,159	1,445	361	361	361	362
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку							
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт							
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали	226	226	250	50	60	60	80
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10,756	10,756	12,051	3,013	3,013	3,013	3,012
2197	426900	Материјали за посебне намене	610	610	580	145	145	145	145
2198	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)							
2199	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202)							
2200	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката							
2201	431200	Амортизација опреме							
2202	431300	Амортизација осталих некретности и опреме							
2203	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204)							
2204	432100	Амортизација култивисане опреме							
2205	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)							
2206	433100	Употреба драгоцености							
2207	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)							
2208	434100	Употреба земљишта							
2209	434200	Употреба подземног блага							
2210	434300	Употреба шума и вода							
2211	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212)							
2212	435100	Амортизација нематеријалне имовине							
2213	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ИМПРАТЕВИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2235)							
2214	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 2215 до 2223)							

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
ОП									
2215	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности							
2216	441200	Отплата камата осталим нивоима власти							
2217	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама							
2218	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама							
2219	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима							
2220	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи							
2221	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате							
2222	441800	Отплата камата на домаће менице							
2223	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
2224	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)							
2225	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности							
2226	442200	Отплата камата страним владама							
2227	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама							
2228	442400	Отплата камата страним пословним банкама							
2229	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима							
2230	442600	Отплата камата на стране финансијске перивате							
2231	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)							
2232	443100	Отплата камата по гаранцијама							
2233	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)							
2234	444100	Негативне курсне разлике							
2235	444200	Казне за кашњење							
2236	444300	Таксе које проистичу из задужевања							
2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)							
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)							
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)							
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама							
2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама							
2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)							
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама							
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама							

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249)							
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима							
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима							
2250	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257+ 2260 + 2263)	12.816	12.816	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216
2251	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)							
2252	461100	Текуће донације страним владама							
2253	461200	Капиталне донације страним владама							
2254	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)							
2255	462100	Текуће донације међународним организацијама							
2256	462200	Капиталне донације међународним организацијама							
2257	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)							
2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти							
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти							
2260	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)							
2261	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања							
2262	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања							
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	12.816	12.816	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216
2264	465100	Остале текуће донације и трансфери	12.816	12.816	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216
2265	465200	Остале капиталне донације и трансфери							
2266	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)							
2267	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)							
2268	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима							
2269	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга							
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање							
2271	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)							
2272	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности							
2273	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство							
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу							
2275	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености							
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета							
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти							
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт							

Ознака	Број конта	Опис	Износ							
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016	
ОП	2279	Накнаде из буџета за становање и живот								
	2280	Остале накнаде из буџета								
	2281	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)	88,031	86,031	129,147	46,390	61,898	14,960	5,899	
	2282	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)	464	464	460	115	115	115	115	115
	2283	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима								
	2284	Дотације осталим непрофитним институцијама	464	464	460	115	115	115	115	115
	2285	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	27,187	25,187	27,870	10,805	5,688	5,688	5,689	5,689
	2286	Остали порези	22,256	20,256	27,049	10,600	5,483	5,483	5,483	5,483
	2287	Обавезне таксе	4,931	4,931	821	205	205	205	205	206
	2288	Новчане казне								
	2289	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	60,000	60,000	100,437	35,375	56,000	9,062	9,062	
	2290	Новчане казне и пенали по решењу судова	60,000	60,000	100,437	35,375	56,000	9,062	9,062	
	2291	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЈУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)								
	2292	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода								
	2293	Накнада штете од дивљачи								
	2294	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)	380	380	380	95	95	95	95	95
	2295	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	380	380	380	95	95	95	95	95
	2296	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)								
	2297	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
	2298	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)	458,255	218,452	704,902	244,849	222,490	134,424	103,039	
2299	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	435,804	216,390	681,782	229,320	215,238	134,304	102,920		
2300	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	417,908	206,994	663,841	228,263	208,885	128,760	97,933		
2301	Куловина зграда и објеката									
2302	Изградња зграда и објеката	165,335	55,735	254,912	73,883	69,072	69,072	42,885		
2303	Капитално одржавање зграда и објеката	219,306	149,986	363,692	141,925	127,339	47,214	47,214		
2304	Пројектно планирање	33,267	1,273	45,237	12,455	12,474	12,474	7,834		
2305	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	16,171	7,671	17,371	1,057	5,853	5,474	4,987		
2306	Опрема за саобраћај									
2307	Административна опрема	1,444	1,444	4,228	1,057	1,057	1,057	1,057		
2308	Опрема за пољопривреду									
2309	Опрема за заштиту животне средине									

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	50	50					
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	27	27	27		27		
2312	512700	Опрема за војску							
2313	512800	Опрема за јавну безбедност	14.500	6.000	9.766		3.653	3.300	2.813
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	150	150	3.350		1.116	1.117	1.117
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2316)							
2316	513100	Остале некретности и опрема							
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)							
2318	514100	Култивисана имовина							
2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)	1.725	1.725	570		500	70	
2320	515100	Нематеријална имовина	1.725	1.725	570		500	70	
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)	961	961	988	599	120	120	119
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)							
2323	521100	Робне резерве							
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)	480	480	480	480			
2325	522100	Залихе материјала	480	480	480	480			
2326	522200	Залихе недорашене производње							
2327	522300	Залихе готових производа							
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)	481	481	478	119	120	120	119
2329	523100	Залихе робе за даљу продају	481	481	478	119	120	120	119
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)							
2331	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)							
2332	531100	Драгоцености							
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)	21.490	1.101	22.162	14.930	7.232		
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)	21.490	1.101	22.162	14.930	7.232		
2335	541100	Земљиште	21.490	1.101	22.162	14.930	7.232	0	0
2336	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2337)							
2337	542100	Копови							
2338	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)							
2339	543100	Шуме							
2340	543200	Воде							
2341	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)							

Ознака	Број конта	Опис	Износ							
			План 2015	Процена 2015	План 2016	први квартал 2016	други квартал 2016	трећи квартал 2016	четврти квартал 2016	
ОП										
2342	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)								
2343	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА								
2344		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)								
2345		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)								
2346		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)								
2347		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покривање расхода и издатака текуће године								
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине								
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покривање расхода и издатака текуће године								
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита								
2351		Износ приватизационих примања коришћен за покривање расхода и издатака текуће године								
2352		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)								
2353		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима								
2354		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине								
2355	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352)								
2356	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)								
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 + 2355)								
2358		Део вишка прихода и примања намењени одређен за наредну годину								
2359		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину								

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Процена 31.12.2015.	План 2016 године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1. 1		АКТИВА				
		НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА				
1001	0	(1002 + 1020)	6,371,938	6,954,012	71,950	6,882,062
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)	6,365,620	6,944,116	71,950	6,872,166
1003	11000	НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	5,317,888	5,794,813	71,950	5,722,863
1004	11100	Зграде и грађевински објекти	5,305,764	5,767,324	69,900	5,697,424
1005	11200	Опрема	12,124	27,489	2,050	25,439
1006	11300	Остале некретности и опрема	0	0	0	0
1007	12000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	0	0	0	0
1008	12100	Култивисана имовина	0	0	0	0
1009	13000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	0	0	0	0
1010	13100	Драгоцености	0	0	0	0
1011	14000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	0	0	0	0
1012	14100	Земљиште	0	0	0	0
1013	14200	Подземна блага	0	0	0	0
1014	14300	Шуме и воде	0	0	0	0
1015	15000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1,045,339	1,146,340	0	0
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	1,045,166	1,146,340	0	0
1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину	173	0	0	0
1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	2,393	2,963	0	2,963
1019	16100	Нематеријална имовина	2,393	2963	0	2,963
1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	6,318	9,896	0	9,896
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	6,318	9,896	0	9,896
1022	21100	Робне резерве	296	296	0	296
1023	21200	Залихе производње	6,000	9,500	0	9,500
1024	21300	Роба за даљу продају	22	100	0	100
1025	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	0	0	0	0
1026	22100	Залихе ситног инвентара	0	0	0	0
1027	22200	Залихе потрошног материјала	0	0	0	0
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1,041,401	670,700	0	670,700
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	276,213	0	0	0
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	276,213	276,202	0	276,202
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти	0	0	0	0
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама	0	0	0	0

1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	0	0	0	0
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1,516	1,505	0	1,505
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама	0	0	0	0
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0	0	0	0
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	274,697	274,697	0	274,697
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)	0	0	0	0
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0
1042	112200	Кредити страним владама	0	0	0	0
1043	112300	Кредити међународним организацијама	0	0	0	0
1044	112400	Кредити страним пословним банкама	0	0	0	0
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0	0	0	0
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама	0	0	0	0
1047	112700	Стране акције и остали капитал	0	0	0	0
1048	112800	Страни финансијски деривати	0	0	0	0
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	761,888	658,200	0	658,200
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	923	1,100	0	1,100
1051	121100	Жиро и текући рачуни	923	1,100	0	1,100
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	0	0	0	0
1053	121300	Благајна	0	0	0	0
1054	121400	Девизни рачун	0	0	0	0
1055	121500	Девизни акредитиви	0	0	0	0
1056	121600	Девизна благајна	0	0	0	0
1057	121700	Остала новчана средства	0	0	0	0
1058	121800	Племенити метали	0	0	0	0
1059	121900	Хартије од вредности	0	0	0	0
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	757,879	655,000	0	655,000
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	757,879	655,000	0	655,000
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	3,086	2,100	0	2,100
1063	123100	Краткорочни кредити	0	0	0	0
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	3,000	1,500	0	1,500
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	0	0	0	0
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	86	600	0	600
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	3,300	12,500	0	12,500
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	3,300	12,500	0	12,500
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	0	5,000	0	5,000
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	3,300	7,500	0	7,500
1071	131300	Остала активна временска разграничења	0	0	0	0
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	7,413,339	7,624,712	71,950	7,552,762
	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	105,115	181,516	80,115	80,115

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Процена 31.12.2014.	План 2015
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		

1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	765,188	670,700
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)	0	0
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	0	0
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	0	0
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција	0	0
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	0	0
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора	0	0
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи	0	0
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата	0	0
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница	0	0
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге	0	0
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	0	0
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада	0	0
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	0	0
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака	0	0
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора	0	0
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата	0	0
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)	0	0
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција	0	0
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)	0	0
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)	0	0
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти	0	0
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција	0	0
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака	0	0
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора	0	0
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи	0	0
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата	0	0
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница	0	0
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)	0	0
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада	0	0

1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција	0	0
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака	0	0
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора	0	0
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата	0	0
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)	0	0
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција	0	0
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)	0	0
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)	0	0
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке	0	0
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	0	0
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	0	0
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	0	0
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	0	0
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)	0	0
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	0	0
1123	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима	0	0
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	0	0
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	0	0
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	0	0
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)	0	0
1128	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	0	0
1129	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	0	0
1130	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	0	0
1131	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе	0	0
1132	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе	0	0
1133	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136)	0	0
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	0	0
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	0	0
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	0	0

1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)	0	0
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	0	0
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	0	0
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури	0	0
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури	0	0
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури	0	0
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)	0	0
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	0	0
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	0	0
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	0	0
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	0	0
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	0	0
1149	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)	0	0
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	0	0
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	0	0
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	0	0
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	0	0
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	0	0
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	0	0
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	0	0
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)	0	0
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак	0	0
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак	0	0
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак	0	0
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак	0	0
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак	0	0
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)	0	0
1164	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак	0	0
1165	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак	0	0

1166	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак	0	0
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак	0	0
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак	0	0
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)	0	5,000
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)	0	0
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	0	0
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата	0	0
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама	0	0
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задужевања	0	0
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)	0	0
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	0	0
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима	0	0
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама	0	0
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима	0	0
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)	0	0
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама	0	0
1182	243200	Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама	0	0
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	0	0
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)	0	0
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања	0	0
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	0	0
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)	0	5,000
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама	0	0
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	0	5,000
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	0	0
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода	0	0
1193	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	0	0
1194	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204)	4,223	8,600
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	923	1,100

1196	251100	Примљени аванси	0	0
1197	251200	Примљени депозити	923	1,100
1198	251300	Примљене кауције	0	0
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	0	0
1200	252100	Добављачи у земљи	3,300	7,500
1201	252200	Добављачи у иностранству	0	0
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)	0	0
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице	0	0
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)	0	0
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	0	0
1206	254200	Остале обавезе буџета	0	0
1207	254900	Остале обавезе из пословања	0	0
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	760,965	657,100
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	760,965	657,100
1210	291100	Разграничени приходи и примања	0	0
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	3,000	1,500
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	757,879	655,000
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења	86	600
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 – 1230)	6,648,151	7,158,264
1215	310000	КАПИТАЛ -1216	6,648,151	7,158,264
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224)	6,648,151	7,158,264
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	6,365,620	6,872,166
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	6,318	9,896
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	0	0
1220	311400	Финансијска имовина	276,213	276,202
1221	311500	Извори новчаних средстава	0	0
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године	0	0
1223	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	0	0
1224	311900	Остали сопствени извори	0	0
1225	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	0	0
1226	321122	Мањак прихода и прихода – дефицит	0	0
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0
1228	321312	Дефицит из ранијих година	0	0
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ	0	0
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 – 1232 – 1234)	0	0
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)	0	0
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО	0	0
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО	0	0

1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО	0	0
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО	0	0
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)	7,413,339	7,828,964
1236	352000	ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	105,115	80,115

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.	у хиљадама динара
1	2	3								
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	1,127,441	880,938	1,418,496	443,615	435,537	300,229	239,115	
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	1,127,441	880,938	1,418,496	443,615	435,537	300,229	239,115	
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033+4040)	0	0	0	0	0	0	0	0
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	0	0	0	0	0	0	0	0
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	0	0	0	0	0	0	0	0
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	0	0	0	0	0	0	0	0
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	0	0	0	0	0	0	0	0
4009	712100	Порез на фонд зарада	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	0	0	0	0	0	0	0	0
4011	713100	Периодични порези на непокретности	0	0	0	0	0	0	0	0
4012	713200	Периодични порези на нето имовину	0	0	0	0	0	0	0	0
4013	713300	Порези на заоставшину, наслеђе и поклон	0	0	0	0	0	0	0	0
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0	0	0	0	0	0	0	0
4015	713500	Други једнократни порези на имовину	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.	
4016	713600	Други периодични порези на имовину	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	0	0	0	0	0	0	0	0
4018	714100	Општи порези на добра и услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
4019	714300	Добит фискалних монопола	0	0	0	0	0	0	0	0
4020	7144	Порези на појединачне услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
4021	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	0	0	0	0	0	0	0	0
4022	714600	Други порези на добра и услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)								
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине	0	0	0	0	0	0	0	0
4025	715200	Порези на извоз	0	0	0	0	0	0	0	0
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола	0	0	0	0	0	0	0	0
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	0	0	0	0	0	0	0
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза	0	0	0	0	0	0	0	0
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције	0	0	0	0	0	0	0	0
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)								
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	0	0	0	0	0	0	0	0
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	0	0	0	0	0	0	0	0
4033	717000	АКЦИЗЕ(од 4034 до 4039)								
4034	717100	Акцизе на деривате нафте								
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
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 физичких лица	0	0	0	0	0	0	0	0
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину	0	0	0	0	0	0	0	0
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници	0	0	0	0	0	0	0	0
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	0	0	0	0	0	0	0	0
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	0	0	0	0	0	0	0	0
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	0	0	0	0	0	0	0	0
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)								

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Пропена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4054	722100	Социјални доприноси запослених	0	0	0	0	0	0	0	0
4055	722200	Социјални доприноси послодавца	0	0	0	0	0	0	0	0
4056	722300	Импутирани социјални доприноси	0	0	0	0	0	0	0	0
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (405 + 4061 + 4066)	0	0	0	0	0	0	0	0
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	0	0	0	0	0	0	0	0
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	0	0	0	0	0	0	0	0
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4062 + 4065)	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	0	0	0	0	0	0	0	0
4071	741100	Кamate	0	0	0	0	0	0	0	0
4072	741200	Дивиденде	0	0	0	0	0	0	0	0
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	0	0	0	0	0	0	0	0
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0	0	0	0	0	0	0	0
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	0	0	0	0	0	0	0	0
4076	741600	Финансијек промене на финансијским лизинзима								
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	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.		
4079	742200	Таксе и накнаде	0	0	0	0	0	0	0	0	
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	0	0	0	0	0	0	0	0	
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга	0	0	0	0	0	0	0	0	
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)									
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0	0	0	0	0	0	0	0	
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0	0	0	0	0	0	0	0	
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0	0	0	0	0	0	0	0	
4086	743400	Приходи од пенала	0	0	0	0	0	0	0	0	
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи	0	0	0	0	0	0	0	0	
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	0	0	0	0	0	0	0	0	
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)									
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0	
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0	
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)									
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	0	0	0	0	0	0	0	0	
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)									
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)									
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0	0	0	0	0	0	0	
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)									
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	0	0	0	0	0	0	0	
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)									

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)								
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0	0	0	0	0	0	0	0
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	0	0	0	0	0	0	0	0
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	1,127,441	880,938	1,418,496	443,615	435,537	300,229	239,115	
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	1,127,441	880,938	1,418,496	443,615	435,537	300,229	239,115	
4105	791100	Приходи из буџета	1,127,441	880,938	1,418,496	443,615	435,537	300,229	239,115	
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)								
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)								
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	0	0	0	0	0	0	0	0
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)								
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 41117 + 4119)								
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)								
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)								
4118	822100	Примања од продаје залиха производње	0	0	0	0	0	0	0	0
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)								
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	0	0	0	0	0	0
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)								
4123	831100	Примања од продаје драгоцености	0	0	0	0	0	0	0	0
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125+ 4127 + 4129)								
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)								
4126	841100	Примања од продаје земљишта	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)								
4128	842100	Примања од продаје подземних блага	0	0	0	0	0	0	0	0
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)								
4130	843100	Примања од продаје шума и вода	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)								
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133+4143)								
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)								
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузеи акција	0	0	0	0	0	0	0	0
4135	911200	Примања од задужеивања од осталих нивоа власти	0	0	0	0	0	0	0	0
4136	911300	Примања од задужеивања од јавних финансијских институција у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4137	911400	Примања од задужеивања од пословних банака у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4138	911500	Примања од задужеивања од осталих поверилаца у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4139	911600	Примања од задужеивања од домаћинства у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата	0	0	0	0	0	0	0	0
4141	911800	Примања од домаћих меница	0	0	0	0	0	0	0	0
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга	0	0	0	0	0	0	0	0
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)								

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4144	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	0	0	0	0	0	0	0	0
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	0	0	0	0	0	0	0	0
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	0	0	0	0	0	0	0	0
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца	0	0	0	0	0	0	0	0
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата	0	0	0	0	0	0	0	0
4150	912900	Исправка спољног дуга	0	0	0	0	0	0	0	0
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152+ 4162)								
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)								
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	0	0	0	0	0	0	0	0
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)								
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	922800	Примања од продаје стране валуте								
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	1,127,441	880,938	1,418,496	443,615	435,537	300,229	239,115	
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	669,186	662,486	713,594	198,766	212,947	165,805	136,076	
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	117,376	117,376	115,782	29,134	28,873	28,875	28,900	
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	92,890	92,890	90,104	22,526	22,526	22,526	22,526	
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	92,890	92,890	90,104	22,526	22,526	22,526	22,526	
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (414177 до 4179)	16,628	16,628	16,129	4,032	4,032	4,032	4,033	
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11,147	11,147	10,813	2,703	2,703	2,703	2,704	
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	4,784	4,784	4,640	1,160	1,160	1,160	1,160	
4179	412300	Допринос за незапосленост	697	697	676	169	169	169	169	
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	460	460	460	310	50	50	50	
4181	413100	Накнаде у природи	460	460	460	310	50	50	50	
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	2,300	2,300	4,586	1,147	1,146	1,147	1,146	
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	500	500	1,300	325	325	325	325	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01-31.12.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.		
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених								
4185	414300	Отпремнине и помоћи	1,400	1,400	3,286	822	822	822		821
4186	414400	Поплате у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	400	400						
4187	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	3,120	3,120	3,320	830	830	830		830
4188	415100	Накнаде за запослене	3,120	3,120	3,320	830	830	830		830
4189	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	1,978	1,978	1,183	289	289	290		315
4190	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,978	1,978	1,183	289	289	290		315
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)	0	0	0	0	0	0		0
4192	417100	Посланички додатак	0	0	0	0	0	0		0
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)	0	0	0	0	0	0		0
4194	418100	Судијски додатак								
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	450,963	446,263	455,849	120,042	118,976	118,770		98,061
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	160,539	160,539	148,946	37,811	36,639	36,640		37,856
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,300	1,300	1,300	325	325	325		325
4198	421200	Енергетске услуге	152,351	152,351	140,411	34,800	34,800	34,800		36,011
4199	421300	Комуналне услуге	1,856	1,856	1,857	464	464	464		465
4200	421400	Услуге комуникација	3,910	3,910	3,910	977	977	977		979
4201	421500	Трошкови осигурања	827	827	1,172	1,172				
4202	421600	Закуп имовине и опреме	170	170	171	42	42	43		44
4203	421900	Остали трошкови	125	125	125	31	31	31		32
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	660	660	660	165	165	165		165
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	260	260	660	165	165	165		165
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	400	400						
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0	0	0	0		0
4208	422400	Трошкови путовања ученика								
4209	422900	Остали трошкови транспорта	0	0	0	0	0	0		0
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4111 до 4218)	23,963	21,663	28,410	7,520	7,103	6,895		6,892
4211	423100	Административне услуге	0	0	0	0	0	0		0

Онака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4212	423200	Компјутерске услуге	2,463	2,463	2,463	2,312	578	578	578	
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,220	1,220	1,395	1,395	349	349	350	347
4214	423400	Услуге информисања	1,720	1,720	1,720	1,720	430	430	430	430
4215	423500	Стручне услуге	3,849	3,849	4,594	1,211	1,127	1,128	1,128	
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	423700	Репрезентација	359	359	359	37	248	37	37	37
4218	423900	Остале опште услуге	14,352	12,052	18,030	4,915	4,371	4,372	4,372	4,372
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	10,789	10,789	18,417	4,104	4,432	4,433	5,448	
4220	424100	Пољопривредне услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5,575	5,575	5,614	1,241	1,457	1,458	1,458	
4222	424300	Медицинске услуге	2,694	2,694	2,680	688	689	689	614	
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0	0	0	0	0	0	0
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0	0	0	0	0	0	0	0
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геолошке услуге	2,370	2,370	7,000	1,650	1,783	1,783	1,784	
4226	424900	Остале специјализоване услуге	150	150	3,123	525	503	503	1,592	
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ) (4228 + 4229)	238,150	235,750	240,979	65,846	66,031	66,031	43,071	
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	235,394	232,994	237,159	65,176	64,998	64,998	41,987	
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,756	2,756	3,820	670	1,033	1,033	1,084	
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	16,862	16,862	18,437	4,596	4,606	4,606	4,629	
4231	426100	Административни материјал	3,311	3,311	3,311	827	827	827	830	
4232	426200	Материјали за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800	800	800	200	200	200	200	
4234	426400	Материјали за саобраћај	1,159	1,159	1,445	361	361	361	362	
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0	0	0	0	0	0	0	0
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	226	226	250	50	60	60	80	
4238	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	10,756	10,756	12,051	3,013	3,013	3,013	3,012	
4239	426900	Материјали за посебне намене	610	610	580	145	145	145	145	
4240	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4241 + 4245 + 4247+4249+4253)								
4241	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4242 до 4244)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0	0	0	0	0	0
4243	431200	Амортизација опреме	0	0	0	0	0	0	0	0
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	0	0	0	0	0	0	0	0
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)								
4246	432100	Амортизација култивисане имовине								
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)								
4248	433100	Драгоцености	0	0	0	0	0	0	0	0
4249	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 4250-4252)								
4250	434100	Земљиште	0	0	0	0	0	0	0	0
4251	434200	Рудна богатства	0	0	0	0	0	0	0	0
4252	434300	Шуме и воде	0	0	0	0	0	0	0	0
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)								
4254	4351000	Амортизација нематеријалне имовине								
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)								
4256	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)								
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	0	0	0	0	0	0	0	0
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0
4264	441800	Отплата камата на домаће меннице	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
4268	442200	Отплата камата страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
4277	444200	Казне за кашњење	0	0	0	0	0	0	0	0
4278	444300	Таксе које проистичу из задужевања	0	0	0	0	0	0	0	0
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280+ 4283 + 4286 + 4289)								
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)								
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)								
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287+4288)								
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИЈАМА (4290 + 4290)								
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293+4296+4299+4302+4305)	12,816	12,816	12,816	3,200	3,200	3,200	3,216	
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)								
4294	461100	Текуће донације страним владама		0	0	0	0	0	0	0
4295	461200	Капиталне донације страним владама		0	0	0	0	0	0	0
4296	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)								
4297	462100	Текуће донације међународним организацијама		0	0	0	0	0	0	0
4298	462200	Капиталне донације међународним организацијама		0	0	0	0	0	0	0
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)								
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти		0	0	0	0	0	0	0
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		0	0	0	0	0	0	0
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ (4288 + 4289)								
4303	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања		0	0	0	0	0	0	0
4304	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		0	0	0	0	0	0	0
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ(4306+4307)	12,816	12,816	12,816	3,200	3,200	3,200	3,216	
4306	465100	Остале текуће донације и трансфери	12,816	12,816	12,816	3,200	3,200	3,200	3,216	
4307	456200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања								
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309+4313)								
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)								
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0	0	0	0	0	0	0	0
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0	0	0	0	0	0	0	0
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ол 4314 до 4322)								
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0	0	0	0	0	0	0	0
4315	472200	Накнаде из буџета за породично оскуство	0	0	0	0	0	0	0	0
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0	0	0	0	0	0	0	0
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0	0	0	0	0	0	0	0
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0	0	0	0	0	0	0	0
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0	0	0	0	0	0	0	0
4322	472900	Остале накнаде из буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336+4338)	88,031	86,031	129,147	46,390	61,898	14,960	5,899	
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	464	464	460	115	115	115	115	
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	0	0	0	0	0	0	0	0
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	464	464	460	115	115	115	115	
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ(ол 4328 до 4330)	27,187	25,187	27,870	10,805	5,688	5,688	5,689	
4328	482100	Остали порези	22,256	20,256	27,049	10,600	5,483	5,483	5,483	
4329	482200	Обавезне таксе	4,931	4,931	821	205	205	205	206	
4330	482300	Новчане казне и пенали	0	0	0					
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	60,000	60,000	100,437	35,375	56,000	9,062	0	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.	
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	60,000	60,000	100,437	35,375	56,000	9,062		
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)								
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	0	0	0	0	0	0	0	0
4335	484200	Накнада штете од дивљачи	0	0	0	0	0	0	0	0
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	380	380	380	95	95	95	95	95
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	380	380	380	95	95	95	95	95
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛОЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)								
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375+4383)	458,255	218,452	704,902	244,849	222,590	134,424	103,039	
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357+4359+4361)	435,804	216,390	681,782	229,320	215,238	134,304	102,920	
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	417,908	206,994	663,841	228,263	208,885	128,760	97,933	
4343	511100	Куповина зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0
4344	511200	Изградња зграда и објеката	165,335	55,735	254,912	73,883	69,072	69,072	42,885	
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	219,306	149,986	363,692	141,925	127,339	47,214	47,214	
4346	511400	Пројектно планирање	33,267	1,273	45,237	12,455	12,474	12,474	7,834	
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	16,171	7,671	17,371	1,057	5,853	5,474	4,987	
4348	512100	Опрема за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0
4349	512200	Административна опрема	1,444	1,444	4,228	1,057	1,057	1,057	1,057	
4350	512300	Опрема за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0
4351	512400	Опрема за очување животне средине и науку	0	0	0	0	0	0	0	0
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	50	50	0	0	0	0	0	0
4353	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	27	27	27	0	27	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4354	512700	Опрема за војску	0	0	0	0	0	0	0	
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	14,500	6,000	9,766	0	3,653	3,300	2,813	
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	150	150	3,350	0	1,116	1,117	1,117	
4357	513000	ОСТАЈЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	0	0	0	0	0	0	0	
4358	513100	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0	0	0	0	
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)	0	0	0	0	0	0	0	
4360	514100	Култивисана имовина								
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(4362)	1,725	1,725	570	0	500	70	0	
4362	515100	Нематеријална имовина	1,725	1,725	570	0	500	70	0	
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	961	961	958	599	120	120	119	
4364	521000	РОВНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)	0	0	0	0	0	0	0	
4365	521100	Робне резерве	0	0	0	0	0	0	0	
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)	480	480	480	480	0	0	0	
4367	522100	Залихе материјала	480	480	480	480	0	0	0	
4368	522200	Залихе недокршене произвођаче	0	0	0	0	0	0	0	
4369	522300	Залихе готових производа	0	0	0	0	0	0	0	
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	481	481	478	119	120	120	119	
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	481	481	478	119	120	120	119	
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)	0	0	0	0	0	0	0	
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)	0	0	0	0	0	0	0	
4374	531100	Драгоцености	0	0	0	0	0	0	0	
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	21,490	1,101	22,162	14,930	7,232	0	0	
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	21,490	1,101	22,162	14,930	7,232	0	0	
4377	541100	Земљиште	21,490	1,101	22,162	14,930	7,232	0	0	
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)	0	0	0	0	0	0	0	
4379	542100	Копови	0	0	0	0	0	0	0	
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)	0	0	0	0	0	0	0	
4381	543100	Шуме	0	0	0	0	0	0	0	
4382	543200	Воде	0	0	0	0	0	0	0	
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА(4384)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.	
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА(4385)								
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	0	0	0	0	0	0	0	0
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406+4408+4410)	0	0	0	0	0	0	0	0
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	0	0	0	0	0	0	0	0
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0
4396	611800	Отплата домаћих меница	0	0	0	0	0	0	0	0
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга	0	0	0	0	0	0	0	0
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)	0	0	0	0	0	0	0	0
4399	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	612200	Отплата главнице страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0
4405	612900	Исправка спољног дуга	0	0	0	0	0	0	0	0
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)	0	0	0	0	0	0	0	0
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2015	Процена 2015	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.	
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 - 4171) > 0	0	0	0	0	0	0	0	0
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 - 4001) > 0	0	0	0	0	0	0	0	0
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	1,127,441	880,938	1,418,496	443,615	435,537	300,229	239,115	
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	0	0	0	0	0	0	0	0
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 - 4440 + 4441)	1,127,441	880,938	1,418,496	443,615	435,537	300,229	239,115	
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	0	0	0	0	0	0	0	0
4441		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000	0	0	0	0	0	0	0	0
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 - 4439)	0	0	0	0	0	0	0	0

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	У динарима				
		01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година
1.	Планирано					
2.	Уговорено					
3.	Получено					
	УКУПНО					
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА					
1.	Планирано					
2.	Уговорено					
3.	Получено					
	УКУПНО					

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО НЕМА СУБВЕНЦИЈЕ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1.	Маса НЕГО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	66,397,931	65,021,442	64,405,993	16,101,498	16,599,483	16,599,483	16,599,483
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92,890,223	90,964,525	90,103,516	22,525,878	23,222,556	23,222,556	23,222,556
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	109,982,025	117,298,490	106,232,045	26,558,011	26,558,011	26,558,011	26,558,011
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	96	93	94	93	93	93
4.1.	- на неодређено време	90	89	86	87	85	85	85
4.2.	- на одређено време	6	7	7	7	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу			64,000	64,000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			1	1			
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	279,792	279,638	279,792	18,971	205,600	55,221	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	1	1	1		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	80,208	45,949	16,208			16,208	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	1			1	
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,536,000	1,494,874	1,536,000	384,000	384,000	384,000	384,000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,320,000	2,750,056	3,320,000	830,000	830,000	830,000	830,000
20	Дневнице на службеном путу	100,000	0	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	560,000	420,200	560,000	140,000	140,000	140,000	140,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију**	1,000,000	318,316	3,285,527	799,705	1,124,705	680,558	680,559
24	Јубиларне награде	1,570,400	1,570,313	700,000	583,333		116,667	
25	Број прималаца	9	9	3	2		1	
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	800,000	61,064	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	260,000	213,120	260,000	260,000			

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

** у БРУТО 2 урачунати и доприноси коморама

*** Отпремнине за одлазак у пензију планиране су за 3 радника који у 2016. години испуњавају услов за одлазак у пензију.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	96		Стање на дан 30.06.2016. године	92
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	1
2.	одлазак у пензију	2	2.	истек уговора на одређено (фактуриста)	1
3.	престанак рада на одређено	1	3.		
4.			4.		
5.			5.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	2
1.	нови в.д. директор	1	7.	новозапослени путар и фактуриста	2
2.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	94		Стање на дан 30.09.2016. године	93
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	94		Стање на дан 30.09.2016. године	93
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	5	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	1
2.	одлазак у пензију	1	2.		1
3.	одлазак запослених на неодређено	2	3.		0
4.	одлазак в.д. директора	1	4.		
5.	истек уговора на одређено	1	5.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	3	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	1
1.	нови геодета	1	7.		1
2.	виши референт и служба ЈН	2	8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	92		Стање на дан 31.12.2016. године	93

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	53	49
2	ВС	17	17
3	ВКВ		
4	ССС	20	21
5	КВ	4	4
6	ПК	0	
7	НК	2	2
	УКУПНО	96	93

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	5	7
2	30 до 40 година	17	16
3	40 до 50	26	25
4	50 до 60	40	40
5	Преко 60	8	5
	УКУПНО	96	93
	Просечна старост	46.56	47.25

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	7	9
2	5 до 10	11	12
3	10 до 15	14	14
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	16	17
7	30 до 35	13	13
8	Преко 35	7	0
	УКУПНО	96	93

Запослени по секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ЗАПОСЛЕНИ ВАН СЕКТОРА	9	9
2	СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У НИСКОГРАДЊИ И ВИСОКОГРАДЊИ	19	18
3	СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	21	18
4	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ОДМАРАЛИШТА НА ЛИВЧИБАРАМА	35	36
5	СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ	12	12
	УКУПНО	96	93

тачка 6.4.

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ЗБОГ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	9,111,809.91	9,964,494.85	8,968,087.53	996,407.32
ФЕБРУАР	9,000,285.71	9,911,892.10	8,920,727.53	991,164.57
МАРТ	8,866,245.63	9,845,917.73	8,861,328.62	984,589.11
АПРИЛ	8,998,522.88	9,845,917.73	8,861,328.62	984,589.11
МАЈ	8,981,835.61	9,786,739.63	8,808,048.62	978,691.01
ЈУН	9,016,573.21	9,627,679.43	8,664,841.45	962,837.98
ЈУЛ	8,996,888.06	9,607,640.41	8,646,799.66	960,840.75
АВГУСТ	9,086,721.12	9,889,064.14	8,900,175.66	988,888.48
СЕПТЕМБАР	8,914,562.30	9,889,065.45	8,900,176.84	988,888.61
ОКТОБАР	8,824,066.35	9,889,065.45	8,900,176.84	988,888.61
НОВЕМБАР	8,528,325.13	9,889,065.45	8,900,176.84	988,888.61
ДЕЦЕМБАР	8,608,325.13	9,889,063.73	8,900,176.84	988,886.89
УКУПНО	106,934,161.04	118,035,606.08	106,232,045.05	11,803,561.03

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

НАПОМЕНА: Током периода 01.01-01.09.2016. године 1 радник је због обављања функције имао статус "мировања", 1 радник је био на неплаћеном одсуству. Од 15.06.2016. још један запослени има статус мировања. Први који је био у статусу мировања, вратио се на рад 03.08.2016.

**** У БРУТО П** урачунати и доприноси коморама

Табела 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	97	7,740,852	79,803	95	7,527,061	79,232	1	86,149	86,149	1	127,642	127,642
II	97	7,740,851	79,803	95	7,529,022	79,253	1	86,148	86,148	1	125,681	125,681
III	97	7,740,852	79,803	95	7,520,353	79,162	1	95,000	95,000	1	125,499	125,499
IV	96	7,740,852	80,634	94	7,520,353	80,004	1	95,000	95,000	1	125,499	125,499
V	96	7,740,852	80,634	94	7,520,353	80,004	1	95,000	95,000	1	125,499	125,499
VI	96	7,740,852	80,634	94	7,520,353	80,004	1	95,000	95,000	1	125,499	125,499
VII	96	7,740,852	80,634	94	7,520,353	80,004	1	95,000	95,000	1	125,499	125,499
VIII	96	7,740,852	80,634	94	7,519,873	80,429	2	135,000	67,500	1	125,979	125,979
IX	96	7,740,852	80,634	93	7,439,873	79,999	2	175,000	87,500	1	125,979	125,979
X	96	7,740,852	80,634	92	7,390,194	80,328	4	224,679	56,170	1	125,979	125,979
XI	96	7,740,852	80,634	91	7,221,286	79,355	4	393,587	98,397	1	125,979	125,979
XII	96	7,740,852	80,634	91	7,221,286	79,355	4	393,587	98,397	1	125,979	125,979
УКУПНО	1,155	92,890,223	965,113	1,121	89,409,880	957,122	23	1,969,150	1,055,260	12	1,511,193	1,511,193
ПРОСЕК	96	7,740,852	80,426	93	7,450,823	79,760	2	164,096	87,938	1	125,933	125,933

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са проценком до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	95	7,566,107	80,064	94	7,480,128	79,576	0	0	0	1	125,979	125,979
II	95	7,566,107	79,643	94	7,440,128	79,150	0	0	0	1	125,979	125,979
III	94	7,515,939	79,957	92	7,389,960	80,326	1	125,979	125,979	1	125,979	125,979
IV	93	7,515,939	80,817	91	7,307,660	80,304	2	208,279	104,140	1	125,979	125,979
V	92	7,476,939	81,206	90	7,262,660	80,696	1	82,300	82,300	1	125,979	125,979
VI	92	7,349,987	79,891	88	7,121,708	80,929	3	102,300	34,100	1	125,979	125,979
VII	92	7,334,749	79,726	87	6,941,959	79,793	4	266,811	66,703	1	125,979	125,979
VIII	93	7,548,749	81,169	87	7,034,627	80,858	5	388,143	77,629	1	125,979	125,979
IX	93	7,548,750	81,169	87	7,034,628	80,858	5	388,143	77,629	1	125,979	125,979
X	94	7,548,750	80,306	87	6,992,456	80,373	6	430,315	71,719	1	125,979	125,979
XI	93	7,548,750	81,169	86	6,950,284	80,817	6	472,487	78,748	1	125,979	125,979
XII	93	7,548,750	81,169	86	6,950,284	80,817	6	472,487	78,748	1	125,979	125,979
УКУПНО	1,119	90,103,516	966,287	1,069	88,906,482	964,496	39	2,937,244	2,937,244	12	1,259,790	1,511,748
ПРОСЕК	93	7,508,626	80,574	89	7,158,874	80,375	3	244,770	244,770	1	104,983	125,979

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предвађу у децембру 2015. године

НАПОМЕНА: У колони ПОСЛОВОДСТВО је у УКУПНОМ износу приказана маса за зараду за директора без марта и априла, јер је новозапослени В.д. Директор за два наведена месеца приказан у колони НОВОЗАПОСЛЕНИ. Од петог месеца зарада в.д. Директора је поново у колони пословодство.

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2015. годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	143	96	93	3
II	143	97	94	3
III	143	97	94	3
IV	143	96	94	2
V	143	96	94	2
VI	140	96	92	4
VII	140	96	92	4
VIII	140	96	92	4
IX	140	96	92	4
X	140	96	91	5
XI	140	96	89	7
XII	140	96	89	7
УКУПНО	1,695	1,154	1,106	48
ПРОСЕК	141	96	92	4

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	139	95	88	7
II	139	95	88	7
III	139	94	87	7
IV	139	93	86	7
V	139	92	85	7
VI	139	93	85	8
VII	139	93	85	8
VIII	139	93	85	8
IX	139	93	85	8
X	139	93	85	8
XI	139	93	85	8
XII	139	93	85	8
УКУПНО	1,668	1,120	1,029	91
ПРОСЕК	139	93	86	8

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор						УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
II							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
III							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
IV							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
V							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
VI							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
VII							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
VIII							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
IX							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
X							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
XI							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
XII							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000
УКУПНО							24	588,000	294,000	384,000		972,000	36	972,000
ПРОСЕК							2	49,000	24,500	32,000		81,000	3	81,000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор							УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
II							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
III							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
IV							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
V							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
VI							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
VII							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
VIII							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
IX							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
X							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
XI							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
XII							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000
УКУПНО							24	924,000	462,000	612,000		1,536,000	36	1,536,000
ПРОСЕК							2	77,000	38,500	51,000		128,000	3	128,000

[illegible][illegible]

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЉУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО НИЈЕ КРЕДИТНО ЗАЛУЖЕНА

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Потраживања од сектора становништва	155,490,163.87	0.00	150,000,000.00	0.00	130,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00
2.	Потраживања од јавних предузећа	35,117,164.53	0.00	30,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
3.	Потраживања од привредних друштава у случају ликвидације	259,087,761.71	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00
4.	Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5.	Остале потраживања	304,073,730.18	0.00	298,000,000.00	0.00	278,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	220,000,000.00	0.00
	УКУПНО	753,768,826.29	0.00	728,000,000.00	0.00	678,000,000.00	0.00	580,000,000.00	0.00	520,000,000.00	0.00

НАПОМЕНА: ПОДЕЛА ПОСЛОВНИХ ПАРТНЕРА У КВИТОВОДСТВЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ЈЕ ИЗВРШЕНА У СКАДУ СА ОБРАСЦИМА ЗА КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ, У СКАДУ СА ТИМ ПОПУЊЕН ЈЕ И ОВАЈ ОБРАЗАЦ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	359,000.00	359,000.00	36,333.00	250,000.00	36,333.00	36,334.00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима