

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

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

ЗА 2015. ГОДИНУ

Панчево, ФЕБРУАР 2015. године

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“ ПАНЧЕВО
ЗА 2015. ГОДИНУ**

На старни 23. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2015. годину текст у оквиру ТАЧКЕ 4.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ У 2015. ГОДИНИ мења се и гласи:

- *Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић*

Предвиђена је израда пројекта уређења саобраћајнице у оквиру постојећих габарита и извођење радова на изради 13 паркинг места у улици Милке Марковић на делу од улице Михајла Обреновића до Стевана Шупљикца. По усвајању програма пословања биће спроведена јавна набавка за избор пројектанта на изградњи паркинга.

- *Решавање имовинско – правних односа парцела објеката који улазе у трасу проширења улице Доситејеве (Тамиш Капија).*

Решавање имовинско правних односа за поступак у току. Средства су пренета из 2014. године, обзиром да је ванпарнични поступак за утврђивање правичне накнаде у току.

- *Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне.*

Обезбеђена су средства за израду Техничке документације за изградњу саобраћајног прикључка и за трошкове накнаде за Ревизиону комисију, за израду Техничке документације побољшања укрсног места (изградњу раскрснице са кружним током саобраћаја) и за израду Пројекта за изградњу дела зонских саобраћајница.

Израда Техничке документације прикључка „северне индустријске зоне“ на државни пут другог А реда број 130 и израда пројекта за две сервисне саобраћајнице унутар зоне, је основ за прву фазу изградње - инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне.

- *Пројектно-техничка документација за Пескану*

Пројекат је завршен. Пројекат садржи одмуљивање језара, уређење обале, изградњу пешачких стаза око језера, партерно уређење. У 2015. години планирана су средства за прикупљање потребних сагласности на пројектно техничку документацију урађену у 2014. години.

- *Пројектно-техничка документација реконструкције дворишта у улици Браће Јовановића*

Планирана су средства за поступак издавања грађевинске дозволе, чија је израда започета у 2014. години.

Пројекат уређења дворишта је урађен и садржи изградњу саобраћајница, тротоара, изградња дечијег игралишта, реконструкцију фекалне канализације, водовода, изградњу кишне канализације и јавне расвете.

- *Пројектно техничка документација за блок 055-улица Марије и Лазара Драгићевића*

Пренос уговорених обавеза из 2014. године.

- *Пројектно техничка документација за улицу Патријарха Чарнојевића*

Пренос уговорених обавеза из 2014. године. Уговорен је пројекат заштите и измештања гасовода у улици Патријарха Чарнојевића, који се ради због потребе реконструкције улице Патријарха Чарнојевића.

- *Пројектно техничка документација реконструкције коловоза Л5 12.7 км Надел-Долово*

Пројекат је завршен. Пројекат садржи реконструкцију општинског пута ОП5 од државног пута првог Б реда број 14 (Панчево – Ковин) до насеља Долово у дужини од 12,7км. Пројектом је предвиђено проширење постојећег пута и његово комплетно пресвлачење.

Планирана средства предвиђена су за плаћање пројектно техничке документације и трошкова прибављања сагласности на пројектно техничку документацију, односно добијања дозволе.

- *Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког гробља*

Наставак активности на прибављању Грађевинске дозволе за саобраћајни прикључак и Грађевинске дозволе за изградњу паркинг простора.

Пројекат је тренутно у изради. Пројектант је урадио Идејни пројекат и Студију оправданости. Добијено је позитивно мишљење ревизионе комисије Покрајинског секретаријата за урбанизам и градитељство. Израда пројектно-техничке документације паркинга код Евангелистичког гробља се састоји од два пројекта: Пројекат изградње паркинга и Пројекат прикључка на државни пут првог А реда број 3.

- *Изградња и реконструкција улице Карађорђева (од М. Пијаде до Б. Јовановића)*

Завршетак уговорених обавеза и технички пријем.

- *Учешће у изградњи грудобрана у касарни "Растко Немањић" у Панчеву*

Остаје обавеза по овом уговору да се испостави окончана ситуација, по завршетку свих додатних радова (очекује се још озелењавање стрелишта травом).

- *Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Тита до ул. Омладинске) у Јабуци и претварање исте у пешачку зону*

Завршетак уговорених обавеза из 2014. године.

Изведени су радови на реконструкцији постојеће саобраћајнице, изградња и реконструкција пашачких стаза. Урађена је јавна расвета, изградња БУС стајалишта и пашачких стаза на раскрсници Трг Бориса Кидрича и Маршала Тита.

- *Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељански пут*

Завршетак техничког пријема.

Урађена је реконструкција раскрснице и постављање семафора на раскрсници улица Козарачка и Новосељански пут. Изведени су радови на јавној расвети. Завршеним радовима је побољана безбедност и проточност саобраћаја кроз раскрсницу.

- *Периодично одржавање моста на Тамишу*

Предвиђена средства потребна су за израду пројекта изведеног објекта, радове на изради маркера и геодетско праћење моста, као и за обрачун радова исказаних као вишкови радова по закључењу анекса уговора.

Изведени су радови на поправци и санацији челичних и бетонских делова моста. Урађена је антикорозивна заштита и фарбање моста, нова хидроизолација, офарбан мост, поправљена јавна расвета, урађен нови хабајући слој и постављене нове одбојне ограде. У току је израда документације за окончање инвестиције.

- *Израда пројектно техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара*

Ради се о потребним средствима за израду пројекта који је уговорен и чија је израда започета у 2014. години.

Пројекат садржи реконструкцију постојећих тротоара, пешачких стаза, изградњу паркинга, бициклистичких стаза, јавне расвете и кишне канализације (сливника). Пројектом је предвиђена саобраћајница ширине 7,0м у дужини 1380м.

- *Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево*

Активности: Решен захтев за заштиту понуђача пред републичком комисијом. У току је поступак закључивање уговора.

- *Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице 7. јула*

Израда пројекта је започета у 2014. години.

Пројекат садржи реконструкцију саобраћајнице, постојећих тротоара, пешачких стаза, изградња паркинга, бициклистичких стаза, јавне расвете и изградња кишне канализације. Изградња колектора кишне канализације у ул. 7. Јула представља основ за решење површинских вода дела насеља Стралиште. Укупна дужина улице је 780м

- *Израда пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића*

Израда пројекта је започета у 2014. години.

Пројекат садржи реконструкцију саобраћајнице, постојећих тротоара, пешачких стаза, изградња паркинга, јавне расвете и изградња кишне канализације. Укупна дужина улице је 500м.

- *Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољице*

Активности: прибављање Локацијских услова, израда Пројекта за прибављање Грађевинске дозволе, и израда пројекта за извођење радова и сагласности надлежних институција. Израда пројекта је започета у 2014. години.

Пројекат садржи изградњу бициклистичке стазе ширине 2,0м од центра насеља Старчево до центра МЗ Омољица у дужини од 6200 м.

- *Пројектно техничка документација за побољшање укрсног места државног пута IБ реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово)*

Планирана је реконструкција раскрснице са изградњом кружног тока саобраћаја и изградња јавне расвете. Потписан уговор са ЈП "Путеви Србије" и току је израда пројектног задатка

- *Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци - изградња паркинга поред школе*

Предвиђена је изградња око 20 паркинг места испред школе у улици Змај Јовина у Јабуци.

- *Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчево*

Како је стање семафорске опреме у лошем стању предвиђена је израда пројекта и извођење радова на замени семафорског уређаја и комплетне опреме за функционисање семафора. Предвиђено је постављање ЛЕД семафорске опреме због мале потрошње електричне енергије у процесу експлоатације.

- *Порез на додату вредност у инвестицијама у области нискоградње*

Ради плаћања пореза на додату вредност за планиране инвестиције у области нискоградње у којима се ЈП „Дирекција“ појављује као инвеститор, обезбеђена су финансијска средства.

- *Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области нискоградње*
За плаћање накнада за технички пријем за завршене инвестиције у ранијем периоду, као и остале трошкове прибављања потребне документације (републички геодетски завод, услова и сагласности јавних и јавно комуналних предузећа и др.) обезбеђена су финансијска средства.

- *Одржавање споменика и скулптуралних дела града Панчева*

Средства су намењена за редовно одржавање и поправку споменика и скулптуралних дела града Панчева

- *Уређење и редовно одржавање спортско рекреативних терена на територији града Панчева са насељеним местима.*

Средства су намењена за одржавање спортских терена који се налазе на јавној површини, који се не налазе у саставу основних и средњих школа и које се не налазе под управљањем јавно комуналних предузећа.

- *Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву*

Изградња саобраћајног прикључка и дела зонске саобраћајнице. Извођење радова на изградњи саобраћајног прикључка на државни пут другог А реда број 130 и извођење радова на делу зонске саобраћајнице ширине 7,0м, са изградњом пратеће инфраструктуре.

- *МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла*
Проширење постојећег коловоза и пресвлачење коловоза асфалтом у дужини од 175м.
- *МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице*
Пројектом је предвиђено проширење постојећег коловоза и пресвлачење коловоза асфалтом у дужини 135м .
- *МЗ Старчево – Појачано одржавање Ритске улице*
Пресвлачење постојеће калдрме асфалтом у Ритској улици у дужини од 400м.
- *МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита III фаза*
Предвиђена је израда пројекта реконструкције парка у центру МЗ Старчево, уређење пешачких стаза и јавне расвете са изградом урбаног мобилијара.
- *МЗ Јабука - Реконструкција и доградња пијаче са изградњом санитарног чвора и паркинг простора*
Изградња објекта са санитарним чвором, поплочавање пијачног платоа и изградња паркинг простора за теретна возила.
- *МЗ Качарево – Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта – десна страна од поште до улице Цара Лазара.*
Проширење постојећег тротоара и поплочавање префабрикованим бетонским елементима у дужини од 670м .
- *МЗ Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4. Октобар (од М. Тита до Д. Туцовића)*
Проширење постојећег тротоара и поплочавање префабрикованим бетонским елементима у дужини од 650м.
- *МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина*
Проширење постојећег коловоза и пресвлачење коловоза асфалтом (улица Соње Маринковић у дужини од 500м, улица Сутјеска, улица Змај Јовина у дужини од 370м).
- *МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже*
Средства предвиђена за израду пројекта водоводне мреже по фазама, пошто је претходни пројекат урађен у целости што је онемогућавало уговарање извођења радова по фазама.
- *МЗ Банатско Ново Село - Појачано одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шолаје)*
Пресвлачење постојећег коловоза асфалтом у дужини од 521м.
- *МЗ Омољица - Изградња фекалне канализације*
Предвиђен је почетак радова на изградњи канализације санитарних отпадних вода за насељено место Омољица у оквиру одобрених средстава према пројекту који завршава МЗ Омољица.
- *МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Војвођанска*
Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 300м.
- *МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска*
Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 360м ширине 4,0м.
- *МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. Јула*
Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 170м ширине 4,0м.
- *МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29. Новембра*
Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 300м ширине 4,0м.
- *МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Л.Рибара*
Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 168м ширине 4,0м.
- *МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Петефи Шандора*

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 170м ширине 4,0м.

- МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са калдрмисаним коловозним застором у дужини од 1070м .

- Израда пројектно – техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Панчева до Старчева

МЗ "Старчево" ће доставити стари Пројекат бициклистичке стазе који ће се искористити за израду новог Пројекта. Потребно прибављање Локацијских услова за покретање поступка јавне набавке за израду Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова.

- Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево

Постојеће стање семафорске опреме је у лошем стању, дотрајали уређаји, програми рада застарели и неадекватни. Предвиђена је израда пројекта и извођење радова на замени семафорског уређаја и комплетне семафорске опреме ради повећања проточности возила и увећања безбедности саобраћаја. Предвиђено је постављање ЛЕД семафорске опреме због мале потрошње електричне енергије у процесу експлоатације.

На старни 27. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2015. годину текст у оквиру тачке 4.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ У 2015. ГОДИНИ- ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ мења се и гласи:

- Црвени магацин – Израда Пројектно-техничке документација реконструкције објекта

Инвестиција се спроводи у циљу реконструкције објекта за нове намене – „Привреда - Сајамски простор и угоститељство“, „Културни туризам“, „Образовање - Наука и просвета“, „Култура“.

Окончање инвестиције се очекује у другом кварталу 2015. године.

- Народни музеј - ародни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево

Инвестиција се спроводи у циљу реконструкције и омогућавања приступа свим постојећим поставкама. Постоји потреба за новим изложбеним просторима и депоима, као и за реорганизацијом и опремањем читавог простора Музеја.

Окончање инвестиције се очекује у другом кварталу 2015. године.

- Народни музеј-израда пројектно-техничке документације као и радови на санацији крова Народног музеја Панчево (десни део)

Инвестиција завршена у 2014. години.

- Амбуланта "Центар" у Панчеву - Израда пројектно техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде

Израда пројектно - техничке документације ради извођења радова у циљу постизања савремених потреба амбуланте.

Окончање инвестиције се очекује током 2015. године.

- Амбуланта Нови свет у Панчеву-текуће одржавање-замена столарије, занатско молерски и лимарски радови

Радови су завршени у 2014. години, док ће плаћање окончане ситуације бити у 2015. години

- *Амбуланта Нови Свет у Панчеву - Инвестиционо одржавање санитарних чворова*
Предвиђају се радови на замени инсталација водовода и канализације и санитарија, санитарних чворова у приземљу и на спрату.
- *Амбуланта Нови Свет у Панчеву - Израда пројектно техничке документације за радове реконструкције електроинсталација*
Јавна набавка и уговор о изради техничке контроле на пројекат биће реализовани у току 2015. године.
- *Амбуланта Нови Свет у Панчеву - Извођење радова на реконструкцију електроинсталација*
Због дотрајалости инсталација као и прилагођавања инсталација новом режиму рада вршиће се реконструкција инсталација.
- *Амбуланта у Банатском Брестовцу – Главни пројекат заштите од пожара и Главни пројекат аутоматске дојаве пожара*
Израда пројектно-техничке документације је у току.
- *Амбуланта у Банатском Брестовцу - Техничка контрола Пројеката прикључака водовода и електроинсталација и Пројекта инсталација водовода и електроинсталација за хидрантски развод*
Јавна набавка и уговор о изради техничке контроле на пројектно-техничку документацију биће реализовани у току 2015. године.
- *Амбуланта у Војловици - Инвестиционо одржавање*
Предвиђени радови су радови на изради фасаде, постављање подова, лимарски радови на надстрешници и замена санитарија.
- *Амбуланта Качарево - Замена дотрајалог гасног котла комби бојлерима по израђеној пројектно техничкој документацији*
Замена постојећег гасног котла омогућиће ефикасније и безбедније загревање објекта. Уместо дотрајалог гасног котла поставиће се два кондензациона гасна котла, у току 2015. године.
- *Амбуланта "Долово" - Израда пројектно-техничке документације за потребе легализације објекта и извођење радова*
Израда пројекта реконструкције темеља, зидова и крова, са геотехничким елаборатом и извођење радова на реконструкцији.
- *Амбуланта Качарево - Текуће одржавање*
Замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима.
- *ШОСО "Мара Мандић" Панчево - Замена монтажог објекта радионичке зграде (Инжењеринг систем)*
Израда Пројекта и извођење радова на изградњи новог монтажног објекта у постојећем габариту објекта. Постојећи објекат се уклања.
- *Основна Школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Завршетак радова на пренамени таванског простора у 3 учионице*

Завршетак радова на пренамени тавана у 3 учионице (радови започети 2008)

- *Основна Школа "Стевица Јовановић" Панчево - уређење школског дворишта*
Радови ће се изводити ради уређења школског дворишта и уређења приступа улаза у школу и физкултурну салу.
- *Основна школа "Јован Јовановић Змај" Панчево - Рушење старе и израда нове дворишне фасаде*
Радови на обијању дотрајале дворишне фасаде и изради нове, са монтажом и демонтажом фасадне скеле.
- *Основна школа "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова, плафона и подова физкултурне сале.*
Радови на изради спуштеног плафона, замени подова и молерски радови на физкултурној сали, ходнику, свлачионици и wc-и.
- *Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II*
Након добијања адекватне пројектно-техничке документације, приступиће се поступцима за реализацију радова на реконструкцији постојеће „Билетарнице“ зграде „Аполо“.
- *Народни музеј - Инвестиционо одржавање дела крова Народног музеја у Панчеву (леви део)*
Инвестиција се спроводи у циљу инвестиционог одржавања дела крова објекта који је због старости и атмосферских утицаја дотрајао. Радовима је обухваћена замена кровног покривача од бибер црепа новим, комплет замена летви, ојачавање или замена дотрајалих дрвених елемената крова, као и замена лимарских позиција. Овим радовима се побољшава заштита објекта од атмосферских утицаја.
Окончање инвестиције се очекује у другом кварталу 2015. године.
- *МЗ "Младост" у Улици Сремској бр.38 у Панчеву - Радови на текућем одржавању пословног простора*
Радови на текућем одржавању (молерско-фарбарски радови, радови на одржавању постојећих инсталација водовода и канализације и електроинсталација) извршиће се ради очувања употребне вредности пословног простора.
- *МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом*
Извођење радова на изградњи капеле и пратећег објекта у Глогоњу извршиће се на основу пројектно-техничке документације, по инжењеринг систему.
- *Порез на додатну вредност у инвестицијама у области високоградње*
Ради плаћања пореза на додатну вредност за планиране инвестиције у области visokogradnje у којима се ЈП „Дирекција“ појављује као инвеститор, обезбеђена су финансијска средства.
- *Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области високоградње*
За плаћање осталих трошкова прибављања потребне документације (републички геодетски завод, услова и сагласности јавних и јавно комуналних предузећа и др.) обезбеђена су финансијска средства.

- *Амбуланта у Банатском Брестовцу - Израда пројектно – техничке документације за легализацију објекта*
Због обавезе усаглашавања са новим Законом о противпожарној заштити и обавезе легализацији целог објекта неопходна је израда пројектно техничке документације за легализацију гасног прикључка са обавезном израдом Главног пројекта заштите од пожара.
- *Пројектно-техничка документација за реконструкцију постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II*
Израда пројектно – техничке документације за реконструкцију објекта „Билетарнице“ – Аполо у смислу пренамене простора постојећег објекта ради комплетирања функције целог комплекса.
- *Грађевинско занатски радови у објекту у ул. Жарка Зрењанина број 1*
Извршиће се обезбеђење изложбеног простора уградњом заштитних ролетнама. Замениће се под дворишне терасе као и кровни покривач дворишне надстрешнице са пратећим лимарским радовима. Осим ових планирано је и извођење радова на санитарним чворовима.
- *Пластифицирање корита отвореног базена на СЦ "Стрелиште"*
Планирају се радови на пластифицирању корита отвореног базена. Пре завршних радова неопходно је извршити припремне радове који се пре свега односе на чишћење корита и наношење одговарајућег премаза.
- *Изградња тартан стазе' око отвореног базена СЦ "Стрелиште"*
За потребе постављања „Балон хале“ над отвореним базеном неопходно је око базена поставити подлогу која ће задовољити услове експлоатације и безбедности корисника (агресивна – влажна атмосфера, разлика у температури, клизав под...). Може се поставити подлога од гуме, рециклиране гуме и других материјала отпорних на спољне утицаје које задржавају почетне карактеристике током експлоатације.
- *Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену СЦ "Стрелиште"*
За постављање „Балон хале“ неопходна је израда пројектно техничке документације и извођење радова на прилагођавању постојеће инфраструктуре, а пре свега електро и гасних инсталација.
- *Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену*
Израда пројектно техничке документације за рушење објекта. Обезбеђење постојећих електро-ормана и друге инфраструктуре и рушење објекта.
- *Идејни пројекат за реконструкцију објекта „Црни магацин“ у Старчеву*
Имајући у виду да је објекат уписан у јавним књигама као помоћна зграда, неопходно је да се изради пројектна документација у циљу претварања у пословни простор којим би у име и за рачун Града управљала ЈП „Дирекција“

На старни 36. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево у оквиру тачке 4.7.УПРАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ, СТАНОВИМА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ, ЗАКУП И ОТУЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА - ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

после наслова „Обезбеђење средстава за решавање имовинско-правних односа“
текст

„Програмом пословања ЈП „Дирекција“ Панчево неопходно је планирати средства за решавање имовинскоправних односа - експропријацију земљишта у Доситејовој улици за 2015. годину, као презузету обавезу из претходног периода, обзиром да је ванпарнични поступак за утврђивање правичне накнаде у току“

Мења се и гласи:

„Програмом пословања ЈП „Дирекција“ Панчево, планирана су средства за решавање имовинско-правних односа - експропријацију земљишта у Доситејовој улици за 2015. годину, као преузета обавеза из претходног периода, обзиром да је ванпарнични поступак за утврђивање правичне накнаде у току.“

На старни 40. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево у оквиру тачке 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ
износ од „1.026.798.071,00 динара“ замењује се износом „1.054.664.071,00 динара“.

На старни 43. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево у оквиру тачке 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Текст

„Средства за помоћ запосленима (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице) планирана су у износу од 800.000,00 динара, а одобравају се на основу Правилник о зарадама, накнадама зарада, накнадама трошкова и другим примањима запослених у ЈП „Дирекција“ Панчево. Одлуку о додели помоћи доноси директор, на коју Надзорни одбор даје сагласност.

У складу са Правилником о зарадама, накнадама зарада, накнадама трошкова и другим примањима запослених у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, планирана су средтва за исплату јубиларних награда и то: за 10 година радног стажа - у висини једне просечно исплаћене зараде без пореза и доприноса у ЈП „Дирекција“ Панчево у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде; за 20 година радног стажа - у висини две просечно исплаћене зараде без пореза и доприноса у ЈП „Дирекција“ Панчево у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде и за 30 година радног стажа - у висини три просечно исплаћене зараде без пореза и доприноса у ЈП „Дирекција“ Панчево у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде.

Право на одлазак у пенију у 2015. години, према кадровској евиденцији, стиче 3 радника и за њих је планиран исплата отпремнина у складу са Законом о раду и Правилник о зарадама, накнадама зарада, накнадама трошкова и другим примањима запослених у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, тј. у висини 1,5 зараде запосленог остварене у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, односно у висини 1,5 просечне зараде по запосленом у ЈП „Дирекција“ Панчево остварене у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, уколико је то повољније за запосленог, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.“

Мења се и гласи:

„Средства за помоћ запосленима (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице), средства за исплату јубиларних награда и отпремнине због одласка у пензију планиране су у складу са Законом о раду и општим актом.“

Саставни део ових Измена и допуна Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2015. годину чини измењен и допуњен Прилог (измењени и допуњени 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.4.1.2, 7.1, 8.2, 9.1, 9.2)

Тачка 12. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Мења се и гласи:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

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

ЗА 2015. ГОДИНУ

Панчево, ФЕБРУАР 2015. године

Табела 1

1. ПРИХОДИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Ред. бр.	ПРИХОДИ	ИЗНОС
1	2	3
	А. Комунални приходи и примања буџета града Панчева	
	Накнада за уређивање грађевинског земљишта (допринос за уређивање грађевинског земљишта)	30.000.000,00
1.1.		
1.2.	Приходи од закупа пословног простора	35.000.000,00
1.3.	Приходи од закупа грађевинског земљиште	12.000.000,00
1.4.	Примања од отуђења земљишта	90.000.000,00
	Укупно А	167.000.000,00
	Б. Приходи из других извора буџета града Панчева	
1.5.	Приходи из других извора буџета града Панчева	667.758.381,00
	Укупно Б	667.758.381,00
	В. Сопствени приходи и примања преко буџета града Панчева	
1.6.	Накнада за употребу јавних путева	5.000.000,00
1.7.	Приходи од закупа станова за расељавање	2.660.000,00
1.8.	Приход од одмаралишта на Дивчибарама	9.600.000,00
1.9.	Приходи од услуга ЈП "Дирекција" Панчево	3.500.000,00
	Укупно В	20.760.000,00
1.10.	Г. Распоред салда из буџета града Панчева из 2014. године	199.145.690,00
	УКУПНО А+Б+В+Г(1.1-1.10.)	1.054.664.071,00

Табела 2

2. ОПШТИ БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2015. ГОДИНУ

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Расходи и издаци из комуналних прихода и примања буџета града Панчева	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда средстава из буџета Града из 2014. године	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
2.1.	Инвестиције у области нискоградње	500.000,00	157.870.000,00	0,00	104.186.890,00	262.556.890,00
2.2.	Инвестиције у области високоградње	0,00	61.870.000,00	0,00	46.276.800,00	108.146.800,00
2.3.	Одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева	68.000.000,00	92.410.000,00	5.000.000,00	25.870.000,00	191.280.000,00
2.4.	Одржавање јавног осветљења и осталих функција	42.500.000,00	97.060.000,00	0,00	0,00	139.560.000,00
2.5.	Одржавање пословног простора	35.000.000,00	0,00	0,00	12.982.000,00	47.982.000,00
2.6.	Одржавање станова за расељавање	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
2.7.	Дечје одмаралиште на Дивчибарама	0,00	41.303.076,00	9.600.000,00	3.300.000,00	54.203.076,00
2.8.	Трошкови пословања	21.000.000,00	214.875.305,00	3.500.000,00	6.530.000,00	245.905.305,00
2.9.	Трошкови израде планске и техничке документације	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
	УКУПНО: од 2.1. до 2.9.	167.000.000,00	667.758.381,00	20.760.000,00	199.145.690,00	1.054.664.071,00

СВЕГА:

1.054.664.071,00

Табела 3

ПОСЕБАН РАСПОРЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПОЗИЦИЈАМА И НАМЕНАМА

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 сопствених прихода и прихода преко буџета Града	Расходи и издаци из расхода и прихода из буџета Града	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
2.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ							
2.1.1.	Наставак радова на реконструкцији и доградња улице Јава Толстоја и Милке Марковић-2.1.1./2014	511331	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00
2.1.2.	Решење имовинско-правних односа парцела објекта који улазе у трасу проширења улице Доситејева (Тамилска) - 2.1.5./2014	541112	0,00	0,00	0,00	15.375.000,00	15.375.000,00
2.1.3.	Изградња пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне-2.1.6./2014	511451	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
2.1.4.	Пројектно-техничка документација за Песану-2.1.7./2014	511451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.1.5.	Пројектно-техничка документација реконструкције дворишта у улици Браће Јовановића-2.1.8./2014	511451	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
2.1.6.	Пројектно-техничка документација за блок 055-улице Марије и Лазара Драгићевића-2.1.9./2014	511451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.1.7.	Пројектно-техничка документација за улицу Патријарха Црнојевића (260м)-2.1.10./2014	511451	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.1.8.	Пројектно-техничка документација реконструкције коловоза Ј5 12.7 км Надел-Долово-2.1.11./2014	511451	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
2.1.9.	Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког гробаља 2.1.12./2014	511451	0,00	0,00	0,00	714.400,00	714.400,00
2.1.10.	Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког гробаља 2.1.12./2014	511231	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.1.11.	Учеће у изградњи грудобрана у касарни "Растко Немањин" у Панчеву-2.1.14./2014	511244	0,00	0,00	0,00	1.000.490,00	1.000.490,00
2.1.12.	Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Тита до ул. Омладинске) у Јабуци и	511331	0,00	0,00	0,00	7.225.000,00	7.225.000,00
2.1.13.	преварање исте у пешачку зону-2.1.17./2014	511331	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.1.14.	Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новоселански пут-2.1.19./2014	511331	0,00	13.900.000,00	0,00	0,00	13.900.000,00
2.1.15.	Периодично одржавање моста на Тамишу -2.1.21./2014						
2.1.16.	Изградња пројектно-техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара	511451	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
2.1.17.	Лазара-2.1.22./2014	511411	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.18.	Изградња пројектно-техничке документације за изградњу саобраћаја за насељено место Панчево-2.1.24./2014	511451	0,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
2.1.19.	Изградња пројектно-техничке документације за реконструкцију улице 7. јула-2.1.25./2014	511451	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
2.1.20.	Изградња пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-2.1.26./2014	511451	0,00	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
2.1.21.	Изградња пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчево до Омолјнице-2.1.27./2014	511451	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.1.22.	Пројектно-техничка документација за побољшање укрсног места државног пута ББ реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово)-2.1.32./2014	511451	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.23.	Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци - изградња паркинга поред школе-2.1.33./2014	511331	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.1.24.	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчево-2.1.34./2014.	512811	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.25.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области нискоградње	482122	0,00	17.900.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.1.26.	Одржавање споменика и културних дела града Панчева	423911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.27.	Уређење и редовно одржавање спортско рекреативних терена на територији града Панчева са насељеним местима	425191	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.1.28.	Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву	511299	0,00	83.500.000,00	0,00	0,00	83.500.000,00
2.1.29.	МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла	511331	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
2.1.30.	МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице	511331	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	Расходи и издаци из комуналних прихода и примања буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда сапада из буџета Града из 2014. године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
2.1.30.	МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице	511331	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
2.1.31.	МЗ Старчево - Израда пројекта уређења Трга Неолита III фаза	511451	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.32.	МЗ Јабuka - Реконструкција и доградња пијаци са изградњом санитарног чвора и паркинг простора	511331	0,00	14.520.000,00	0,00	0,00	14.520.000,00
2.1.33.	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта-десна страна од поште до улице Цара Лазара	511331	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
2.1.34.	МЗ Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Тудовића)	511331	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
2.1.35.	МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина	511331	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00
2.1.36.	МЗ Глогољ - Пројекат водоводне мреже	511451	0,00	1.000.000,00	0,00	960.000,00	1.960.000,00
2.1.37.	МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Сјеме Шопије)	511331	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
2.1.38.	МЗ Омодљица - Изградња фекалне канализације	511242	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.1.39.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска	511331	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
2.1.40.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска	511331	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
2.1.41.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула	511331	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.1.42.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29. новембра	511331	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.1.43.	МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Д.Рибара	511331	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.1.44.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора	511331	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.1.45.	МЗ Долово - Појачано одржавање улице Побеле	511331	0,00	0,00	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00
2.1.46.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бицилистичке стазе од Панчева до Старчева	511451	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
2.1.47.	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево	512811	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
УКУПНО 2.1.:			500.000,00	157.870.000,00	0,00	104.186.890,00	262.556.890,00
2.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ							
2.2.1.	Првни магацин-Пројектно техничка документација реконструкције објекта-2.2.6./2014.	511451	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00
2.2.2.	Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народни музеј Панчево-2.2.16./2014	511451	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
2.2.3.	Народни музеј-израда пројектно-техничке документације као и радови на санацији крова Народног музеја Панчево (десни део)-2.2.17./2014	511394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Амбуланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде- 2.2.11./2014	511451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.2.5.	Амбуланта Нови свет у Панчеву-текуће одржавање-замена столарије, занатско молерски и лимарски радови-2.2.12./2014	425191	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.6.	Амбуланта Нови свет у Панчеву-Инвестиционо одржавање санитарних чворова-2.2.21./2014	511322	0,00	0,00	0,00	1.550.400,00	1.550.400,00
2.2.7.	Амбуланта Нови свет у Панчеву-Пројекат и техничка контрола пројекта реконструкције електронинсталација-2.2.22./2014	511451	0,00	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00
2.2.8.	Амбуланта Нови свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електронинсталација-2.2.23./2014	511322	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
2.2.9.	Амбуланта у Банатском Брестовцу-пројекат противпожарне заштите и гл. пројекат дојаве пожара-2.2.3./2014	511322	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2.2.10.	Амбуланта у Банатском Брестовцу- Прикључак водовода и електронинсталација - пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова-2.2.20./2014	511322	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2.2.11.	Амбуланта у Војловици-Инвестиционо одржавање-2.2.24./2014	511322	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00

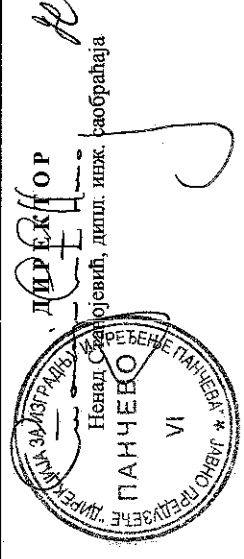
Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и примања буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из буџета Града из 2014. године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
2.2.12.	Амбуланта Качарево-израда пројектно техничке документације и извођење радова замене потрајалог гасног котла комби бојлерима (инжењеринг систем)-2.2.13./2014	511322	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
2.2.13.	Амбуланта "Долово"- израда пројекта за потребе легализације објекта и извођење радова-2.2.15./2014	511322	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.14.	Амбуланта Качарево - Текуће одржавање -Замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима	425191	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.15.	ШООС"Мара Мандић"Панчево-замена монтажног објекта радионичке зграде-2.2.19./2014	511323	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.16.	Основна Школа "Миротислав Мика Антић" Панчево - Завршетак радова на пренамени таванског простора у 3 учионице	511323	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.17.	Основна Школа "Стевица Јовановић" Панчево - уређење школског дворишта	511323	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.18.	Основна школа "Јован Јовановић Змај" Панчево - Рушење старе и израда нове дворичне фасаде	511323	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
2.2.19.	Основна школа "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова, плафона и подова физкултурне сале	425191	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.2.20.	Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II	511394	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
2.2.21.	Народни музеј - Израда пројектно техничке документације и извођење радова на санацији крова Народног музеја у Панчеву (леви део) - по инжењеринг систему	511394	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
2.2.22.	Радови на текућем одржавању пословног простора МЗ "Младост" у Улици Сремској бр.38 у Панчеву	425191	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.2.23.	МЗ Г Логоњ - Израдања капеле и прагетог објекта са надстрешницом	511299	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
2.2.24.	Порез на додату вредност у инвестицијама у области високоградње	482122	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2.2.25.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области високоградње	423911	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.2.26.	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Израда пројектно - техничке документације за легализацију објекта	511451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.2.27.	Пројектно-техничка документација за реконструкцију постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II	511451	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.28.	Грађевинско занатски радови у објекту у ул. Жарка Зрењанина број 1	425191	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.29.	Пластифицирање корита отвореног базена на СЦ "Стрелиште"	511393	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
2.2.30.	Израдања тартан стазе око отвореног базена СЦ "Стрелиште"	511393	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.31.	Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену СЦ "Стрелиште"	511393	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
2.2.32.	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену	511321	0,00	0,00	0,00	728.000,00	728.000,00
2.2.33.	Идејни пројекат за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево	511451	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
УКУПНО 2.2.			0,00	61.870.000,00	0,00	46.276.800,00	108.146.800,00
2.3. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА							
2.3.1.	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева	425191	30.000.000,00	61.930.000,00	5.000.000,00	5.870.000,00	102.800.000,00
2.3.2.	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	425191	21.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00
2.3.3.	Одржавање пружних прелаза	425191	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.3.4.	Набавка стружаног асфалта	522111	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2.3.5.	Редовно одржавање агарских путева	425191	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.3.6.	Израда пројектно техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова	511331	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
УКУПНО 2.3:			68.000.000,00	92.410.000,00	5.000.000,00	25.870.000,00	191.280.000,00
2.4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕЋЕЊА И ОСТАЛИХ ФУНКЦИЈА							

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода бунета Града	Расходи и издаци из других извора прихода бунета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко бунета Града	Расходи и издаци из распореда салда из бунета Града из 2014. године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
2.4.1.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево	425117	6.000.000,00	18.280.000,00	0,00	0,00	24.280.000,00
2.4.2.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Панчева	425117	2.960.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00	12.140.000,00
2.4.3.	Трошкови електричне енергије за јавно осветљење у насељеном месту Панчево	421211	23.540.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	66.040.000,00
2.4.4.	Трошкови електричне енергије за јавно осветљење у насељеним местима града Панчева	421211	10.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00
2.4.5.	Трошкови електричне енергије за остале поверене функције	421211	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
УКУПНО 2.4:			42.500.000,00	97.060.000,00	0,00	0,00	139.560.000,00
2.5. ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА							
2.5.1.	Трошкови електричне енергије	421211	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
2.5.2.	Трошкови централног грејања у празном пословном простору	421225	2.300.000,00	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	200.000,00
2.5.4.	Осигурање пословног простора	421511	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.5.5.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања пословног простора	425110	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.5.6.	Одржавање водовода и канализације у пословном простору	425115	600.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00
2.5.7.	Одржавање термотехничких инсталација у пословном простору	425116	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.5.8.	Одржавање електронинсталација у пословном простору	425117	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.5.9.	Одржавање пут инсталација у пословном простору	425118	110.000,00	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	110.000,00
2.5.11.	Пореске обавезе на фактурисану закупнину	482122	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2.5.12.	Инвестиционо одржавање пословног простора	511321	6.480.000,00	0,00	0,00	12.482.000,00	18.962.000,00
2.5.13.	Геодетска снимања пословног простора	424631	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
УКУПНО 2.5:			35.000.000,00	0,00	0,00	12.982.000,00	47.982.000,00
2.6. ОДРЖАВАЊЕ СТАНОВА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ							
2.6.1.	Трошкови електричне енергије за станове за расељавање	421211	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.6.2.	Трошкови комуналних услуга	4213	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.6.3.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања станова за расељавање	425110	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
2.6.4.	Одржавање водовода и канализације у становима за расељавање	425115	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.6.5.	Одржавање термотехничких инсталација у становима за расељавање	425116	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.6.6.	Одржавање електронинсталација у становима за расељавање	425117	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
УКУПНО 2.6:			0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
2.7. ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА							
2.7.1.	Трошкови електричне енергије	421211	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
2.7.2.	Стални трошкови (комуналних услуга, дератизације, пв претплате, и др. стални трошкови)	421	0,00	1.240.820,00	0,00	0,00	1.240.820,00
2.7.3.	Набавка плаћа	421221	0,00	511.020,00	0,00	0,00	511.020,00
2.7.4.	Набавка лож уља	421224	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2.7.5.	Трошкови осигурања корисника услуга	421523	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2.7.6.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	423911	0,00	5.784.000,00	0,00	0,00	5.784.000,00
2.7.7.	Трошкови превоза деце	423911	0,00	0,00	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00
2.7.8.	Остале опште услуге	423911	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.7.9.	Дневнице наставника, васпитача, инструктора и трошкови услуга здравства	424	0,00	2.148.896,00	5.140.000,00	0,00	7.288.896,00
2.7.10.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта	425110	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Контро	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода бунета Града	Расходи и издаци из других извора прихода бунета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко бунета Града	Расходи и издаци из распореда салда из буџета Града из 2014. године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
2.7.11.	Одржавање водовода и канализације у одмаралишту	425115	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.7.12.	Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту	425116	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.7.13.	Одржавање електронинсталација у одмаралишту	425117	0,00	110.000,00	0,00	200.000,00	310.000,00
2.7.14.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.)	425118	0,00	110.000,00	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	80.000,00
2.7.16.	Одржавање беле технике	425200	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.7.17.	Одржавање друге опреме	425200	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.7.18.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	426810	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
2.7.19.	Набавка хлеба	426821	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2.7.20.	Набавка млека, млечних производа и јаја	426821	0,00	1.496.000,00	0,00	0,00	1.496.000,00
2.7.21.	Набавка меса и сухомеснатих производа	426821	0,00	3.776.000,00	0,00	0,00	3.776.000,00
2.7.22.	Набавка намирница	426821	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
2.7.23.	Набавка воћа и поврћа	426821	0,00	972.400,00	0,00	0,00	972.400,00
2.7.24.	Набавка боца са водом	426822	0,00	526.840,00	0,00	0,00	526.840,00
2.7.25.	Набавка резервних делова	426912	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.7.26.	Расходи за радну униформу	426121	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.7.27.	Пивеће и зеленило	426131	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.7.28.	Лекови	426751	0,00	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
2.7.29.	Алат и инвентар	426913	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.7.30.	Порези	4821	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.7.31.	Таксе	4822	0,00	781.500,00	0,00	0,00	781.500,00
2.7.32.	Постељина	512252	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.7.33.	Штеп деке за дежије одмаралиште	512252	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.7.34.	Стољњаци	512252	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
2.7.35.	Надстољњаци	512252	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2.7.36.	Спортски реквизити	512641	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.7.37.	Професионални гасни кипер за кухињу одмаралишта запремина 60 литара са казаном од инекса	512252	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
2.7.38.	Уградна уређаја за благовремено откривање и јављање пожара	512811	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.7.39.	Набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта	512931	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.7.40.	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту	425191	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.7.41.	Крећење унутрашњих просторија одмаралишта	425113	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.7.42.	Изградња пројектно-техничке документације за реконструкцију котларнице и термомашинских инсталација у објекту одмаралишта	511451	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.7.43.	Легализација дограђеног дела објекта	541112	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
УКУПНО 2.7:			0,00	41.303.076,00	9.600.000,00	3.300.000,00	54.203.076,00
2.8. ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА							
2.8.1.	Плате запослених	411	0,00	92.890.223,00	0,00	0,00	92.890.223,00
2.8.2.	Социјални доприноси на терет послодавца	412	0,00	16.627.350,00	0,00	0,00	16.627.350,00
2.8.3.	Дотације осталим непрофитним институцијама (приредна комора)	481951	0,00	464.452,00	0,00	0,00	464.452,00
2.8.4.	Накнаде у натури (новогодишњи пакетићи и маркше за превоз)	4131	0,00	460.000,00	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	800.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	Расходи и издаци из комуналних прихода и примана бјуџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода бјуџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примана преко бјуџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из бјуџета Града из 2014. године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
2.8.6.	Исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4141	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.7.	Отпремнине	41431	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.8.8.	Накнаде трошкова за запослене (превоз у готовини)	41512	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
2.8.9.	Накнаде трошкова за запослене (превоз у готовини)	41611	0,00	1.300.000,00	0,00	450.000,00	1.750.000,00
2.8.10.	Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Дирекција"	416131	0,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
2.8.11.	Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Дирекција"	423591	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00
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	3.760.000,00
2.8.13.	Трошкови електричне енергије	421211	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
2.8.14.	Набавка лож уља	421224	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.8.15.	Трошкови фиксне телефоније	421411	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2.8.16.	Трошкови интернета	421412	0,00	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
2.8.17.	Трошкови мобилне телефоније	421414	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00
2.8.18.	Трошкови осигурања имовине и запослених	421500	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
2.8.19.	Трошкови службених путовања	42200	0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
2.8.20.	Одржавање апликативног софтвера	423212	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
2.8.21.	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	423221	0,00	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00
2.8.22.	Остале компјутерске услуге	423291	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.8.23.	Котизације за семинаре и стручна усавршавања	42332	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.8.24.	Издаци за стручне испите и планарине	423432	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2.8.25.	Објављивање тендера и огласа	4235	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
2.8.26.	Стручне услуге по уговору (ревизија, вештачење, заступање и др.)	423711	0,00	1.271.000,00	0,00	0,00	1.271.000,00
2.8.27.	Трошкови репрезентације	423911	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.8.28.	Услуге физичког обезбеђења	423	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.8.29.	Остале стручне и опште услуге	4243	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
2.8.30.	Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи)	425110	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.31.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Дирекција"	425115	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00
2.8.32.	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција"	425116	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.8.33.	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Дирекција"	425117	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.8.34.	Одржавање електронинсталација у ЈП "Дирекција"	425221	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.35.	Текуће поправке и одржавање намештаја	425118	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.8.36.	Одржавање инсталација и опреме (ППТ, мреже рачунара, видео надзора и др.)	425281	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
2.8.37.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Дирекција"	425200	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.8.38.	Одржавање беле технике	425210	0,00	752.400,00	0,00	0,00	752.400,00
2.8.39.	Одржавање путничких аутомобила	425226	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.8.40.	Одржавање фотокопир апарата	425227	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.8.41.	Одржавање клима уређаја	426111	0,00	3.112.000,00	0,00	0,00	3.112.000,00
2.8.42.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	42600	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
2.8.43.	Трошкови материјала (стручна литература, радна униформа и др. материјал)	426411	0,00	1.159.200,00	0,00	0,00	1.159.200,00
2.8.44.	Набавка бензина	426810	0,00	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
2.8.45.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	426822	0,00	104.560,00	0,00	0,00	104.560,00
2.8.46.	Набавка боја са водом	426912	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.8.47.	Набавка резервних делова	426913	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.8.48.	Алат и инвентар						

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	Расходи и издаци из комуналних прихода и примања буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из буџета Града из 2014. године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
2.8.49.	Остале текуће дотације по закону (плате у буџет РС по основу умањења зарада и др. примања и накнада за инвалиде и у)	465112	0,00	12.816.000,00	0,00	0,00	12.816.000,00
2.8.50.	Регистрација путничких аутомобила	482131	0,00	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
2.8.51.	Порези и таксе	482	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00
2.8.52.	Новчане казне и пенали по решењу судова	483111	21.000.000,00	36.340.000,00	2.660.000,00	0,00	60.000.000,00
2.8.53.	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	523111	0,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
2.8.54.	Канцеларијски намештај	512211	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.55.	Текуће одржавање крова- Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4 -2.8.59./2014	425114	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00
2.8.56.	Мерни и контролни инструменти	512531	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.8.57.	Набавка мобилних телефона	512233	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2.8.58.	Одржавање хигијене просторија (услуге агенције)	423911	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
2.8.59.	Текуће одржавање уличне фасадне зграде Урбанизма у Карађорђевој 4	425111	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.8.60.	Израда пројектно-техничке документације и реконструкција термомашинских инсталација у објекту у циљу повећања енергетске ефикасности система у објекту ЈП "Дирекција" Змај Јовина 6	511321	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.8.61.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Замена полова од итисона ламинатом-2.8.55./2014	511321	0,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
2.8.62.	Програм електронске писарнице	515111	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
2.8.63.	Микрофилмовање архивске грађе	423599	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
2.8.64.	Излучивање безредног регистратурског материјала	423599	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
2.8.65.	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	423599	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
2.8.66.	Куповина софтвера Autodesk "AutoCAD"	515192	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.8.67.	Набавка брзог скенера за писарницу	512241	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
УКУПНО 2.8:			21.000.000,00	214.875.305,00	3.500.000,00	6.530.000,00	245.905.305,00
2.9. ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНСKE И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ							
2.9.1.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	424631	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2.9.2.	Трошкови прибављања услова и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	423911	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.3.	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	424611	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
УКУПНО 2.9:			0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (2.1-2.9.)			167.000.000,00	667.758.381,00	20.760.000,00	199.145.690,00	1.054.664.071,00



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм пословања и Финансијски план Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2014. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-4869-2/2014 од 23. децембра 2014. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-17/2014-10 на седници одржаној 29. децембра 2014. године.

Имајућу у виду да је дана 25.02.2015. године, Градско веће града Панчева утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину и упутило Скупштини града Панчева на разматрање и доношење, Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево је у обавези да усклади свој Програм пословања и Финансијски план Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2015. годину са предлогом ребаланса буџета града Панчева.

Овим изменама и допунама Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2015. годину врши се распоред дела преосталог салда буџета града Панчева из 2014. године, као и промена извора финансирања код појединих инвестиција у циљу смањења кредитног задужења.

Укупно повећање прихода, односно расхода и издатака износи 27.866.000,00 динара и односи се на:

- увећање прихода из распореда салда из буџета града Панчева из 2014. године у укупном износу од 73.300.000,00 динара и смањење прихода из кредитног задужења града Панчева у износу од 44.400.000,00 динара;
- повећање приходи из буџета града Панчева за 2015. годину, у износу од 1.034.000,00 динара.

Средства из распореда салда из буџета града Панчева из 2014. године у износу од 73.300.000,00 динара састоје се од: 16.105.432,00 динара из комуналних извора прихода из 2014. године; 9.001.193,00 динара из прихода буџета града који су остварени обављањем поверених делатности ЈП „Дирекција“ у 2014. години; 43.400.000,00 динара из распореда салда из 2014. године (промене извора финансирања код појединих инвестиција у циљу смањења кредитног задужења) и 4.793.375,00 динара из распореда салда других прихода буџета Града.

Укупни приходи након извршене корекције износе 1.054.664.071,00 динара.

Укупни расходи и издаци износе 1.054.664.071,00 динара, односно планирани су у висини планираних прихода, чиме је спроведено опредељење да се расходи финансирају искључиво из реалних извора прихода.

➤ Распоредом салда из буџета града обезбеђена су потребна, додатна средства за:

- МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже (960.000,00 динара)
- Амбуланта у Војловици-Инвестиционо одржавање (1.000.000,00 динара)
- Амбуланта у Банатском Брестовцу - Израда пројектно – техничке документације за легализацију објекта (200.000,00 динара)
- Одржавање водовода и канализације у пословном простору (400.000,00 динара)
- Инвестиционо одржавање пословног простора (8.362.000,00 динара)
- Одржавање електроинсталација у одмаралишту (200.000,00 динара)
- Легализација дограђеног дела објекта (1.600.000,00 динара)

- Јубиларне награде (450.000,00 динара)
 - Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција" (100.000,00 динара)
 - Одржавање фотокопир апарата у ЈП "Дирекција" (100.000,00 динара)
- Распоредом неутрошених средстава буџета града Панчева из 2014. године опредељена су средства за нове намене:
- Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Панчева до Старчево (240.000,00 динара)
 - Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево (4.200.000,00 динара)
 - Пројектно-техничка документација за реконструкцију постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II (500.000,00 динара)
 - Грађевинско занатски радови у објекту у ул. Жарка Зрењанина број 1 (1.000.000,00 динара)
 - Пластифицирање корита отвореног базена на СЦ "Стрелиште" (4.300.000,00 динара)
 - Изградња тартан стазе око отвореног базена СЦ "Стрелиште" (1.000.000,00 динара)
 - Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену СЦ "Стрелиште" (1.560.000,00 динара)
 - Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену (728.000,00 динара)
 - Идејни пројекат за реконструкцију објекта "Црни магацин" у Старчеву (100.000,00 динара)
 - Геодетска снимања пословног простора (100.000,00 динара)
 - Програм електронске писарнице (850.000,00 динара)
 - Микрофилмовање архивске грађе (720.000,00 динара)
 - Излучивање безвредног регистратурског материјала (280.000,00 динара)
 - Унапређење књиговодственог апликативног софтвера (450.000,00 динара)
 - Куповина софтвера Autodesk "AutoCAD" (1.000.000,00 динара)
 - Набавка брзог скенера за писарницу (100.000,00 динара)
- Умањена су средства на следећим позицијама
- Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II" за 1.500.000,00 динара јер је процењено да су средства у износу од 7.500.000,00 динара, довољна за планиране радове у оквиру ове инвестиције<
 - Народни музеј-израда пројектно-техничке документације као и радови на санацији крова Народног музеја Панчево (десни део) за 134.000,00-инвестиција је окончана;
 - Трошкови електричне енергије за јавно осветљење у насељеном месту Панчево за 500.000,00 динара;
 - Трошкови електричне енергије за јавно осветљење у насељеним местима града Панчева за 500.000,00 динара.
- Извршена је пренамена средстава тако да ће се следеће инвестиције финансирати из распореда салда буџета града из 2014. године, а не кредитног задужења Града у 2015. години:
- МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла;
 - МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице;
 - МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице;
 - МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина;
 - МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шолаје);
 - МЗ Омољица - Изградња фекалне канализације;

- МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе.

➤ Овим изменама и допунама врши се допуна описа на позицији 2.2.19. Основна школа "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова и плафона фискултурне сале, тако да гласи Основна школа "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова, плафона и подова фискултурне сале.

Саставни део овог образложења чини табела „Преглед коригованих и нових позиција у Финансијском плану ЈП „Дирекција“ Панчево за 2015. 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 2015. годину и упућују га Надзорном одбору на разматрање, доношење и достављање оснивачу на сагласност.


Директор
ПАНЧЕВО
Станојевић Ненад, дипл. инж. саобраћаја

ПРЕГЛЕД КОРИГОВАНИХ И НОВИХ ПОЗИЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ЗА 2015. ГОДИНУ

Поз. у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Конто	ПЛАН 2015	КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Конто у буџету	Позиција у буџету	Опис позиције у буџету	Извор у буџету
2.1.22.	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчево-2.1.34./2014.	512811	4.500.000,00	-4.500.000,00	4.500.000,00	0701-0002	451	512	474	Машине и опрема - распоред салда из 2014. године	13
				4.500.000,00		0701-П1	451	512	799.32	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачке и 7. Јула у насељеном месту Панчево путем ЈП "Дирекција" за изградњу и уређење Панчево - распоред салда из 2014. године	13
2.1.28.	М3 Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла	511331	2.600.000,00	-2.600.000,00	2.600.000,00	0701-0002	451	511	478	М3 Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
				2.600.000,00		0701-0002	530	511	425.33	М3 Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла, у циљу смањења концентрација прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2014. године	13
2.1.29.	М3 Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице	511331	1.700.000,00	-1.700.000,00	1.700.000,00	0701-0002	451	511	479	М3 Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
				1.700.000,00		0701-0002	530	511	425.34	М3 Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице, у циљу смањења концентрација прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2014. године	13
2.1.30.	М3 Старчево - Појачано одржавање Ритске улице	511331	2.650.000,00	-2.650.000,00	2.650.000,00	0701-0002	451	511	480	М3 Старчево - Појачано одржавање Ритске улице - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
				2.650.000,00		0701-0002	530	511	425.35	М3 Старчево - Појачано одржавање Ритске улице, у циљу смањења концентрација прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2014. године	13
				-9.600.000,00		0701-0002	451	511	483	М3 Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сућеска, Соње Маринковић и Змај Јовина - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10

У Фир плану ЈП "Дирекција"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Конто	ПЛАН 2015	КОРЕКЦИЈА	...УПНС НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Конто у буџету	Позиција у буџету	Опис позиције у Буџету	избор у буџету
2.1.35.	МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина	511331	9.600.000,00		9.600.000,00	0701-0002	530	511	423.3	МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина , у циљу смањења концентрација прашкастих материја и лакшем приступу Парку природе Поњавица преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2014. године	13
2.1.36.	МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже	511451	1.000.000,00		960.000,00	0601-0001	630	511	435.3	МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже - - распоред салда из 2014. године	13
2.1.37.	МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шопале)	511331	7.200.000,00	-7.200.000,00	7.200.000,00	0701-0002	451	511	484	МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шопале) - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.1.38.	МЗ Омољница - Изградња фекалне канализације	511242	6.000.000,00	-6.000.000,00	6.000.000,00	0601-0002	520	511	437	МЗ Омољница - Изградња фекалне канализације - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.1.45.	МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе	511331	13.650.000,00	-13.650.000,00	13.650.000,00	0701-0002	451	511	491	МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.1.46.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Панчева до Старчева	511451	0,00	240.000,00	240.000,00	0701-0002	451	511	472.32	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Панчева до Старчева- распоред салда из 2014. године	13
2.1.50.	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Првomeјска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево	512811	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0701-П1	451	512	799.33	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Првomeјска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево - распоред салда из 2014. године	13
2.2.3.	Народни музеј-израда пројектно-техничке документације као и радови на санацији крова Народног музеја Панчево (десни део) 2.2.17./2014	511394	134.000,00	-134.000,00	0,00	1201-0002	820	511	522	Народни музеј Панчево - Израда пројектно техничке документације извођење радова на санацији крова народног музеја у Панчеву (десни део) - по инжењеринг систему	01
2.2.11.	Амбуланта у Војловици-Инвестиционо одржавање-2.2.24./2014	511322	2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	1801-0001	760	511	515	Амбуланта у Војловици - Инвестиционо одржавање - распоред салда из 2014. године	13
2.2.19. 2.2.20.	Основна школа "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова и плафона физкултурне сале-ПРОМЕНА ОПИСА-Основна школа "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова, плафона и подова физкултурне сале Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II	511394	9.000.000,00	-1.500.000,00	7.500.000,00	ПРОМЕНА ОПИСА-Додато у тексту "и подова"					Основна школа "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова и плафона физкултурне сале-ПРОМЕНА ОПИСА-Основна школа "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова, плафона и подова физкултурне сале Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо

Поз. у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Конто	ПЛАН 2015	КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Конто у буџету	Позиција у буџету	Опис позиције у Буџету	извор у буџету
2.2.27.	Пројектно-техничка документација за реконструкцију постојеће "Билетарнице" - Атоло, фаза II	511451	0,00	500.000,00	500.000,00	1201-0002	820	511	523	фаза II-пројектовање и извођење радова - средства из кредита по Одлуци из 2015. године	10
2.2.28.	Грађевинско занатски радови у објекту у ул. Жарка Зрењанина број 1	425191	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1201-0002	820	425	519.3	Грађевинско занатски радови у објекту у ул. Жарка Зрењанина број 1	13
2.2.26.	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Израда техничке документације за легализацију објекта	511451	0,00	200.000,00	200.000,00	1801-0001	780	511	513.3	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Израда пројектно – техничке документације за легализацију објекта - распоред салда из 2014. године	13
2.2.29.	Пластифицирање корита отвореног базена на СЦ "Стрелиште"	511393	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	1301-0003	810	511	524.31	Пластифицирање корита отвореног базена на СЦ "Стрелиште" - распоред салда из 2014. године	13
2.2.30.	Изградња тартан стазе око отвореног базена СЦ "Стрелиште"	511393	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1301-0003	810	511	524.33	Изградња тартан стазе око отвореног базена СЦ "Стрелиште" - распоред салда из 2014. године	13
2.2.31.	Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену СЦ "Стрелиште"	511393	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1301-0003	810	511	524.34	Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену СЦ "Стрелиште" - распоред салда из 2014. године	13
2.2.32.	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену	511321	0,00	728.000,00	728.000,00	1301-0003	810	511	524.32	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену - распоред салда из 2014. године	13
2.2.33.	Идејни пројекат за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево	511451	0,00	100.000,00	100.000,00	0602-0001	620	511	531.1	Идејни пројекат за реконструкцију објекта "Црни магацин" у Старчеву - распоред салда из 2014. године	01
2.4.3.	Трошкови електричне енергије за јавно осветљење у насељеном месту Панчево	421211	66.540.000,00	-500.000,00	66.040.000,00	0601-0010	640	421	439	Стални трошкови из класичних прихода	01
2.4.4.	Трошкови електричне енергије за јавно осветљење у насељеним местима града Панчева	421211	36.500.000,00	-500.000,00	36.000.000,00	0601-0010	640	421	439	Стални трошкови из класичних прихода	01
2.5.6.	Одржавање водовода и канализације у пословном простору	425115	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0602-0001	620	425	528.3	Текуће поправке и одржавање - распоред салда из 2014. године	13
2.5.12.	Инвестиционо одржавање пословног простора	511321	10.600.000,00	8.362.000,00	18.962.000,00	0602-0001	620	511	532	Зграде и грађевински објекти - распоред салда из 2014. године	13
2.5.13.	Геодетска снимања пословног простора	424631	0,00	100.000,00	100.000,00	0602-0001	620	424	527.3	Специјализоване услуге из класичних прихода - распоред салда из 2014. године	13
2.7.13.	Одржавање електроинсталација у одмаралишту	425117	110.000,00	200.000,00	310.000,00	0901-0006	040	425	502.3	Текуће поправке и одржавање - распоред салда из 2014. године	13
2.7.43.	Легализација дограђеног дела објекта	541112	1.500.000,00	1.600.000,00	3.100.000,00	0901-0006	040	541	507	Природна имовина - распоред салда из 2014. године	13
2.8.9.	Јубиларне награде	416111	1.300.000,00	450.000,00	1.750.000,00	0701-0002	451	416	451.3	Награде, бонуси и остали посебни расходи - распоред салда из 2014. године	13
2.8.27.	Трошкови репрезентације	423711	392.000,00	-33.000,00	359.000,00	0701-0002	451	423	455	Услуге по уговору из сопствених средстава	01
2.8.32.	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција"	425115	150.000,00	100.000,00	250.000,00	0701-0002	451	425	481	Текуће поправке и одржавање - распоред салда из 2014. године	13
2.8.40.	Одржавање фотокопир апарата у ЈП "Дирекција"	425226	250.000,00	100.000,00	350.000,00	0701-0002	451	425	481	Текуће поправке и одржавање - распоред салда из 2014. године	13
2.8.53.	Набавка робе за даљу продају (набавка напика за кухињу)	523111	448.000,00	33.000,00	481.000,00	0701-0002	451	523	476	Залихе робе за даљу продају из сопствених прихода	01
2.8.62.	Програм електронске писарнице	515111	0,00	850.000,00	850.000,00	0701-0002	451	515	474.3	Компјутерски софтвер - распоред салда из 2014. године	13
2.8.63.	Микрофилмовање архивске грађе	423599	0,00	720.000,00	720.000,00	0701-0002	451	423	456	Услуге по уговору - распоред салда из 2014. године	13
2.8.64.	Излучивање безвредног регистратурског материјала	423599	0,00	280.000,00	280.000,00	0701-0002	451	423	456	Услуге по уговору - распоред салда из 2014. године	13
2.8.65.	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	423599	0,00	450.000,00	450.000,00	0701-0002	451	423	456	Услуге по уговору - распоред салда из 2014. године	13
2.8.66.	Куповина софтвера Autodesk "AutoCAD"	515192	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0701-0002	451	515	474.3	Компјутерски софтвер - распоред салда из 2014. године	13
2.8.67.	Набавка брзог скенера за писарницу	512241	0,00	100.000,00	100.000,00	0701-0002	451	512	474	Машине и опрема - распоред салда из 2014. године	13
	УКУПНО:			27.866.000,00	27.866.000,00						

ПРИЛОГ

(измењени и допуњени обрасци 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.4.1.2, 7.1, 8.2, 9.1 , 9.2)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
ОП									
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)	961.738	665.603	1.054.664	240.943	211.150	316.796	285.777
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	961.738	665.603	1.054.664	240.943	211.150	316.796	285.777
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							
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							

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
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 луванске 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							
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 послодавца							
2056	722300	Импутирани социјални доприноси							
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)	22.710						
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)	22.710						
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти							
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	22.710						

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
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 имаоцима полиса осигурања							
2073	741500	Закуп непроизведене имовине							
2074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
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							
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)	939.028	665.603	1.054.664	240.943	211.150	316.796	285.777
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	939.028	665.603	1.054.664	240.943	211.150	316.796	285.777

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
2103	791100	Приходи из буџета	939.028	665.603	1.054.664	240.943	211.150	316.796	285.777
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 ЗАЛИХА (2113 + 2115 + 2117)							
2113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)							
2114	821100	Примања од продаје робних резерви							
2115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЉЕ (2116)							
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 + 2298)	961.738	665.603	1.054.664	240.943	211.150	316.796	285.777
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)	644.844	499.985	689.090	196.451	158.768	174.258	159.615
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)	129.187	121.471	117.556	29.115	29.950	29.453	29.038
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)	101.518	99.113	92.890	23.222	23.222	23.223	23.223
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	101.518	99.113	92.890	23.222	23.222	23.223	23.223
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	18.173	17.741	16.628	4.156	4.157	4.157	4.158
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.321	11.303	11.147	2.786	2.787	2.787	2.787
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.091	5.695	4.784	1.196	1.196	1.196	1.196
2137	412300	Допринос за незапосленост	761	743	697	174	174	174	175
2138	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)	600	292	460	310	50	50	50
2139	413100	Накнаде у природи	600	292	460	310	50	50	50

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)	3.700	977	2.300	545	505	525	725
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500	6	500	125	125	125	125
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0					
2143	414300	Отпремнине и помоћи	1.800	971	1.400	320	280	300	500
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом	400	0	400	100	100	100	100
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	4.000	2.407	3.120	780	780	780	780
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000	2.407	3.120	780	780	780	780
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	1.196	941	2.158	102	1.236	718	102
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.196	941	2.158	102	1.236	718	102
2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)							
2150	417100	Посланички додатак							
2151	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)							
2152	418100	Судијски додатак							
2153	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)	428.085	331.750	456.047	113.520	108.002	123.989	110.538
2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	126.353	106.096	144.676	42.531	32.102	31.838	38.205
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.600	1.114	1.300	325	325	325	325
2156	421200	Енергетске услуге	115.591	100.255	136.351	40.000	30.000	30.000	36.351
2157	421300	Комуналне услуге	2.270	1.182	1.856	460	460	460	476
2158	421400	Услуге комуникација	5.283	3.027	3.910	976	978	978	978
2159	421500	Трошкови осигурања	1.356	449	964	700	264		
2160	421600	Закуп имовине и опреме	50	37					
2161	421900	Остали трошкови	203	32	295	70	75	75	75
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	930	186	930	233	233	233	233
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	530	186	530	133	133	133	133
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	400	0	400	100	100	100	100
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)	23.674	18.162	24.085	5.489	5.669	7.120	5.807
2169	423100	Административне услуге	0	0					
2170	423200	Компјутерске услуге	2.492	2.475	2.313	570	580	580	583
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	950	692	950	230	200	200	320
2172	423400	Услуге информисања	1.500	541	1.720	400	400	500	420
2173	423500	Стручне услуге	3.270	2.293	3.849	499	699	1.950	701
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0					
2175	423700	Репрезентација	980	898	359	90	90	90	89
2176	423900	Остале опште услуге	14.482	11.263	14.894	3.700	3.700	3.800	3.694
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	12.860	7.173	10.639	2.430	2.600	3.320	2.289
2178	424100	Пољопривредне услуге	0	0					
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.440	4.001	5.575	1.300	1.400	1.400	1.475
2180	424300	Медицинске услуге	2.620	2.146	2.694	500	500	1.200	494

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0					
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0	0					
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.800	1.026	2.370	630	700	720	320
2184	424900	Остале специјализоване услуге	0	0					
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)	243.197	185.188	258.504	58.870	62.670	77.300	59.664
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	240.457	183.425	255.720	58.200	62.000	76.520	59.000
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.740	1.763	2.784	670	670	780	664
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	21.071	14.945	17.213	3.967	4.728	4.178	4.340
2189	426100	Административни материјал	5.170	3.570	3.662	778	1.328	778	778
2190	426200	Материјали за пољопривреду	0	0					
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800	690	800	200	200	200	200
2192	426400	Материјали за саобраћај	1.284	1.284	1.159	289	290	290	290
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0	0					
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0					
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали	245	129	226	50	60	60	56
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	12.427	8.500	10.756	2.500	2.700	2.700	2.856
2197	426900	Материјали за посебне намене	1.145	772	610	150	150	150	160
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 некретнина 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 ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗА УЖИВАЊЕ (2214 + 2224 + 2231 + 2233)							
2214	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 2215 до 2223)							
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							

Ознака	Број конта	Опис	Износ							
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015	
ОП										
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 деривате								
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 задужења								
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								
2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249)								
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима								
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
2250	460000	ДОДАШЊЕ ДОТАЦИЈЕ И ГРАНСОВИ (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263)	2.391	2.289	12.616	3.200	3.200	3.200	3.216	
2251	461000	ДОДАШЊЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)								
2252	461100	Текуће донације страним владама								
2253	461200	Капиталне донације страним владама								
2254	462000	ДОДАШЊЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)								
2255	462100	Текуће донације међународним организацијама								

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
2256	462200	Капиталне дотације 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 дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							
2262	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	2.391	2.289	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216
2264	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.391	2.289	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216
2265	465200	Остале капиталне дотације 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, културу, науку и спорт							
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот							
2280	472900	Остале накнаде из буџета							
2281	480000	ОСТАЛИ ПРИСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)	35.181	44.495	102.671	50.616	17.616	17.616	16.823
2282	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)	511	496	464	116	116	116	116
2283	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима							
2284	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама							
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	34.670	20.529	42.207	10.500	10.500	10.500	10.707
2286	482100	Остали порези	27.620	16.028	37.276	9.300	9.300	9.300	9.376
2287	482200	Обавезне таксе	7.050	4.501	4.931	1.200	1.200	1.200	1.331
2288	482300	Новчане казне							
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	50.000	23.450	60.000	40.000	7.000	7.000	6.000
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	23.450	60.000	40.000	7.000	7.000	6.000
2291	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)							
2292	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода							
2293	484200	Накнада штете од дивљачи							

Ознака	Број конта	Опис	Износ							
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015	
2294	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)								
2295	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа								
2296	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)								
2297	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
2298	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)	316.894	165.618	365.574	44.492	53.382	142.538	126.162	
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	308.314	165.163	346.138	43.900	49.170	142.393	110.675	
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	298.780	160.573	331.218	43.900	44.000	132.743	110.575	
2301	511100	Куповина зграда и објеката	190	189						
2302	511200	Изградња зграда и објеката	33.744	8.955	97.651	2.000	2.000	46.800	46.851	
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	221.307	142.639	199.082	33.900	20.000	82.700	62.482	
2304	511400	Пројектно планирање	43.539	8.790	34.485	8.000	22.000	3.243	1.242	
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	9.534	4.590	13.070		4.170	8.800	100	
2306	512100	Опрема за саобраћај	1.230	1.230						
2307	512200	Административна опрема	2.060	1.711	1.640		1.440	100	100	
2308	512300	Опрема за пољопривреду	0	0						
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине	0	0						
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	38	30	50		50			
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400	399	30		30			
2312	512700	Опрема за војску	0	0						
2313	512800	Опрема за јавну безбедност	4.900	322	11.200		2.500	8.700		
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	906	898	150		150			
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2316)								
2316	513100	Остале некретности и опрема								
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)								
2318	514100	Култивисана имовина			1.850		1.000	850		
2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)			1.850		1.000	850		
2320	515100	Нематеријална имовина								
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)	930	455	961	592	112	145	112	
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)								
2323	521100	Робне резерве								
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)	480	395	480	480				
2325	522100	Залихе материјала	480	395	480	480				
2326	522200	Залихе недовршене производње								
2327	522300	Залихе готових производа								
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)	450	60	481	112	112	145	112	
2329	523100	Залихе робе за даљу продају	450	60	481	112	112	145	112	
2330	530000	ПРАГОПЕЊНОСТИ (2331)								
2331	531000	ПРАГОПЕЊНОСТИ (2332)								
2332	531100	Драгоценности								
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)	7.650		18.475		3.100		15.375	

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)	7.650		18.475		3.100		15.375
2335	541100	Земљиште	7.650		18.475		3.100		15.375
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)							
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)							
2345		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5434)							
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)							

у хиљадама динара

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
2358		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину							
2359		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину							

Тачка 5.3.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Процена 31.12.2014.	План 2015 године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1. 1		АКТИВА				
1001	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	6.233.096	6.631.935	68.984	6.562.951
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)	6.228.075	6.622.539	68.984	6.553.555
1003	11000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	5.316.280	5.475.216	68.984	5.406.232
1004	11100	Зграде и грађевински објекти	5.305.764	5.454.389	66.988	5.387.401
1005	11200	Опрема	10.516	20.827	1.996	18.831
1006	11300	Остале некретнине 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)	911.127	1.146.340	0	1.146.340
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	911.127	1.146.340	0	1.146.340
1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину	0	0	0	0
1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	668	983	0	983
1019	16100	Нематеријална имовина	668	983	0	983
1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	5.021	9.396	0	9.396
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	5.021	9.396	0	9.396
1022	21100	Робне резерве	296	296	0	296
1023	21200	Залихе производње	4.699	9.000	0	9.000
1024	21300	Роба за даљу продају	26	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)	777.212	544.594	0	544.594
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	11.963	11.894	0	11.894
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	11.963	11.894	0	11.894
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	1.569	1.500	0	1.500

1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	10.394	10.394		10.394
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)	0	0	0	0
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	762.634	522.200	0	522.200
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	2.350	1.500	0	1.500
1051	121100	Жиро и текући рачуни	2.142	1.500		1.500
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	0			
1053	121300	Благајна	208			
1054	121400	Девизни рачун				0
1055	121500	Девизни акредитиви				0
1056	121600	Девизналагајна				0
1057	121700	Остала новчана средства				0
1058	121800	Племенити метали				0
1059	121900	Хартије од вредности				0
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	758.545	520.000	0	520.000
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	758.545	520.000		520.000
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	1.739	700	0	700
1063	123100	Краткорочни кредити	0			0
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	1.653	100		100
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	0			0
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	86	600		600
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	2.615	10.500	0	10.500
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	2.615	10.500	0	10.500
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	0	2.000		2.000
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	2.615	8.500		8.500
1071	131300	Остала активна временска разграничења	0			0
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	7.010.308	7.176.529	68.984	7.107.545
	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	108.219	181.516		181.516

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)	765.249	532.700
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	
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	0	
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	0	0
1087	212100	Дугорочне стране-обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)	0	0
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)	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		
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)	0	0
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		

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

1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)	0	
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)	0	
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		
1149	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)	0	
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору		
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)	0	
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)	0	

1164	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1165	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1166	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)	0	2.000
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		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)	0	0
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)	0	0
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)	0	0
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)	0	2.000
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама		
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне		2.000
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреду и штету услед елементарних непогода		

1193	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1194	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204)	4.757	10.000
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	2.142	1.500
1196	251100	Примљени аванси		
1197	251200	Примљени депозити	2.142	1.500
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	2.615	8.500
1200	252100	Добављачи у земљи	2.615	8.500
1201	252200	Добављачи у иностранству		
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)	0	0
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)	0	0
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1206	254200	Остале обавезе буџета		
1207	254900	Остале обавезе из пословања		
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	760.492	520.700
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	760.492	520.700
1210	291100	Разграничени приходи и примања	0	0
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	1.653	100
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	758.545	520.000
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења	294	600
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230)	6.245.059	6.574.845
1215	310000	КАПИТАЛ -1216	6.245.059	6.574.845
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224)	6.245.059	6.574.845
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	6.228.075	6.553.555
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	5.021	9.396
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	0	
1220	311400	Финансијска имовина	11.963	11.894
1221	311500	Извори новчаних средстава		
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1223	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		
1224	311900	Остали сопствени извори		
1225	321121	Вишак прихода и примања – суфицит		
1226	321122	Мањак прихода и прихода – дефицит		
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1228	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 – 1232 – 1234)	0	0

1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)		
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО		
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО		
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО		
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)	7.010.308	7.107.545
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	108.219	181.516

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

Т: 5.4.

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
4001	2	Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4097 + 4122)	961.738	665.603	240.943	240.943	211.150	316.796	285.777	
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	961.738	665.603	240.943	240.943	211.150	316.796	285.777	
		(4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)								
4003	710000	ПОРЕЗИ	0	0	0	0	0	0	0	
		(4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)								
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ	0	0	0	0	0	0	0	
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају								
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају								
		предузећа и друга правна лица								
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не								
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	0	0	0	0	0	0	0	
4009	712100	Порез на фонд зарада								
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	0	0	0	0	0	0	0	
4011	713100	Периодични порези на непокретности								
4012	713200	Периодични порези на нето имовину								
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон								
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције								
4015	713500	Други једнократни порези на имовину								
4016	713600	Други периодични порези на имовину								
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)								
4018	714100	Општи порези на добра и услуге								
4019	714200	Акцизе								
4020	714300	Добит фискалних монопола								
4021	714400	Порези на појединачне услуге								
4022	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра								
4023	714600	Други порези на добра и услуге								
4024	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И								
4025	715100	Царине и друге увозне дажбине								
4026	715200	Порези на извоз								
4027	715300	Добит извозних или увозних монопола								
4028	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног								
4029	715500	Порези на продају или куповину девиза								
4030	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
4031	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)								
4032	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	
4033	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
4034	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И								
4035	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет								
4036	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
4037	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив								
4038	719400	Остали једнократни порези на имовину								
4039	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
4040	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована								
4041	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)								
4042	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ								
4043	721100	(од 4043 до 4046)								
4044	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
4045	721300	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
4046	721400	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају								
4047	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ								
4048	722100	(од 4048 до 4050)								
4049	722200	Социјални доприноси запослених								
4050	722300	Социјални доприноси послодавца								
4051	730000	Импутирани социјални доприноси								
4052	731000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058)								
4053	731100	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА								
4054	731200	(од 4053 + 4054)								
4055	732000	Текуће донације од иностраних држава								
4056	732100	Капиталне донације од иностраних држава								
4057	732200	Капиталне донације од међународних организација								
4058	733000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА								
4059	733100	Текуће донације од међународних организација								
4060	733200	Капиталне донације од међународних организација								
4061	740000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ								
4062	741000	(4059 + 4060)								
4063	741100	Текући трансфери од других нивоа власти								
4064	741200	Капитални трансфери од других нивоа власти								
4065	741300	ДРУГИ ПРИХОДИ								
		(4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083)								
		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)								
		Камате								
		Дивиденде								
		Повлачење прихода од квази корпорација								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	
4066	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса								
4067	741500	Закуп непроизведене имовине								
4068	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4069 до 4072)								
4069	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране								
4070	742200	Таксе								
4071	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне								
4072	742400	Импутирани продаје добара и услуга								
4073	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА								
4074	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
4075	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
4076	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје								
4077	743400	Приходи од пенала								
4078	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
4079	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи								
4080	744000	ДОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И								
4081	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних								
4082	744200	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних								
4083	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)								
4084	745100	Мешовити и неодређени приходи								
4085	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)								
4086	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ								
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
4088	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ								
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године								
4090	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)								
4091	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА								
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
4093	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног								
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)								
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)								
4096	791100	Приходи из буџета								
4097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115)								
4098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099 + 4101 + 4103)								
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)								

Ознака ОП	Број конга	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	
		(од 4175 до 4178)	57.700	777	2.500	385	300	325	725	
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	1.500	6	500	125	125	125	125	
4176	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0						
4177	414300	Отпремине и помоћи	1.800	971	1.400	320	280	300	500	
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже	400	0	400	100	100	100	100	
4179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)	4.000	2.407	3.120	780	780	780	780	
4180	415100	Накнаде за запослене	4.000	2.407	3.120	780	780	780	780	
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ	1.196	941	2.158	102	1.236	718	102	
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.196	941	2.158	102	1.236	718	102	
4183	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184 + 4185)	0	0	0	0	0	0	0	
4184	417100	Судијски додатак								
4185	417200	Посланички додатак								
4186	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217 + 4220)	428.085	331.750	456.047	113.520	108.002	123.989	110.538	
4187	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	126.353	106.096	144.676	42.531	32.102	31.838	38.205	
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.600	1.114	1.300	325	325	325	325	
4189	421200	Енергетске услуге	115.591	100.255	136.351	40.000	30.000	30.000	36.351	
4190	421300	Комуналне услуге	2.270	1.182	1.856	460	460	460	476	
4191	421400	Услуге комуникација	5.283	3.027	3.910	976	978	978	978	
4192	421500	Трошкови осигурања	1.356	449	964	700	264			
4193	421600	Закуп имовине и опреме	50	37						
4194	421900	Остали трошкови	203	32	295	70	75	75	75	
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	930	186	930	233	233	233	233	
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	530	186	530	133	133	133	133	
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	400	0	400	100	100	100	100	
4198	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								
4199	422900	Остали трошкови транспорта								
4200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)	23.674	18.162	24.085	5.489	5.669	7.120	5.807	
4201	423100	Административне услуге	0	0						
4202	423200	Компјутерске услуге	2.492	2.475	2.313	570	580	580	583	
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	950	692	950	230	200	200	320	
4204	423400	Услуге информисања	1.500	541	1.720	400	400	500	420	
4205	423500	Стручне услуге	3.270	2.293	3.849	499	699	1.950	701	
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0						
4207	423700	Репрезентација	980	898	359	90	90	90	89	
4208	423900	Остале опште услуге	14.482	11.263	14.894	3.700	3.700	3.800	3.694	
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	12.860	7.173	10.639	2.430	2.600	3.320	2.289	
4210	424100	Пољопривредне услуге	0	0						
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.440	4.001	5.575	1.300	1.400	1.400	1.475	
4212	424300	Медицинске услуге	2.620	2.146	2.694	500	500	1.200	494	
4213	424400	Услуге одржавања аутомобила	0	0						
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних	0	0						
4215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.800	1.026	2.370	630	700	720	320	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
4216	424900	Остале специјализоване услуге	0	0						
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ УСЛУГЕ И	243.197	185.188	258.504	58.870	62.670	77.300	59.664	
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	240.457	183.425	255.720	58.200	62.000	76.520	59.000	
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.740	1.763	2.784	670	670	780	664	
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	21.071	14.945	17.213	3.967	4.728	4.178	4.340	
4221	426100	Административни материјал	5.170	3.570	3.662	778	1.328	778	778	
4222	426200	Материјали за пољопривреду	0	0						
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800	690	800	200	200	200	200	
4224	426400	Материјали за саобраћај	1.284	1.284	1.159	289	290	290	290	
4225	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0	0						
4226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0						
4227	426700	Медицински и лабораторијски материјали	245	129	226	50	60	60	56	
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	12.427	8.500	10.756	2.500	2.700	2.700	2.856	
4229	426900	Материјали за посебне намене	1.145	772	610	150	150	150	160	
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА								
		(4231 + 4235 + 4237)								
4231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА								
		(од 4232 до 4234)								
4232	431100	Зграде и грађевински објекти								
4233	431200	Машине и опрема								
4234	431300	Остала основна средства								
4235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)								
		Драгоцености								
4236	433100									
4237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ								
4238	434100	Земљиште								
4239	434200	Рудна богатства								
4240	434300	Шуме и воде								
4241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260)								
4242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)								
4243	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
4244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
4245	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским								
4246	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
4247	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
4248	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
4249	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
4250	441800	Отплата камата на домаће менице								
4251	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)								
4252	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности								
4253	442200	Отплата камата страним владама								
4254	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
4255	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
4256	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	
4257	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
4258	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ								
4259	443100	Отплата камата по основу активираних гаранција								
4260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4261 до 4263)								
4261	444100	Негативне курсне разлике								
4262	444200	Казне за кашњење								
4263	444300	Таксе које проистичу из задужења								
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274)								
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ								
4266	451100	(4266 + 4267) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и								
4267	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								
4268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ								
4269	452100	Текуће субвенције приватним финансијским								
4270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
4271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ								
4272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
4273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским								
4274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4275 + 4276)								
4275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима								
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
4277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)								
4278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)								
4279	461100	Текуће донације страним владама								
4280	461200	Капиталне донације страним владама								
4281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								
4282	462100	Текуће донације међународним организацијама								
4283	462200	Капиталне донације међународним организацијама								
4284	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА								
4285	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти								
4286	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти								
4287	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4288 + 4289)								
4288	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	
4289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног								
	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.391	2.289	3.200	3.200	3.200	3.200	3.216	
	465100	остале донације и трансфери	2.391	2.289	3.200	3.200	3.200	3.200	3.216	
4290	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА								
		(4291 + 4295)								
4291	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА								
4292	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују								
4293	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују								
4294	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
4295	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								
4296	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
4297	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство								
4298	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу								
4299	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
4300	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
4301	472600	Накнаде из буџета у случају смрти								
4302	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт								
4303	472800	Накнаде из буџета за становање и живот								
4304	472900	Остале накнаде из буџета								
4305	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	85.181	44.475	102.671	50.616	17.616	17.616	16.823	
		(4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)								
4306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	511	496	464	116	116	116	116	
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ								
4308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	511	496	464	116	116	116	116	
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	34.670	20.529	42.207	10.500	10.500	10.500	10.707	
4310	482100	Порез на фонд зарада	27.620	16.028	37.276	9.300	9.300	9.300	9.376	
4311	482200	Остали порези	7.050	4.501	4.931	1.200	1.200	1.200	1.331	
4312	482300	Обавезне таксе	0	0						
4313	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоa власти другом								
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ	50.000	23.450	60.000	40.000	7.000	7.000	6.000	
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	50.000	23.450	60.000	40.000	7.000	7.000	6.000	
4316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ								
4317	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних								
4318	484200	Накнада штете од дивљачи								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	
4319	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ								
4320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране								
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ								
4322	510000	(4322 + 4341 + 4350 + 4353)	316.894	165.618	365.574	44.492	52.382	142.538	126.162	
4323	511000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338)	308.314	165.163	346.138	43.900	49.170	142.393	110.675	
4324	511100	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	298.780	160.573	331.218	43.900	44.000	132.743	110.575	
4325	511200	(од 4324 до 4327)	190	189						
4326	511300	Куповина зграда и објеката	33.744	8.955	97.651	2.000	2.000	46.800	46.851	
4327	511400	Изградња зграда и објеката	221.307	142.639	199.082	33.900	20.000	82.700	62.482	
4328	512000	Капитално одржавање зграда и објеката	43.539	8.790	34.485	8.000	22.000	3.243	1.242	
4329	512100	Пројектно планирање	9.534	4.590	13.070	0	4.170	8.800	100	
4330	512200	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	1.230	1.230	1.640		1.440	100	100	
4331	512300	Опрема за саобраћај	2.060	1.711						
4332	512400	Административна опрема	0	0						
4333	512500	Опрема за пољопривреду	0	0						
4334	512600	Опрема за очување животне средине и науку	38	30	50		50			
4335	512700	Медицинска и лабораторијска опрема	400	399	30		30			
4336	512800	Опрема за образовање, културу и спорт	0	0						
4337	512900	Опрема за војску	4.900	322	11.200		2.500	8.700		
4338	513000	Опрема за јавну безбедност	906	898	150		150			
4339	513100	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	0	0	0	0	0	0	0	
4340	513200	ОСТАЈА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)	0	0						
4341	515000	Култивисана имовина								
4342	520000	Нематеријална основна средства	0	0	1.850	0	1.000	850	0	
4343	521000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			1.850		1.000	850		
4344	522000	Нематеријална имовина	930	455	961	592	112	145	112	
4345	522100	ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)	0	0	0	0	0	0	0	
4346	522200	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)								
4347	522300	Робне резерве	480	395	480	480	0	0	0	
4348	522400	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)	480	395	480	480				
4349	522500	Залихе готових производа								
4350	522600	Залихе готових производа	450	60	481	112	112	145	112	
4351	522700	Залихе робе за даљу продају	450	60	481	112	112	145	112	
4352	522800	Залихе робе за даљу продају								
4353	522900	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)								
4354	523000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)								
4355	523100	Драгоцености								
4356	523200	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)	7.650	0	18.475	0	3.100	0	15.375	
4357	523300	ЗЕМЉИШТЕ (4355)	7.650	0	18.475	0	3.100	0	15.375	
4358	523400	Земљиште	7.650		18.475		3.100		15.375	
4359	523500	РУДНА БОГАТСТВА (4357)								
4360	523600	Копови								
4361	523700	ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)								
4362	523800	Шуме								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
4360	543200	Воде								
4361	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ								
4362	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381)								
4363	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА								
4364	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев								
4365	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
4366	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским								
4367	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								
4368	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
4369	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
4370	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
4371	611800	Отплата домаћих меница								
4372	611900	Исправка унутрашњег дуга								
4373	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА								
4374	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев								
4375	612200	Отплата главнице страним владама								
4376	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
4377	612400	Отплата главнице страним пословним банкама								
4378	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима								
4379	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
4380	612900	Исправка спољног дуга								
4381	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382)								
4382	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
4383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384 + 4394)								
4384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од								
4385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
4386	621200	Кредити осталим нивоима власти								
4387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
4388	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама								
4389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
4390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
4391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
4392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
4393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала								
4394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од								
4395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
4396	622200	Кредити страним владама								
4397	622300	Кредити међународним организацијама								

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2014.	Процена 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.09- 31.12.2015.
	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72.600.412	70.815.001	66.397.932	16.599.483	16.599.483	16.599.483	16.599.483
1.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	101.567.449	99.069.671	92.890.224	23.222.556	23.222.556	23.222.556	23.222.556
2.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.255.859	117.298.490	109.982.025	27.495.506	27.495.506	27.495.506	27.495.506
3.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	104	96	96	97	96	96	96
4.	- на неодређено време	99	91	91	92	91	91	91
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	5	5	5
4.2.	- на одређено време	212.000						
5	Накнаде по уговору о делу	2						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	378.000	481.000	360.000	119.000	153.000	88.000	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	1	2	2	1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора	1.862.000	1.702.000	1.556.000	384.000	384.000	384.000	384.000
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
18	Број чланова надзорног одбора	4.300.000	2.600.000	3.320.000	830.000	830.000	830.000	830.000
19	Превоз запослених на посао и са посла	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	Дневнице на службеном путу	630.000	630.000	630.000	200.000	157.500	115.000	157.500
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.400.000	1.200.000	1.000.000	220.000	180.000	200.000	400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	710.000	485.525	1.750.000		1.134.000	616.000	
24	Јубиларне награде	5	5	9		6	3	
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену	800.000	80.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27	Помоћ радницима и породици радника							
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	191.158	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 2015. години испуњавају услов за одлазак у пензију. Имајући у виду да је само један радник најавио одлазак у пензију, отпремнине су планиране за сва 3 радника, али у одлику кадрова је приказан само 1 радник. Уколико дође до примене става код друга два радника, кориговаће се и табела "Динамика запошљавања".

Табела 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину**

ИСПЛАТА 2014.	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	99	8.504.217	85.901	98	8.338.564	85.291				1	145.652	
II	99	8.518.517	86.046	98	8.379.403	85.504				1	139.114	139.114
III	100	8.362.579	83.626	98	8.221.528	83.893				1	141.051	141.051
IV	99	8.337.497	84.217	96	8.196.231	85.377				1	141.266	141.266
V	98	8.344.822	85.151	95	8.136.748	85.861	1	46.792	46.792	1	141.282	141.282
VI	101	8.522.691	84.383	94	8.038.012	85.724	4	323.964	80.991	1	140.714	140.714
VII	99	8.480.000	85.657	94	8.015.359	85.270	4	323.232	80.808	1	141.409	141.409
VIII	98	8.289.111	84.583	93	7.803.341	83.907	4	346.707	86.677	1	139.064	139.064
IX	100	8.375.644	83.756	93	7.878.613	84.716	4	355.824	88.956	1	141.207	141.207
X	100	8.324.836	83.248	91	7.783.038	85.528	5	402.714	80.543	1	139.064	139.064
XI	103	7.482.673	72.647	90	6.964.088	77.379	5	391.579	78.316	1	127.006	127.006
XII	104	7.570.725	72.795	90	7.048.829	78.320	5	396.398	79.280	1	125.498	125.498
УКУПНО	1.200	99.113.311	992.011	1.130	94.863.773	1.006.770	32	2.587.209	622.361	12	1.662.330	1.662.330
ПРОСЕК	100	8.259.443	82.668	94	7.905.314	83.898	3	215.601	51.863	1	138.527	138.527

* створозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просе-чна зарада	број запослених	Маса зарада	просе-чна зарада	број запослених	Маса зарада	просе-чна зарада	број запослених	Маса зарада	просе-чна 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	7.519.873	79.999	1	95.000	95.000	1	125.979	125.979
VIII	96	7.740.852	80.634	94	7.519.873	79.999	1	95.000	95.000	1	125.979	125.979
IX	96	7.740.852	80.634	94	7.519.873	79.999	1	95.000	95.000	1	125.979	125.979
X	96	7.740.852	80.634	94	7.519.873	79.999	1	95.000	95.000	1	125.979	125.979
XI	96	7.740.852	80.634	94	7.519.873	79.999	1	95.000	95.000	1	125.979	125.979
XII	96	7.740.852	80.634	94	7.519.873	79.999	1	95.000	95.000	1	125.979	125.979
УКУПНО	1.155	92.890.223	965.113	1.131	90.256.733	957.660	12	1.122.297	1.122.297	12	1.511.193	1.511.193
ПРОСЕК	96	7.740.852	80.426	94	7.521.394	79.804	1	93.525	93.525	1	125.933	125.933

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

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Редни број	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Конто	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12
	БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА										
1	Израда пројектно техничке документације и Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву	5114 и 5112	2014	2015	91.002		102	90.900			
2	Реконструкција и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић-средства из буџета града Панчева	5113	2013	2015	117.149	101.147	11.642	4.360			
3	Израда пројектно техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара-средства из буџета града Панчева	5114	2014	2015	1.227		267	960			
4	Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево-средства из буџета града Панчева	5114	2014	2015	2.000			2.000			
5	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице 7. јула-средства из буџета града Панчева	5114	2014	2015	1.041		221	820			
6	Израда пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-средства из буџета града Панчева	5114	2014	2015	869		189	680			
7	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољине-средства из буџета града Панчева	5114	2014	2015	1.120		644	476			
8	Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци - изградња паркинга поред школе-средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	0			2.000			
9	Пројектно техничка документација за побољшање укрсног места државног пута IB реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово)-средства из буџета града Панчева	5114	2014	2015	1.500			1.500			

10	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчево - средства из буџета града Панчева	5128	2014	2015	4.500					4.500				
11	МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита III фаза	5114	2015	2015	1.000					1.000				
12	МЗ Глогоњ - Пројекат водовдне мреже	5114	2015	2015	1.960					1.960				
13	МЗ Омољница - Изградња фекалне канализације	5112	2015	2015	6.000					6.000				
14	МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом	5112	2015	2015	6.600					6.600				
15	Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком конторолом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево-средства из буџета града Панчева	5114	2014	2015	5.400					5.400				
16	Црвени магацин-Пројектно техничка документација реконструкције објекта	5114	2014	2015	8.700					8.700				
17	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Панчева до Старчева	5114	2015	2015	240					240				
18	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Првوماјска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево - распоред сазда из 2014. године	5128	2015	2015	4.200					4.200				
	Укупно:				250.308	101.147	13.065	142.296	0	0	0	0	0	0

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. ГОДИНЕ

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/Структура финансирања	Кonto	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	у хиљадама динара						
							План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.			
1	2		3	4	5	6							
	БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА												
1	Амбуланта Нови свет у Панчеву-текуће одржавање-замена столарије, занатско молерски и лимарски радови	4251	2014	2015	5.704	4.704	1.000	1.000					

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Код	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
2	Амбуланта Качарево - Текуће одржавање - Замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима	4251	2015	2015	12.000		12.000		2.000	10.000	
3	Основна школа "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова, плафона и подова	4251	2015	2015	900		900			900	
4	Радови на текућем одржавању пословног простора МЗ "Младост" у Улици Сремској бр.38 у Панчеву	4251	2015	2015	1.500		1.500			1.500	
5	Грађевинско занатски радови у објекту у ул. Жарка Зрењанина број 1	4251	2015	2015	1.000		1.000			1.000	
	Укупно:				0	4.704	16.400	1.000	2.000	13.400	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара											
Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Код	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12
	БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА										
1	Периодично одржавање моста на Тамишу - средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	88.016	74.116	13.900	13.900			
2	МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла	5113	2015	2015	2.600		2.600			2.600	
3	МЗ Старчево - Појачано одржавање Врпачке улице	5113	2015	2015	1.700		1.700			1.700	
4	МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице	5113	2015	2015	2.650		2.650			2.650	
5	МЗ Јабука - Реконструкција и доградња пијаче са изградњом санитарног чвора и паркинг простора	5113	2015	2015	14.520		14.520			7.000	7.520
6	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта-десна страна од поште до улице Цара Лазара	5113	2015	2015	7.200		7.200			2.200	5.000
7	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туповића)	5113	2015	2015	7.200		7.200			2.200	5.000
8	МЗ Банатски Брстовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина	5113	2015	2015	9.600		9.600			4.000	5.600

9	МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шолаје)	5113	2015	2015	7.200	7.200	2.000	5.200
10	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска	5113	2015	2015	2.800	2.800	2.800	
11	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска	5113	2015	2015	2.250	2.250	2.250	
12	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула	5113	2015	2015	1.100	1.100	1.100	
13	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29. новембра	5113	2015	2015	1.800	1.800	1.800	
14	МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Л.Рибара	5113	2015	2015	1.100	1.100	1.100	
15	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора	5113	2015	2015	1.100	1.100	1.100	
16	МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе	5113	2015	2015	13.650	13.650	6.000	7.650
17	Амбуланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде	5114	2014	2015	200	200		
18	Амбуланта Качарево-израда пројектно техничке документације и извођење радова замене дотрајалог гасног котла комби бојлерима (инжењеринг систем)-средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	1.340	1.340		
19	Амбуланта "Долово"-пројекат и реконструкција-средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	10.000	10.000	2.000	4.000
20	Амбуланта у Банатском Брестовцу-Прикључак водова и електроинсталација - пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова-средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	1.700	1.700	1.700	
21	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Инвестиционо одржавање санитарних чворова	5113	2014	2015	1.550	1.550	1.550	
22	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Пројекат и техничка контрола пројекта реконструкције електроинсталација	5114	2014	2015	158	158	158	
23	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електроинсталација	5113	2014	2015	1.380	1.380	1.380	
24	Амбуланта у Ворловци-Инвестиционо одржавање	5113	2014	2015	3.500	3.500	3.500	
25	Основна Школа "Мирослав Мика Анђић" Панчево - Завршетак радова на пренамени таванског простора у 3 учионице	5113	2015	2015	10.000	10.000	5.000	5.000

[illegible]

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена 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 стечају и ликвидацији	259.087.761,71	0,00	250.000.000,00	0,00	240.000.000,00	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.	Остали 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	753.768.820,29	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 КЊИГОВОДСТВЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ЈЕ ИЗВРШЕНА У СКАДУ СА ОБРАСЦИМА ЗА КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ У СКАДУ СА ТИМ ПОПУЊЕН ЈЕ И ОВАЈ ОБРАЗАЦ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
I Услуге							
1	Израда пројектно техничке документације за инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву	102.000	7.400.000	3.000.000	4.400.000		
2	Израда пројектно техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара-средства из буџета града Панчева	267.000	960.000	960.000			
3	Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево-средства из буџета града Панчева		2.000.000	2.000.000			
4	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице 7. јула-средства из буџета града Панчева	221.000	820.000	820.000			
5	Израда пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-средства из буџета града Панчева	189.000	680.000	680.000			
6	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољнице-средства из буџета града Панчева	644.000	476.000	476.000			
7	Пројектно техничка документација за побољшање укрсног места државног пута IB реда број 14 и општинског пута ОП15 (Надел-Долово)-средства из буџета града Панчева		1.500.000		1.500.000		
8	M3 Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита III фаза		1.000.000		1.000.000		
9	M3 Глогоњ - Пројекат воловодне мреже		1.960.000		1.960.000		

10	Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево-средства из буџета града Панчева				5.400.000			5.400.000	
11	Црвени магацин-Пројектно техничка документација реконструкције објекта				8.700.000			8.700.000	
12	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бицилистичке стазе од Панчева до Старчева				240.000			240.000	
	Укупно услуге:	1.423.000			31.136.000	7.936.000		23.200.000	0
II Радови									
1	Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву				83.500.000			40.000.000	43.500.000
2	Реконструкција и доградња улице Лава Толстоја и Милке Марковић-средства из буџета града Панчева	11.642.000			4.360.000	4.360.000			
3	Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци - изградња паркинга поред школе-средства из буџета града Панчева				2.000.000			2.000.000	
4	M3 Омњина - Изградња фекалне канализације				6.000.000				6.000.000
5	M3 Глогољ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом				6.600.000			6.600.000	
	Укупно радови:	11.642.000			102.460.000	4.360.000		2.000.000	49.500.000
III Добра									
1	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчеву - средства из буџета града Панчева				4.500.000			4.500.000	

2	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Првوماјска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево - распоред салда из 2014. године	4.200.000			4.200.000	
	Укупно добра:	0	8.700.000	0	8.700.000	0
	СВЕГА УСЛУГЕ+РАДОВИ+ДОБРА:	13.065.000	142.296.000	12.296.000	25.200.000	55.300.000
						49.500.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1	Добра						
1.	Електрична енергије за јавно осветљење, пословни простор и ЈП "Дирекција"	87.885.495	122.040.000	37.000.000	27.000.000	27.000.000	31.040.000
2.	Набавка плина	269.325	511.020	120.000	120.000	120.000	151.020
3.	Набавка лож уља	10.033.828	10.800.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	4.410.000
4.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	722.153	1.160.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5.	Набавка намирница за одмарилиште	7.344.140	8.964.400	2.053.000	2.253.000	2.253.000	2.405.400
6.	Набавка боца са водом	433.320	631.400	157.000	157.000	157.000	160.400
7.	Набавка резервних делова	399.413	450.000	110.000	110.000	110.000	120.000
8.	Цвеће и зеленило за одмарилиште	49.663	50.000	50.000	50.000	50.000	55.600
9.	Лекови	128.676	225.600	50.000	60.000	60.000	55.600
10.	Алат и инвентар	351.476	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Опрема за одмарилиште	1.040.372	3.570.000		3.570.000		
12.	Набавка и монтажа мобилијара испред одмарилишта	358.704	150.000		150.000		
13.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	3.203.959	3.112.000	778.000	778.000	778.000	778.000

14.	Набавка радне униформе	3	5	500.	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Стручна литература	690.277		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	Набавка бензина	1.283.870		1.159.200	289.800	289.800	289.800	289.800
18.	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	59.330		481.000	112.000	112.000	145.000	112.000
19.	Набавка канцеларијског намештаја	498.235		500.000		300.000	100.000	100.000
22.	Мерни и контролни инструменти	30.059		50.000		50.000		
23	Набавка мобилних телефона	1	120	30	30	30	30	30
23	Набавка струганог асфалта	395.000		480.000				
24	Програм електронске писарнице			850.000			850.000	
25	Куповина софтвера Autodesk "AutoCAD"			1.000.000		1.000.000		
26	Набавка брзог скенера за писарницу			100.000		100.000		
	УКУПНО I Добра:	115.493.621		157.744.740	43.809.830	39.259.830	34.522.830	40.152.250
II Услуге								
1	Трошкови грејања у пословном простору и ЈП "Дирекција"	2.065.967		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2	Трошкови комуналних услуга (водовод, одношење смећа, дератизација)	1.182.332		1.855.820	460.000	460.000	460.000	475.820
3	Трошкови фиксних телефона	562.388		960.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	Трошкови мобилних телефона	966.353		1.152.000	286.000	290.000	288.000	288.000
5	Трошкови интернета и сл.	465.180		648.000	162.000	162.000	162.000	162.000
6	Трошкови услуга поште	1.033.188		1.150.000	287.500	287.500	287.500	287.500
7	Трошкови платног промета	1.113.932		1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
8	Остали стални трошкови (гв претплата, и сл)	69.191		295.000	70.000	75.000	75.000	75.000
9	Трошкови осигурања имовине и лица	448.763		964.000	700.000	264.000		
10	Трошкови одржавања хигијене	5.032.506		7.134.000	1.783.500	1.783.500	1.783.500	1.783.500
11	Трошкови превоза деце	3.802.728		4.460.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
12	Услуге физичког обезбеђења	651.394		1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
13	Одржавање апликативног софтвера	1.393.620		1.470.000	367.500	367.500	367.500	367.500
14	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система и остале компјутерске услуге	569.652		843.000	202.500	212.500	212.500	215.500
15	Здравствена заштита по уговору (периодични и систематски)	667.730		980.000	70.000	70.000	770.000	70.000
16	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	731.946		1.700.000	430.000	500.000	450.000	320.000
17	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	394.000		670.000	200.000	200.000	270.000	
18	Стручне услуге по уговору (вештачења, ревизија, заступања и сл.)	1.190.266		1.271.000	317.750	317.750	317.750	317.750
19	Трошкови репрезентације	897.568		359.000	89.750	89.750	89.750	89.750
20	Остале опште и стручне услуге	1.117.289		1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	Објављивање тендера и огласа	539.902		1.720.000	400.000	400.000	500.000	420.000

22	Услуга, австр.	8	120.000	0.000	20.000	30.000	30.000
23	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева	103.240.315	102.800.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000
24	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	19.862.735	51.000.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000
25	Одржавање пружних прелаза	8.295.379	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
26	Редовно одржавање атарских путева		20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
27	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево и насељеним местима града Панчева	27.238.676	36.420.000	9.105.000	9.105.000	9.105.000	9.105.000
28	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања	4.172.136	2.420.000	605.000	605.000	605.000	605.000
29	Одржавање водовода и канализације	547.645	1.680.000	295.000	295.000	295.000	295.000
30	Одржавање термотехничких инсталација	1.118.665	1.690.000	422.500	422.500	422.500	422.500
31	Одржавање електроинсталација	1.380.127	2.910.000	677.500	677.500	677.500	877.500
32	Одржавање пут и др. инсталација	124.767	520.000	130.000	130.000	130.000	130.000
33	Одржавање противпожарних апарата и инсталација	150.806	292.000	73.000	73.000	73.000	73.000
34	Одржавање беле технике	375.480	520.000	130.000	130.000	130.000	130.000
35	Одржавање путничких аутомобила	801.494	1.158.400	289.600	289.600	289.600	289.600
36	Одржавање фотокопир апарата	209.340	350.000	62.500	62.500	162.500	62.500
37	Одржавање клима уређаја	94.080	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
38	Текуће поправке и одржавање намештаја	231.254	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
39	Одржавање друге опреме	0	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
40	Текуће одржавање санитарних чворова у олмаралишту	424.378	700.000			700.000	
41	Кречење унутрашњих просторија олмаралишта		1.500.000			1.500.000	
42	Текуће одржавање крова у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4	1.387.718	2.480.000		2.480.000		
43	Текуће одржавање уличне фасаде зграде Урбанизма у Карађорђевој 4		3.200.000			3.200.000	
44	Микрофилмовање архивске грађе		720.000			720.000	
45	Излучивање безвредног регистратурског материјала		280.000			280.000	
46	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера		450.000			450.000	
47							
	УКУПНО П Услуге:	194.600.864	276.312.220	66.819.100	68.952.100	73.976.100	66.564.920
	СВЕГА (I+II)	310.094.485	434.056.960	110.628.930	108.211.930	108.498.930	106.717.170

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ОБАВЕШТАЈНО-ТЕХНИЧКОГ НАМЕНА И - ЕСТ - ОНС

ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти
	I Услуге						
1	Израда пројектно техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова		7.000.000		2.000.000	2.500.000	2.500.000
2	Инвестиционо одржавање пословног простора		18.962.000	2.000.000	4.000.000	6.845.000	6.117.000
3	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију котларнице и термомашинских инсталација у објекту (комплет са електро и грађевинским радовима) у објекту одмаришта		400.000		400.000		
4	Израда пројектно-техничке документације и реконструкција термомашинских инсталација у објекту у циљу повећања енергетске ефикасности система у објекту ЈП "Дирекција" Змај Јовина 6		600.000			600.000	
5	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену		728.000			728.000	
	УКУПНО	0	27.690.000	2.000.000	7.728.000	9.345.000	8.617.000

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	897.568,11	359.000,00	89.750,00	89.750,00	89.750,00	89.750,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима