

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
И
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА"
ПАНЧЕВО

ЗА 2014. ГОДИНУ

Панчево, НОВЕМБАР 2014. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“
ПАНЧЕВО
ЗА 2014. ГОДИНУ

На старни 13. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2014. годину у оквиру ТАЧКЕ 4.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ У 2014. ГОДИНИ износ од „20.000.000,00 динара“ замењује се износом „16.000.000,00 динара“.

На старни 14. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2014. годину у оквиру ТАЧКЕ 4.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ У 2014. ГОДИНИ износ од „1.570.000,00 динара“ замењује се износом „2.070.000,00 динара“, износ од „16.000.000,00 динара“ замењује се износом „14.000.000,00 динара“, а износ од „4.850.000,00 динара“ замењује се износом „3.850.000,00 динара“.

На старни 15. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2014. годину у оквиру ТАЧКЕ 4.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ У 2014. ГОДИНИ износ од „13.500.000,00 динара“ замењује се износом „12.650.000,00 динара“, износ од „1.550.000,00 динара“ замењује се износом „1.078.000,00 динара“, а износ од „1.000.000,00 динара“ замењује се износом „29.000,00 динара“.

На старни 16. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2014. годину у оквиру ТАЧКЕ 4.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ У 2014. ГОДИНИ износ од „2.800.000,00 динара“ замењује се износом „2.400.000,00 динара“, а износ од „4.000.000,00 динара“ замењује се износом „10.000,00 динара“.

На старни 16. додају се тачке:

- *Пројектно техничка документација за побољшање укрсног места државног пута IB реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово). Средства су обезбеђена у буџету града Панчева и износе 1.500.000,00 динара.*
- *Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци - изградња паркинга поред школе. Средства су обезбеђена у буџету града Панчева и износе 2.000.000,00 динара.*
- *Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчеву. Средства су обезбеђена у буџету града Панчева и износе 4.500.000,00 динара.*

На старни 16. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2014. годину у оквиру тачке 4.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ У 2014. ГОДИНИ после тачке

- *ШОСО"Мара Мандић"Панчево*-замена старог монтажог објекта радионичке зграде новим монтажним објектом

врши се допуна која гласи:

- Амбуланта у Банатском Брестовцу-Прикључак водовода и електроинсталација - пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова
- Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Инвестиционо одржавање санитарних чворова
- Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Пројекат и техничка контрола пројекта реконструкције електроинсталација
- Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електроинсталација
- Амбуланта у Војловици-Инвестиционо одржавање
- Набавка монтажно-демонтажне градилишне ограде
- Постављање монтажно-демонтажне градилишне ограде

На старни 17. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2014. годину у оквиру тачке 4.3. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ износ од „78.286.000,00 динара“ замењује се износом „76.377.000,00 динара, а износ од „32.286.000,00 динара“ замењује се износом „31.821.000,00 динара“.

На старни 19. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево у оквиру тачке 4.4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ОСТАЛИХ ФУНКЦИЈА-ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ износ од „500.000,00 динара“ замењује се износом „396.000,00 динара“.

На старни 22. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево у оквиру тачке 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ износ од „1.016.823.181,51 динара“ замењује се износом „961.738.381,51 динара“.

На старни 23. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево у оквиру тачке 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ износ од „1.016.823.181,51 динара“ замењује се износом „961.738.381,51 динара“.

Саставни део ових Измена и допуна Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2014. годину чини измењен и допуњен Прилог (измењени и допуњени обрасци 5.2. 5.4. 7.1. и 9.1.)

Тачка 12. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Мења се и гласи:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

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

ЗА 2014. ГОДИНУ

Панчево, НОВЕМБАР 2014. године

Табела 1

1. ПРИХОДИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Конто	ПРИХОДИ	ИЗНОС
1	2	3
	А. Комунални приходи и примања буџета града Панчева	
1.1.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	60.000.000,00
1.2.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	60.000.000,00
1.3.	Приходи од закупа пословног простора	29.000.000,00
1.4.	Приходи од закупа грађевинског земљиште	16.100.000,00
1.5.	Примања од отуђења земљишта	30.000.000,00
	Укупно А	195.100.000,00
	Б. Приходи из других извора буџета града Панчева	
1.6.	Приходи из других извора буџета града Панчева	506.163.008,00
	Укупно Б	506.163.008,00
	В. Сопствени приходи и примања преко буџета града Панчева	
1.7.	Накнада за употребу јавних путева	4.000.000,00
1.8.	Приходи од закупа станова за расељавање	1.400.000,00
1.9.	Приход од одмаралишта на Дивчибарама	9.600.000,00
1.10.	Приходи од услуга ЈП "Дирекција" Панчево	3.500.000,00
	Укупно В	18.500.000,00
1.13.	Г. Приходи од Фонда за капитална улагања АПВ	22.710.102,51
1.14.	Д. Распоред салда из буџета града Панчева из 2013. године	219.265.271,00
	УКУПНО А+Б+В+Г+Д (1.1-1.14.)	961.738.381,51

Табела 2

2. ОПШТИ БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2014. ГОДИНУ

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода бунета града Панчева	Расходи и издаци из других извора прихода бунета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из буџета Града из 2013. године	Издаци из средстава Фонда за капитална улагања АПВ	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
2.1.	Инвестиције у области нискоградње	16.000.000,00	125.035.529,00	0,00	64.275.471,00	22.710.102,51	228.021.102,51
2.2.	Инвестиције у области високоградње	0,00	35.002.000,00	0,00	40.410.800,00	0,00	75.412.800,00
2.3.	Одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева	85.000.000,00	62.506.000,00	4.000.000,00	30.429.000,00	0,00	181.935.000,00
2.4.	Одржавање јавног осветљења и осталих функција	20.100.000,00	49.490.000,00	0,00	59.222.000,00	0,00	128.812.000,00
2.5.	Одржавање пословног простора	29.000.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	35.600.000,00
2.6.	Одржавање станова за расељавање	0,00	0,00	1.400.000,00	50.000,00	0,00	1.450.000,00
2.7.	Децје олмаралиште на Дивчибарама	0,00	38.122.400,00	9.600.000,00	2.846.900,00	0,00	50.569.300,00
2.8.	Трошкови пословања	45.000.000,00	190.907.079,00	3.500.000,00	15.431.100,00	0,00	254.838.179,00
2.9.	Трошкови израде планске и техничке документације	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
	УКУПНО: од 2.1. до 2.9.	195.100.000,00	506.163.008,00	18.500.000,00	219.265.271,00	22.710.102,51	961.738.381,51

СВЕГА:

961.738.381,51

Табела 3

ПОСЕБАН РАСПОРЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПОЗИЦИЈАМА И НАМЕНАМА

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	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 расхода бунета Града из 2013. године	Издаци из средстава Фонда за капитална улагања АПВ	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)
2.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ								
2.1.1.	Насавак радова на реконструкцији и доградњи Улице Лава Толстоја и Милке Марковић-2.1.1./2013	511331	12.946.910,00	3.053.090,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
2.1.2.	Изградња паркинг простора у Македонској улици-2.1.7./2013	511231	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2.1.3.	Доградња јавног осветљења у улици Ораха у МЗ "Стари Тамиш"-2.1.11./2013	511292	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2.1.4.	Доградња јавног осветљења у Храстовој улици МЗ "Стари Тамиш"-2.1.12./2013	511292	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
2.1.5.	Решење имовинско-правних односа парцела објекта који улазе у трасу проширења Улице Доситејево (Тамиш капија)-2.1.30./2013	541112	0,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00
2.1.6.	Изградња пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне-2.1.15./2013	511451	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2.1.7.	Пројектно-техничка документација за Песчану-2.1.16./2013	511451	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.8.	Пројектно-техничка документација реконструкције дворишта у улици Браће Јовановића-2.2.1.33./2013	511451	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2.1.9.	Пројектно техничка документација за блок 055-улица Марије и Лазара Драгићевих-2.1.35./2013	511451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.10.	Пројектно техничка документација за улицу Патријарха Чарнојевића (260м)-2.1.37./2013	511451	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.1.11.	Пројектно техничка документација реконструкције коловоза Ј5 12.7 км Надлеж-Долно-2.1.38./2013	511451	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
2.1.12.	Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког гробаља 2.1.39./2013	511451	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
2.1.13.	Изградња и реконструкција улице Карађорђево (од М. Пијаде до Б. Јовановића)-2.1.44./2013	511231	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
2.1.14.	Учешће у изградњи грудобрана у касарни "Растко Немањин" у Панчеву-2.1.48./2013	511244	0,00	0,00	0,00	3.884.000,00	0,00	3.884.000,00
2.1.15.	Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву-2.1.58./2013	511242	0,00	0,00	0,00	0,00	22.710.102,51	22.710.102,51
2.1.16.	Инфраструктурно опремање по Уговору са Данским саветом за изградњу за објекат у улици Јована Цвијића-прикључак на електроенергетски систем-2.1.61./2013	511292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.17.	Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Тита до ул. Омладинске) у Јабуци и претварање исте у пешачку зону-2.1.62./2013	511331	1.053.090,00	3.197.831,00	0,00	9.749.079,00	0,00	14.000.000,00
2.1.18.	Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељански пут-јавно осветљење и семафоризација-2.1.8./2013	511331	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
2.1.19.	Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељански пут-нискоградња	511331	0,00	0,00	0,00	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00
2.1.20.	Пројекат изведеност стана хале у Багремару	511451	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00
2.1.21.	Периодично одржавање моста на Тамишу	511331	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
2.1.22.	Изградња пројектно техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цера Лазара	511451	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.1.23.	Пројектно техничка документација за радове на реконструкцији раскрснице у Првомајској улици – десно скретање ка улици Радивоја Кораћа	511451	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
2.1.24.	Изградња плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево	511411	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.1.25.	Изградња пројектно техничке документације за реконструкцију улице 7. јула	511451	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.1.26.	Изградња пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића	511451	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
2.1.27.	Изградња пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчево до Омољине	511451	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00

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 расхода из бунета Града из 2013. године	Издаци из средстава Фонда за капитална улагања АПВ	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)
2.1.28.	Израда пројекта и извођење радова пројекта Пелистерске улице (веза на Новосељански пут код Надела)	511231	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
2.1.29.	Порез на додату вредност у инвестицијама у области високоградње	482122	0,00	8.300.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00	10.090.000,00
2.1.30.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области високоградње	423911	0,00	720.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.220.000,00
2.1.31.	Пројектовање и извођење радова на побољшању раскрснице у нивоу државног пута Б реда бр. 10 и улице	511331	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.32.	Пројектно техничка документација за побољшање укрсног места државног пута Б реда бр. 14 и општинског пута ОПЗ (Надел-Долово)	511451	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.1.33.	Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од Улице Омладинске до Улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци - изградња паркинга поред школе	511331	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.34.	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници Улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчево	512811	0,00	3.604.608,00	0,00	895.392,00	0,00	4.500.000,00
УКУПНО 2.1.			16.000.000,00	125.035.529,00	0,00	64.275.471,00	22.710.102,51	228.021.102,51
2.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ								
2.2.1.	ОП "Исидора Секулић" Панчево-радови на изради термо и хидроизолације дела крова на објекту школе-2.2.3./2013	511323	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
2.2.2.	Машинска школа "Панчево" Панчево-радови на изради хидро и термоизолације крова-2.2.7./2013	511323	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
2.2.3.	Санација здравствене станице у Банатском Брестовцу-2.2.11./2013	511322	0,00	0,00	0,00	6.610.000,00	0,00	6.610.000,00
2.2.4.	ДК "Логоно-завршетак радова на згради-2.2.15./2013	511394	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
2.2.5.	Децки вртић "Стрепите" -Израда пројектно техничке документације-2.2.19./2013	511451	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.2.6.	Црвена магацин-Пројектно техничка документација реконструкције објекта-2.2.21./2013	511451	0,00	0,00	0,00	8.723.000,00	0,00	8.723.000,00
2.2.7.	Инвестиционо одржавање простора за оснивање легата Милорада Бате Михајловића у Жарка Зрењанина бр. 1-2.2.23./2013	511321	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
2.2.8.	Израда експертизе од стране овлашћених организација којом ће се испитати статичка стабилност објекта и носивост околног терена за потребе објекта Здравствене станице у Долову -2.2.24./2013	423911	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2.2.9.	ОП "Бранко Радичевић" Панчево-инвестиционо одржавање канализационе мреже и ђачких тоалета	511323	0,00	0,00	0,00	3.714.000,00	0,00	3.714.000,00
2.2.10.	Польопривредна школа "Јосиф Панчић" Панчево-инвестиционо одржавање крова и опука на 5. и 6. згради Амбуланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно техничке документације за радове доградње текућег санитарних чворова и лифта за инвалиде	511451	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00
2.2.11.	Амбуланта Нови свет у Панчеву-текуће одржавање-замена столарије, занатско молерски и лимарски радови Амбуланта Качарево-израда пројектно техничке документације и извођење радова замене дотрајалог гасног котла комби бојлерима (инженеринг систем)	425191	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.2.13.	Амбуланта у Банатском Брестовцу, наставак радова	511322	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
2.2.14.	Амбуланта "Долово"-пројекат и реконструкција	511322	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.15.	Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народни музеј Панчево	511451	0,00	10.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	10.500.000,00
2.2.17.	Панчево	511394	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.2.18.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области високоградње	423911	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.19.	ШООС"Мара Мандић" Панчево-замена монтажног објекта радионице зграде	511323	0,00	0,00	0,00	8.317.000,00	0,00	8.317.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	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 распореда сава из буџета Града из 2013. године	Издаци из средстава Фонда за капитална улагања АПВ	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)
2.2.20.	Амбуланта у Банатском Брестовцу- Прикључак водовода и електроинсталација - пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова	511322	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.2.21.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Инвестиционо одржавање санитарних чворова	511322	0,00	0,00	0,00	1.550.400,00	0,00	1.550.400,00
2.2.22.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Пројекат и техничка контрола пројекта реконструкције електроинсталација	511451	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00
2.2.23.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електроинсталација	511322	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
2.2.24.	Амбуланта у Војловци-Инвестиционо одржавање	511322	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00	0,00	2.028.000,00
2.2.25.	Набавка монтажно-демонтажне градилишне ограде	512811	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2.26.	Постављање монтажно-демонтажне градилишне ограде	425111	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
УКУПНО 2.2:			0,00	35.002.000,00	0,00	40.410.800,00	0,00	75.412.800,00
2.3. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА								
2.3.1.	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево	425191	60.000.000,00	576.000,00	4.000.000,00	11.801.000,00	0,00	76.377.000,00
2.3.2.	Редовно одржавање општинских путева	425191	0,00	31.600.000,00	0,00	221.000,00	0,00	31.821.000,00
2.3.3.	Одржавање улица у насељеном месту Панчево у зимском периоду	425191	20.000.000,00	12.850.000,00	0,00	6.550.000,00	0,00	39.400.000,00
2.3.4.	Одржавање општинских путева у зимском периоду	425191	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	4.457.000,00	0,00	16.457.000,00
2.3.5.	Уређење некатегорисаних путева-2.3.5./2013	511331	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
2.3.6.	Одржавање дружних прелаза	425191	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.3.7.	Набавка струганог асфалта	522111	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
УКУПНО 2.3:			85.000.000,00	62.506.000,00	4.000.000,00	30.429.000,00	0,00	181.935.000,00
2.4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕЋЕЊА И ОСТАЛИХ ФУНКЦИЈА								
2.4.1.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево	425191	0,00	20.000.000,00	0,00	967.000,00	0,00	20.967.000,00
2.4.2.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Панчева	425191	0,00	10.000.000,00	0,00	609.000,00	0,00	10.609.000,00
2.4.3.	Утропак електричне енергије за јавно осветљење у насељеном месту Панчево	421211	20.100.000,00	0,00	0,00	40.497.000,00	0,00	60.597.000,00
2.4.4.	Утропак електричне енергије за јавно осветљење у насељеним местима града Панчева	421211	0,00	18.490.000,00	0,00	16.753.000,00	0,00	35.243.000,00
2.4.5.	Утропак електричне енергије за остале поверене функције	421211	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.6.	Урбани мобилијар у улици Змај Јовина-2.4.10./2013	512931	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
УКУПНО 2.4:			20.100.000,00	49.490.000,00	0,00	59.222.000,00	0,00	128.812.000,00
2.5. ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА								
2.5.1.	Трошкови електричне енергије и централног грејања у празном пословном простору	4212	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
2.5.2.	Трошкови комуналних услуга у празном пословном простору	4213	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.5.3.	Општина одржавање пословног простора	421511	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
2.5.4.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања пословног простора	425110	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.5.5.	Одржавање водовода и канализације у пословном простору	425115	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.5.6.	Одржавање термотехничких инсталација у пословном простору	425116	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
2.5.7.	Одржавање електроинсталација у пословном простору	425117	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2.5.8.	Одржавање пут инсталација у пословном простору	425118	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.5.9.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у пословном простору	425281	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.5.10.	Пореске обавезе на фактурисану закупнину	482122	12.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480.000,00
2.5.11.	Инвестиционо одржавање пословног простора	511321	4.000.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	10.600.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	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 буџета Града	Расходи и издаци из распореда савета из буџета Града из 2013. године	Издаци из средстава Фонда за капитална улагања АПВ	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)
УКУПНО 2.5:			29.000.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	35.600.000,00
2.6. ОДРЖАВАЊЕ СТАНОВА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ								
2.6.1.	Трошкови комуналних услуга	4213	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.6.2.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања станова за расељавање	425110	0,00	0,00	420.000,00	50.000,00	0,00	470.000,00
2.6.3.	Одржавање водовода и канализације у станима за расељавање	425115	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.6.4.	Одржавање термотехничких инсталација у станима за расељавање	425116	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.6.5.	Одржавање електроинсталација у станима за расељавање	425117	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.6.6.	Инвестиционо одржавање станова за расељавање	511319	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
УКУПНО 2.6:			0,00	0,00	1.400.000,00	50.000,00	0,00	1.450.000,00
2.7. ДЕЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ЛИВЧИНАРАМА								
2.7.1.	Стални трошкови (трошкови електричне енергије, комуналних услуга, дератизације, телефона, тв претплате, и др. стални трошкови)	421	0,00	2.610.000,00	0,00	175.000,00	0,00	2.785.000,00
2.7.2.	Набавка плина	421221	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.7.3.	Набавка лож уља	421224	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
2.7.4.	Трошкови осигурања корисника услуга	421523	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
2.7.5.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	423911	0,00	5.200.000,00	0,00	450.000,00	0,00	5.650.000,00
2.7.6.	Трошкови превоза деце	423911	0,00	0,00	4.440.000,00	169.000,00	0,00	4.609.000,00
2.7.7.	Остале опште услуге	423911	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.7.8.	Дневнице наставника, васпитача, инструктора и трошкови услуга јавног здравства	424	0,00	2.199.850,00	5.160.000,00	0,00	0,00	7.359.850,00
2.7.9.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта	425110	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.7.10.	Одржавање водовода и канализације у одмаралишту	425115	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2.7.11.	Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту	425116	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.7.12.	Одржавање електроинсталација у одмаралишту	425117	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.7.13.	Одржавање инсталација и опреме (ПТГ, ТВ и др.)	425118	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.7.14.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту	425281	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.7.15.	Одржавање беле технике	425200	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.7.16.	Одржавање друге опреме	425200	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.7.17.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	426810	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.7.18.	Набавка хлеба	426821	0,00	1.200.000,00	0,00	77.000,00	0,00	1.277.000,00
2.7.19.	Набавка млека, млечних производа и јаја	426821	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.7.20.	Набавка меса и сукоменских производа	426821	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.7.21.	Набавка намирница	426821	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
2.7.22.	Набавка воћа и поврћа	426821	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
2.7.23.	Набавка боја са водом	426822	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2.7.24.	Набавка резервних делова	426912	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
2.7.25.	Расходи за радну униформу	426121	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.7.26.	Плоће и зеленило	426131	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.7.27.	Лекови	426751	0,00	240.000,00	0,00	4.900,00	0,00	244.900,00
2.7.28.	Алат и инвентар	426913	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
2.7.29.	Порези	4821	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.7.30.	Таксе	4822	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда буџета Града из 2013. године	Издаци из средстава Фонда за капитална улагања АПВ	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)
2.7.31.	Сет малих столова за спратове (5 ком)	512211	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.7.32.	ТВ за спратове у одмаралишту 32" (3 ком)	512241	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.7.33.	Миксета	512241	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.7.34.	Посељина	512252	0,00	320.400,00	0,00	0,00	0,00	320.400,00
2.7.35.	Супер сејко за угоститељство	512252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.36.	Сто за стони тенис (2 ком)	512641	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.7.37.	Спортски реквизити (лопте, вијаче, шах и сл.)	512641	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.7.38.	Текуће одржавање дела крова на објекту одмаралишта	425191	0,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00
2.7.39.	Набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта	512931	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2.7.40.	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту	425191	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.7.41.	Ремонт и одржавање котларнице у одмаралишту	425191	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2.7.42.	Легализација дограђеног дела објекта	541112	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.7.43.	Набавка 2 замрзивача	512252	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.7.44.	Фреза за чишћење снега	512921	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.7.45.	Остали материјал за посебне намене (песак за наплате)	426919	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
2.7.46.	Контејнер	512641	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
УКУПНО 2.7:			0,00	38.122.400,00	9.600.000,00	2.846.900,00	0,00	50.569.300,00
2.8. ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА								
2.8.1.	Плате запослених	411	0,00	102.862.398,00	0,00	0,00	0,00	102.862.398,00
2.8.2.	Социјални доприноси за терет послодаваца	412	0,00	18.412.369,00	0,00	0,00	0,00	18.412.369,00
2.8.3.	Дотације осталим непрофитним институцијама (привредна комора)	481951	0,00	514.312,00	0,00	0,00	0,00	514.312,00
2.8.4.	Накнаде у натури (новогодишњи пакетићи и маркце за превоз)	4131	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.8.5.	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	414	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.8.6.	Оптимизација и исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	414	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2.8.7.	Накнаде трошкова за запослене (превоз у готовини)	415112	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.8.8.	Јубиларне награде	416111	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
2.8.9.	Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Дирекција"	416131	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
2.8.10.	Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Дирекција"	423591	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2.8.11.	Стални трошкови (трошкови електричне енергије, комуналних услуга, телефона, платног промета и др. стални трошкови)	42100	0,00	9.620.000,00	0,00	1.032.000,00	0,00	10.652.000,00
2.8.12.	Набавка лож уља	421224	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
2.8.13.	Трошкови осигурања имовине и запослених	421500	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
2.8.14.	Трошкови службених путовања	42200	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
2.8.15.	Одржавање апликативног софтвера	423212	0,00	1.440.000,00	0,00	102.000,00	0,00	1.542.000,00
2.8.16.	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	423221	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.8.17.	Котизације за семинаре, саветовања, чланарине и издаци за стручне испите	423	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2.8.18.	Обрађивање тендера и огласа	423432	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.8.19.	Стручне услуге по уговору	423	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
2.8.20.	Трошкови репрезентације	423711	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
2.8.21.	Услуге физичког обезбеђења	423911	0,00	740.000,00	0,00	43.000,00	0,00	783.000,00
2.8.22.	Остале опште услуге	423	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	3	4	5	6	7	8	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)
2.8.23	Специјализоване услуге-периодични и систематски прегледи	424311	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.8.24	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Дирекција"	425110	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.25	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција"	425115	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.8.26	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Дирекција"	425116	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2.8.27	Одржавање електротехничких инсталација у ЈП "Дирекција"	425117	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.8.28	Текуће поправке и одржавање намештаја	425221	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.8.29	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, мреже рачунара и видео надзора)	425118	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.8.30	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Дирекција"	425281	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.8.31	Одржавање беле технике	425200	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.8.32	Одржавање путничких аутомобила	425210	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.8.33	Одржавање фотокопир апарата	425226	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2.8.34	Одржавање беле уређаја	425227	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.8.35	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	426111	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
2.8.36	Прошкови материјала (радна униформа, стручна литература и др. материјал)	426000	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
2.8.37	Набавка бензина	426411	0,00	1.200.000,00	0,00	84.000,00	0,00	1.284.000,00
2.8.38	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	426810	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
2.8.39	Набавка боја са водом	426822	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.8.40	Набавка резервних делова	426912	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2.8.41	Остале текуће донације по закону (накнада за инвалиде)	465112	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
2.8.42	Порези	4821	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
2.8.43	Регистрација путничких аутомобила	482131	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.8.44	Таксе	4822	0,00	5.870.000,00	430.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
2.8.45	Новчане казне и пенали по решењу судова	483111	45.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2.8.46	Оплата купљеног стана од Фонда солидарности	511111	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.8.47	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	523111	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.8.48	Набавка аутомобила	512111	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
2.8.49	Набавка канцеларијског намештаја	512211	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.50	Набавка рачунара и рачунарске опреме	51222	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
2.8.51	Набавка факсних телефона	512232	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.8.52	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Сечење влаге	425111	0,00	0,00	0,00	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00
2.8.53	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Материсање, глеговање и кречење унутрашњих зидова	425113	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00
2.8.54	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Замена дограјалних прозора	511321	0,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00
2.8.55	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Замена подова од тикосна ламинатом	511321	0,00	0,00	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
2.8.56	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Фарбање унутрашње столарије	425112	0,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	738.000,00
2.8.57	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Инвестиционо одржавање постојећих санитарних чворова	511321	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
2.8.58	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Текуће одржавање крова у дворшпном делу објекта	425114	0,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00
2.8.59	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-Текуће одржавање крова	425114	0,00	1.058.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	3.868.000,00
2.8.60	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-Замена фасадне столарије на објекту	511321	0,00	0,00	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
2.8.61	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-Унутрашњи молерско фарбарски радови	425113	0,00	1.878.000,00	0,00	0,00	0,00	1.878.000,00
2.8.62	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-Реконструкција електростансијација	511392	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

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 сајда из буџета Града из 2013. године	Издаци из средстава Фонда за капитална улагања АПВ	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)
2.8.63.	Објект ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-Унутрашњи подологаички радови у објекту	425119	0,00	962.000,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00
2.8.64.	Ремонт и одржавање котларнице у ЈП "Дирекција" Панчево и градској библиотеци	425116	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
2.8.65.	Мерни и контролни инструменти	512531	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
2.8.66.	Набавка мобилних телефона	512233	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2.8.67.	Поправка алармног система	425212	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2.8.68.	Регистрација теренског аутомобила	482131	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.8.69.	Набавка 4 дигитална фото апарата	512242	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
УКУПНО 2.8:			45.000.000,00	190.907.079,00	3.500.000,00	15.431.100,00	0,00	254.838.179,00
2.9. ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ								
2.9.1.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	424631	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2.9.2.	Трошкови прибављања услова и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	423911	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.9.3.	Изврда стратешких пропена утицаја планова на животну средину	424611	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
УКУПНО 2.9:			0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (2.1+2.9.)			195.100.000,00	506.163.008,00	18.500.000,00	219.265.271,00	22.710.102,51	961.738.381,51

ДИРЕКТОР
Ненад Станковић, дипл. инж. саобраћаја
ПАНЧЕВО
VI
УЛ. НОБЕЛОВА 11
11000 ПАНЧЕВО

ПРИЛОГ

Измењени и допуњени обрасци 5.2. 5.4. 7.1. 9.1

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01. до 31.12.2014.

у хиљадама динара

Знака ОП	Конто	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕ-ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)	961.738	118.934	183.119	307.030	352.655
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	961.738	118.934	183.119	307.030	352.655
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2005 + 2010 + 2017 + 2023 + 2036 + 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					
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)					
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници					
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати					
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)					
2034	717100	Акцизе на деривате нафте					
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине					
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића					
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића					
2038	717500	Акциза на кафу					
2039	717600	Друге акцизе					
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)					
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица					
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица					
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица					
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину					

Знака ОП	Конто	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници					
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица					
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2047 + 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 послодаваца					
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица					
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати					
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)					
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника					
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца					
2056	722300	Импутирани социјални доприноси					
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2057 + 2061 + 2064)	22.710		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		22.710		
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	22.710		22.710		
2067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2067 + 2072 + 2073 + 2087 + 2089)					
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 произведене 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					

Знака ОП	Кonto	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
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	118.934	160.409	307.030	352.655
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	939.028	118.934	160.409	307.030	352.655
2103	791100	Приходи из буџета	939.028	118.934	160.409	307.030	352.655
2104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2113 + 2114)					
2105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106 + 2109 + 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 производље					
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 + 2124 + 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	118.934	183.119	307.030	352.655
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2240 + 2286 + 2281)	644.844	107.191	140.370	183.114	214.169
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)	130.775	31.930	32.678	32.552	33.615

Знака ОП	Конто	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)	102.862	25.556	25.683	25.683	25.940
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	102.862	25.556	25.683	25.683	25.940
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	18.413	4.574	4.598	4.598	4.643
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.315	2.811	2.825	2.825	2.854
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.326	1.571	1.580	1.580	1.595
2137	412300	Допринос за незапосленост	772	192	193	193	194
2138	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)	600	375	75	75	75
2139	413100	Накнаде у натури	600	375	75	75	75
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)	3.700	375	575	995	1.755
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500	375	375	375	375
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених					
2143	414300	Отпремнине и помоћи	1.800		200	420	1.180
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом	400			200	200
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	4.000	925	925	1.075	1.075
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000	925	925	1.075	1.075
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	1.200	125	822	126	127
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200	125	822	126	127
2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)					
2150	417100	Посланички додатак					
2151	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)					
2152	418100	Судијски додатак					
2153	420000	КОРПОРАТНЕ УСЛУГЕ И РОБА (2154 + 2162 + 2163 + 2177 + 2185 + 2188)	428.165	69.437	79.788	134.443	144.437
2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	126.353	29.533	22.157	32.712	41.951
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.600	303	263	517	517
2156	421200	Енергетске услуге	115.591	27.481	20.842	29.000	38.268
2157	421300	Комуналне услуге	2.270	296	289	840	845
2158	421400	Услуге комуникација	5.283	1.023	708	1.772	1.780
2159	421500	Трошкови осигурања	1.356	412	37	475	432
2160	421600	Закуп имовине и опреме	50	9	9	16	16
2161	421900	Остали трошкови	203	9	9	92	93
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	930	84	27	390	429
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	530	84	27	209	210
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	400		0	181	219
2165	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
2166	422400	Трошкови путовања ученика					
2167	422900	Остали трошкови транспорта					
2168	423000	УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА (од 2169 до 2175)	23.694	2.541	2.645	7.124	7.564
2169	423100	Административне услуге					
2170	423200	Компјутерске услуге	2.292	477	429	768	618
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	950	162	31	278	479
2172	423400	Услуге информисања	1.500	37	22	721	720
2173	423500	Стручне услуге	3.290	980	503	799	1.008
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					
2175	423700	Репрезентација	980	41	301	319	319
2176	423900	Остале опште услуге	14.682	2.844	3.359	4.239	4.240
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	12.860	1.547	1.622	5.376	4.315
2178	424100	Пољопривредне услуге					
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.440	876	1.045	1.790	1.729
2180	424300	Медицинске услуге	2.620	380	429	1.206	605
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева					
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина					
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.800	291	148	2.380	1.981
2184	424900	Остале специјализоване услуге					
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)	243.197	31.499	46.933	81.604	83.161
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	240.457	31.357	46.522	80.510	82.068
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.740	142	411	1.094	1.093
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	21.071	2.233	4.404	7.237	7.197

Знака ОП	Кonto	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
2189	426100	Административни материјал	5.170	294	617	2.282	1.977
2190	426200	Материјали за пољопривреду					
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800	114	163	260	263
2192	426400	Материјали за саобраћај	1.284	84	1.200		
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку					
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали	245	42	25	87	91
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	12.427	1.684	2.105	4.254	4.384
2197	426900	Материјали за посебне намене	1.145	15	294	354	482
2198	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)					
2199	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА 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 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)					
2214	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ 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					
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 задуживања					
2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)					
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)					
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					

знака ОП	Кonto	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
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	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2253 + 2260 + 2263)	780	154	153	237	236
2251	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)					
2252	461100	Текуће донације страним владама					
2253	461200	Капиталне донације страним владама					
2254	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)					
2255	462100	Текуће донације међународним организацијама					
2256	462200	Капиталне донације међународним организацијама					
2257	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)					
2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти					
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти					
2260	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)					
2261	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања					
2262	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања					
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	780	154	153	237	236
2264	465100	Остале текуће донације и трансфери	780	154	153	237	236
2265	465200	Остале капиталне донације и трансфери					
2266	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)					
2267	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)					
2268	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима					
2269	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга					
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање					
2271	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)					
2272	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности					
2273	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство					
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					
2275	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености					
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета					
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти					
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					
2280	472900	Остале накнаде из буџета					
2281	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)	85.184	5.670	27.751	15.882	35.881

Знака ОП	Конто	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
2282	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)	514	127	126	130	131
2283	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					
2284	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	514	127	126	130	131
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	34.670	5.320	4.693	12.329	12.328
2286	482100	Остали порези	27.620	4.089	4.027	9.652	9.852
2287	482200	Обавезне таксе	7.050	1.231	666	2.677	2.476
2288	482300	Новчане казне					
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	50.000	223	22.932	3.423	23.422
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	223	22.932	3.423	23.422
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					
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					
2300	510000	ИЗДАЈИ ЗА НЕФИНАНСИЈАКУ ИМОВИНУ (2301 + 2302 + 2303 + 2304 + 2305)	316.894	11.743	42.749	123.916	138.486
2301	510100	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2306 + 2305 + 2315 + 2317 + 2318)	308.514	11.692	42.662	123.756	130.204
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	298.780	11.592	40.530	121.644	125.014
2301	511100	Куповина зграда и објеката	190		95		95
2302	511200	Изградња зграда и објеката	33.744	60	24.175	4.955	4.554
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	221.307	11.024	16.183	95.570	98.530
2304	511400	Пројектно планирање	43.539	508	77	21.119	21.835
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	9.534	100	2.132	2.112	5.190
2306	512100	Опрема за саобраћај	1.230		1.230		
2307	512200	Административна опрема	2.060		506	1.554	
2308	512300	Опрема за пољопривреду					
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине					
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	38			38	
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400	100		10	290
2312	512700	Опрема за војску					
2313	512800	Опрема за јавну безбедност	4.900				4.900
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	906		396	510	
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2316)					
2316	513100	Остале некретности и опрема					
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)					
2318	514100	Култивисана имовина					
2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)					
2320	515100	Нематеријална имовина					
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)	930	51	87	160	632
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)					
2323	521100	Робне резерве					
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)	480				480
2325	522100	Залихе материјала	480				480
2326	522200	Залихе недовршене производње					
2327	522300	Залихе готових производа					
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)	450	51	87	160	152
2329	523100	Залихе робе за даљу продају	450	51	87	160	152
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)					
2331	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)					
2332	531100	Драгоцености					
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)	7.650				7.650

ЗНАКА ОП	КОНТО	ОПИС	Износ				
			План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)	7.650				7.650
2335	541100	Земљиште	7.650				7.650
2336	542000	РУПНА 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		Износ прихода и примања - буџетски суфицит (2345 - 2346) (2345 - 2346)					
2345		Износ прихода и примања - буџетски дефицит (2347 - 2348) (2347 - 2348)					
2346		БОРИГОВАЊЕ 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 покриће 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 покриће расхода и издатака текуће године					
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита					
2351		Износ приватизационих примања коришћен за покриће 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	ВИШКАС ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (2356 - 2358 + 2359) или (2356 - 2358 - 2359)					
2356	321122	МАЊКАС ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2356 - 2358)					
2357		ВИШКАС ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2356 + 2359 - 2358)					
2358		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину					
2359		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину					

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01. до 31.12.2014.

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број налога	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	2	3	4	5	6	7	8
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4097 + 4122)	961.738	118.934	183.119	307.030	352.655
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	961.738	118.934	183.119	307.030	352.655
		(4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)					
4003	710000	ПОРЕЗИ	0	0	0	0	0
		(4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)					
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	0	0	0	0	0
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица					
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица					
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица					
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	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
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)	0	0	0	0	0
4018	714100	Општи порези на добра и услуге					
4019	714200	Акцизе					
4020	714300	Добит фискалних монопола					
4021	714400	Порези на појединачне услуге					
4022	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају					
4023	714600	Други порези на добра и услуге					
4024	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030)	0	0	0	0	0
4025	715100	Царине и друге увозне дажбине					

Знака ОП	Број конта	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
4026	715200	Порези на извоз					
4027	715300	Добит извозних или увозних монопола					
4028	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса					
4029	715500	Порези на продају или куповину девиза					
4030	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције					
4031	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)	0	0	0	0	0
4032	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници					
4033	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати					
4034	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040)	0	0	0	0	0
4035	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица					
4036	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица					
4037	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредин између физичких и правних лица					
4038	719400	Остали једнократни порези на имовину					
4039	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници					
4040	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица					
4041	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)	0	0	0	0	0
4042	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0	0	0	0	0
		(од 4043 до 4046)					
4043	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених					
4044	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца					
4045	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица					
4046	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати					
4047	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	0	0	0	0	0
		(од 4048 до 4050)					
4048	722100	Социјални доприноси запослених					
4049	722200	Социјални доприноси послодаваца					
4050	722300	Импутирани социјални доприноси					
4051	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058)	22.710	0	22.710	0	0

Знака ОП	Број конта	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
4052	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	0	0	0	0	0
		(од 4053 + 4054)					
4053	731100	Текуће донације од иностраних држава					
4054	731200	Капиталне донације од иностраних држава					
4055	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056 + 4057)	0	0	0	0	0
4056	732100	Текуће донације од међународних организација					
4057	732200	Капиталне донације од међународних организација					
4058	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	22.710	0	22.710	0	0
		(4059 + 4060)					
4059	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
4060	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	22.710		22.710		
4061	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	0
		(4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083)					
4062	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)	0	0	0	0	0
4063	741100	Камате					
4064	741200	Дивиденде					
4065	741300	Повлачење прихода од квази корпорација					
4066	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања					
4067	741500	Закуп произведене имовине					
4068	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	0	0	0	0	0
		(од 4069 до 4072)					
4069	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација					
4070	742200	Таксе					
4071	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице					
4072	742400	Импутирани продаје добара и услуга					
4073	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4074 до 4079)	0	0	0	0	0
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					

Знака ОП	Број конта	Опис	Износ					
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.	
4077	743400	Приходи од пенала						
4078	743500	Приходи од одузете имовинске користи						
4079	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи						
4080	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4081 + 4082)	0	0	0	0	0	
4081	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						
4082	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица						
4083	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)	0	0	0	0	0	
4084	745100	Мешовити и неодређени приходи						
4085	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)	0	0	0	0	0	
4086	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087)	0	0	0	0	0	
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						
4088	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4089)	0	0	0	0	0	
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године						
4090	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)	0	0	0	0	0	
4091	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4092 + 4093)	0	0	0	0	0	
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу						
4093	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања						
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)	939.028	118.934	160.409	307.030	352.655	
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	939.028	118.934	160.409	307.030	352.655	
4096	791100	Приходи из буџета	939.028	118.934	160.409	307.030	352.655	
4097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115)	0	0	0	0	0	
4098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099 + 4101 + 4103)	0	0	0	0	0	
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)	0	0	0	0	0	
4100	811100	Примања од продаје непокретности						
4101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102)	0	0	0	0	0	
4102	812100	Примања од продаје покретне имовине						
4103	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4104)	0	0	0	0	0	
4104	813100	Примања од продаје осталих основних средстава						

Знака ОП	Број конта	Опис	Износ					
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.	
4105	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	0	0	0	0	0	0
		(4106 + 4108 + 4110)						
4106	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)	0	0	0	0	0	0
4107	821100	Примања од продаје робних резерви						
4108	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4109)	0	0	0	0	0	0
4109	822100	Примања од продаје залиха производње						
4110	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4111)	0	0	0	0	0	0
4111	823100	Примања од продаје робе за даљу продају						
4112	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113)	0	0	0	0	0	0
4113	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114)	0	0	0	0	0	0
4114	831100	Примања од продаје драгоцености						
4115	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4116 + 4118 + 4120)	0	0	0	0	0	0
4116	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)	0	0	0	0	0	0
4117	841100	Примања од продаје земљишта						
4118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4119)	0	0	0	0	0	0
4119	842100	Примања од продаје подземних блага						
4120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)	0	0	0	0	0	0
4121	843100	Примања од продаје шума и вода						
4122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4144)	0	0	0	0	0	0
4123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)	0	0	0	0	0	0
4124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0	0	0	0
		(од 4125 до 4133)						
4125	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција						
4126	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти						
4127	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи						
4128	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи						
4129	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи						
4130	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи						
4131	911700	Примања од домаћих финансијских деривата						

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ					
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.	
4132	911800	Примања од домаћих меница						
4133	911900	Исправка унутрашњег дуга						
4134	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0	0	0	
		(од 4135 до 4141)						
4135	912100	Примања од смитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција						
4136	912200	Примања од задуживања од иностраних држава						
4137	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција						
4138	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака						
4139	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца						
4140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата						
4141	912900	Исправка спољног дуга						
4142	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)	0	0	0	0	0	
4143	913100	Примања по основу гаранција						
4144	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155)	0	0	0	0	0	
4145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4146 до 4154)	0	0	0	0	0	
4146	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција						
4147	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти						
4148	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама						
4149	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама						
4150	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама						
4151	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи						
4152	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи						
4153	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи						
4154	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала						
4155	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4156 до 4162)	0	0	0	0	0	
4156	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција						
4157	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама						
4158	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама						
4159	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама						

нака ОП	Број кошта	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
160	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама					
161	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама					
162	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала					
163		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361)	961.738	118.934	183.119	307.030	352.655
164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	644.844	107.191	140.370	183.114	214.169
		(4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)					
165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	130.775	31.930	32.678	32.552	33.615
		(4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)					
166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)	102.862	25.556	25.683	25.683	25.940
167	411100	Плате и додаци запослених	102.862	25.556	25.683	25.683	25.940
168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171)	18.413	4.574	4.598	4.598	4.643
169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.315	2.811	2.825	2.825	2.854
170	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.326	1.571	1.580	1.580	1.595
171	412300	Допринос за незапосленост	772	192	193	193	194
172	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)	600	375	75	75	75
173	413100	Накнаде у природи	600	375	75	75	75
174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.700	375	575	995	1.755
		(од 4175 до 4178)					
175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	1.500	375	375	375	375
176	414200	Расходи за образовање деце запослених					
177	414300	Отпремнине и помоћи	1.800		200	420	1.180
178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	400			200	200
179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)	4.000	925	925	1.075	1.075
180	415100	Накнаде за запослене	4.000	925	925	1.075	1.075
181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182)	1.200	125	822	126	127
182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.200	125	822	126	127
183	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	0	0	0	0	0
		(4184 + 4185)					
184	417100	Судијски додатак					
185	417200	Посланички додатак					
		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА					

Знака ОП	Број конта	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
4186	420000	(4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217 + 4220)	428.105	69.437	79.788	134.443	144.437
4187	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	126.353	29.533	22.157	32.712	41.951
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.600	303	263	517	517
4189	421200	Енергетске услуге	115.591	27.481	20.842	29.000	38.268
4190	421300	Комуналне услуге	2.270	296	289	840	845
4191	421400	Услуге комуникација	5.283	1.023	708	1.772	1.780
4192	421500	Трошкови осигурања	1.356	412	37	475	432
4193	421600	Закуп имовине и опреме	50	9	9	16	16
4194	421900	Остали трошкови	203	9	9	92	93
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	930	84	27	390	429
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	530	84	27	209	210
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	400			181	219
4198	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
4199	422900	Остали трошкови транспорта					
4200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)	23.694	4.541	4.645	7.124	7.384
4201	423100	Административне услуге					
4202	423200	Компјутерске услуге	2.292	477	429	768	618
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	950	162	31	278	479
4204	423400	Услуге информисања	1.500	37	22	721	720
4205	423500	Стручне услуге	3.290	980	503	799	1.008
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					
4207	423700	Репрезентација	980	41	301	319	319
4208	423900	Остале опште услуге	14.682	2.844	3.359	4.239	4.240
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	12.860	1.547	1.622	5.376	4.315
4210	424100	Пољопривредне услуге					
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.440	876	1.045	1.790	1.729
4212	424300	Медицинске услуге	2.620	380	429	1.206	605
4213	424400	Услуге одржавања аутопутева					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ					
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.	
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина						
4215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.800	291	148	2.380	1.981	
4216	424900	Остале специјализоване услуге						
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218 + 4219)	243.197	31.499	46.933	81.604	83.161	
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	240.457	31.357	46.522	80.510	82.068	
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.740	142	411	1.094	1.093	
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	21.071	2.233	4.404	7.237	7.197	
4221	426100	Административни материјал	5.170	294	617	2.282	1.977	
4222	426200	Материјали за пољопривреду						
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800	114	163	260	263	
4224	426400	Материјали за саобраћај	1.284	84	1.200			
4225	426500	Материјали за очување животне средине и науку						
4226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт						
4227	426700	Медициноски и лабораторијски материјали	245	42	25	87	91	
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	12.427	1.684	2.105	4.254	4.384	
4229	426900	Материјали за посебне намене	1.145	15	294	354	482	
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0	0	0	0	0	0
		(4231 + 4235 + 4237)						
4231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0	0	0	0	0	0
		(од 4232 до 4234)						
4232	431100	Зграде и грађевински објекти						
4233	431200	Машине и опрема						
4234	431300	Остала основна средства						
4235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)						
4236	433100	Драгоцености						
4237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 4238 до 4240)	0	0	0	0	0	
4238	434100	Земљиште						
4239	434200	Рудна богатства						
4240	434300	Шуме и воде						

Знака ОП	Број конта	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
4241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260)	0	0	0	0	0
4242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)	0	0	0	0	0
4243	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности					
4244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти					
4245	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама					
4246	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама					
4247	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима					
4248	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи					
4249	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате					
4250	441800	Отплата камата на домаће месеце					
4251	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)	0	0	0	0	0
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					
4257	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате					
4258	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (4259)	0	0	0	0	0
4259	443100	Отплата камата по основу активираних гаранција					
4260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0	0	0
		(од 4261 до 4263)					
4261	444100	Негативне курсне разлике					
4262	444200	Казне за кашњење					
4263	444300	Таксе које проистичу из задуживања					
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274)	0	0	0	0	0
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	0	0	0
		(4266 + 4267)					
4266	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					

Знака ОП	Број конта	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
4267	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
4268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4269 + 4270)	0	0	0	0	0
4269	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама					
4270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама					
4271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4272 + 4273)	0	0	0	0	0
4272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама					
4273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама					
4274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0	0	0
		(4275 + 4276)					
4275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима					
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима					
4277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	780	154	153	237	236
		(4278 + 4281 + 4284 + 4287)					
4278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)	0	0	0	0	0
4279	461100	Текуће донације страним владама					
4280	461200	Капиталне донације страним владама					
4281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4282 + 4283)	0	0	0	0	0
4282	462100	Текуће донације међународним организацијама					
4283	462200	Капиталне донације међународним организацијама					
4284	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4285 + 4286)	0	0	0	0	0
4285	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти					
4286	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти					
4287	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	0	0	0	0	0
		(4288 + 4289)					
4288	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања					
4289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања					
	46500	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	780	154	153	237	236
	465100	остале дотације и трансфери	780	154	153	237	236
4290	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	0	0	0	0	0
		(4291 + 4295)					

Знака ОП	Број конта	Опис	Износ					
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.	
4291	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4292 до 4294)	0	0	0	0	0	
4292	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима						
4293	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга						
4294	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање						
4295	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4296 до 4304)	0	0	0	0	0	
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	85.184	5.670	27.751	15.882	35.881	
		(4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)						
4306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307 + 4308)	514	127	126	130	131	
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима						
4308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	514	127	126	130	131	
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313)	34.670	5.320	4.693	12.329	12.328	
4310	482100	Остали порези	27.620	4.089	4.027	9.652	9.852	
4311	482200	Обавезне таксе	7.050	1.231	666	2.677	2.476	
4312	482300	Новчане казне						
4313	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом						
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4315)	50.000	223	22.932	3.423	23.422	
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	50.000	223	22.932	3.423	23.422	
4316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4317 + 4318)	0	0	0	0	0	
4317	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
4318	484200	Накнада штете од дивљачи					
4319	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4320)	0	0	0	0	0
4320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа					
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4322 + 4341 + 4350 + 4353)	316.894	11.743	42.749	123.916	138.486
4322	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338)	308.314	11.692	42.662	123.756	130.204
4323	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4327)	298.780	11.592	40.530	121.644	125.014
4324	511100	Куповина зграда и објеката	190		95		95
4325	511200	Изградња зграда и објеката	33.744	60	24.175	4.955	4.554
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	221.307	11.024	16.183	95.570	98.530
4327	511400	Пројектно планирање	43.539	508	77	21.119	21.835
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	9.534	100	2.132	2.112	5.190
4329	512100	Опрема за саобраћај	1.230		1.230		
4330	512200	Административна опрема	2.060		506	1.554	
4331	512300	Опрема за пољопривреду					
4332	512400	Опрема за очување животне средине и науку					
4333	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	38			38	
4334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	400	100		10	290
4335	512700	Опрема за војску					
4336	512800	Опрема за јавну безбедност	4.900				4.900
4337	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	906		396	510	
4338	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)	0	0	0	0	
4339	513100	Култивисана имовина					
4340	513200	Нематеријална основна средства					
4341	520000	ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)	930	51	87	160	632
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)	0	0	0	0	0
4343	521100	Робне резерве					
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)	480	0	0	0	480

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
4345	522100	Залихе материјала	480				480
4346	522200	Залихе недовршене производње					
4347	522300	Залихе готових производа					
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)	450	51	87	160	152
4349	523100	Залихе робе за даљу продају	450	51	87	160	152
4350	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)	0	0	0	0	
4351	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)	0	0	0	0	
4352	531100	Драгоцености					
4353	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)	7.650	0	0	0	7.650
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)	7.650	0	0	0	7.650
4355	541100	Земљиште	7.650				7.650
4356	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)	0	0	0	0	
4357	542100	Копови					
4358	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)	0	0	0	0	
4359	543100	Шуме					
4360	543200	Воде					
4361	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4362 + 4383)	0	0	0	0	0
4362	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381)	0	0	0	0	0
4363	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4364 до 4372)	0	0	0	0	0
4364	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција					
4365	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти					
4366	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама					
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 менџа					
4372	611900	Исправка унутрашњег дуга					

Знака ОП	Број конта	Опис	Износ					
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.	
4373	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4374 до 4380)	0	0	0	0	0	
4374	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција						
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)	0	0	0	0	0	
4382	613100	Отплата главнице по гаранцијама						
4383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	0	0	
		(4384 + 4394)						
4384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4385 до 4393)	0	0	0	0	0	
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 до 4401)	0	0	0	0	0	
4395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција						
4396	622200	Кредити страним владама						
4397	622300	Кредити међународним организацијама						
4398	622400	Кредити страним пословним банкама						
4399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама						

Знака ОП	Број конта	Опис	Износ				
			План 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
4400	622600	Кредити страним невладиним организацијама					
4401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала					
4402		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	0				
		(4001 – 4163)					
4403		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	0				
		(4163 – 4001)					
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ					
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)					
4406		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000					
4407		Корекција новчаних прилива за износе наплаћених прихода у претходној години а оприходовани су у обрачуном периоду					
4408		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ					
		(4163 – 4409 + 4410)					
4409		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода					
4410		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000					
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ	0	0	0	0	0
		(4404 + 4405 – 4408)					

БУДЖЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2014-2016. ГОДИНЕ

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
		3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	2									
1	Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лаза Тодстоја и Милке Марковић-средства из буџета града Панчева	2013	2014	117.147		101.147	16.000			
2	Периодично одржавање моста на Тамишу	2014	2014	100.000			100.000			
3	Изградња пројектно техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улицама Петра Лазара-средства из буџета града Панчева	2014	2014	2.000			2.000			
4	Пројектно техничка документација за радове на реконструкцији раскрснице у Прометној улици – десног скретања ка улици Радивоја Караић-средства из буџета града Панчева	2014	2014	29			29			
5	Изградња планске техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево-средства из буџета града Панчева	2014	2014	3.000			3.000			
6	Изградња пројектно техничке документације за реконструкцију улице 7. Јула-средства из буџета града Панчева	2014	2014	1.800			1.800			
7	Изградња пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-средства из буџета града Панчева	2014	2014	850			850			
8	Изградња пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчевог до Омњиних-средства из буџета града Панчева	2014	2014	850			850			
9	Изградња пројекта и извођење радова-просек Полетарске улице (иза на Новоселанском пут код Наделе)-средства из буџета града Панчева	2014	2014	2.400			2.400			
10	ОПШ "Бричко Радичевић" Панчево-санација канализационе мреже и ученичких тоалета- средства из буџета града Панчева	2014	2014	3.714			3.714			
11	Поправка средина школа "Јосиф Панчић" Панчево- замена кровова и олука на 5. и 6. згради-средства из буџета града Панчева	2014	2014	2.142			2.142			
12	Амбуланта Казарево-изградња пројектно техничке документације и извођење радова замене дотрајалог гасног котла комби болдерима (инжењеринг систем)-средства из буџета града Панчева	2014	2014	1.340			1.340			
13	Амбуланта у Ванатском Брестовцу- наставак радова-средства из буџета града Панчева	2014	2014	5.500			5.500			
14	Амбуланта "Долово"-пројекат и реконструкција- средства из буџета града Панчева	2014	2014	10.000			10.000			
15	Народни музеј-изградња комплетне пројектно- техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево-средства из буџета града Панчева	2014	2014	10.500			10.500			
16	Народни музеј-изградња пројектно-техничке документације као и радова санације крова Народног музеја Панчево-средства из буџета града Панчева	2014	2014	3.000			3.000			

У хиљадама динара

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
I Добра							
1.	Набавка плина	273.042,00	500.000,00		83.286,00	208.000,00	208.714,00
2.	Набавка лож уља	5.912.902,00	11.160.000,00	3.123.200,00	3.179.700,00	2.500.000,00	2.357.100,00
3.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	1.168.160,81	1.460.000,00	76.683,41	198.847,00	590.000,00	594.469,59
4.	Набавка намирница за одмаралиште	6.908.284,75	10.040.000,00	1.510.046,12	1.801.936,00	3.300.000,00	3.428.017,88
5.	Набавка боца са водом	488.501,98	850.000,00	96.876,00	104.328,00	325.000,00	323.796,00
6.	Набавка резервних делова	272.047,20	720.000,00	14.808,00	35.579,00	333.000,00	336.613,00
7.	Цвеће и зеленило за одмаралиште		50.000,00		41.263,00	8.737,00	
8.	Лекови	122.432,69	240.000,00	42.034,15	24.990,00	87.000,00	85.975,85
9.	Алат и инвентар	131.570,61	404.000,00		258.480,00	20.760,00	124.760,00
10.	Опрема за одмаралиште	176.620,00	1.140.400,00	99.987,80	486.380,00	104.032,20	450.000,00
11.	Набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта		360.000,00		0,00	360.000,00	
12.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	3.431.980,19	4.800.000,00	293.789,57	558.262,00	1.970.000,00	1.977.948,43
13.	Набавка радне униформе	203.379,80	320.000,00		17.484,00	302.516,00	
14.	Стручна литература	815.316,21	800.000,00	114.045,01	163.460,00	260.000,00	262.494,99
15.	Набавка бензина	1.052.485,45	1.200.000,00		1.200.000,00		
16.	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	156.393,22	450.000,00	51.135,84	87.338,00	160.000,00	151.526,16
17.	Набавка аутомобила		1.230.000,00		1.230.000,00		
18.	Набавка канцеларијског намештаја		500.000,00		0,00	500.000,00	
19.	Набавка рачунара и рачунарске опреме		860.000,00		0,00	860.000,00	
20.	Набавка фиксних телефона		50.000,00		19.800,00	30.200,00	
21.	Мерни и контролни инструменти		38.000,00		0,00	38.000,00	
22.	Набавка мобилних телефона		100,00	1,20	0,00	98,80	
23.	Набавка 4 дигитална фото апарата		60.000,00			60.000,00	
25.	Остали материјал за посебне намене за одмаралиште (песак за насапање)		21.000,00				21.000,00
	УКУПНО I Добра:	21.113.116,91	37.253.500,00	5.422.607,10	9.491.133,00	12.017.344,00	10.322.415,90
II Услуге							
1.	Утрошак електричне енергије за јавно осветљење, пословни простор и ЈП "Дирекција"	71.335.019,23	92.201.000,00	23.595.355,29	17.096.120,00	21.850.000,00	29.659.524,71
2.	Трошкови грејања у пословном простору и ЈП "Дирекција"	1.750.829,95	2.500.000,00	762.461,90	482.731,00	627.000,00	627.807,10
3.	Трошкови комуналних услуга (водовод, одношење смећа, дератизација)	1.086.125,43	2.270.000,00	296.276,19	288.837,00	840.000,00	844.886,81

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
4.	Трошкови фиксних телефона	1.210.338,15	1.400.000,00	149.070,07	153.312,00	548.000,00	549.617,93
5.	Трошкови мобилних телефона	632.186,13	1.320.000,00	242.408,03	230.081,00	423.000,00	424.510,97
6.	Трошкови интернета и сл.	263.683,92	530.000,00	153.220,72	118.800,00	128.000,00	129.979,28
7.	Трошкови услуга поште	2.137.495,91	1.320.000,00	478.329,09	205.854,00	317.000,00	318.816,91
8.	Трошкови платног промета	1.607.112,66	1.600.000,00	302.538,71	263.053,00	517.000,00	517.408,29
9.	Остали стални трошкови (тв претплата, паркинг и сл)	126.999,56	250.000,00	17.979,03	17.979,00	107.000,00	107.041,97
10.	Трошкови осигурања имовине и лица	326.906,79	1.356.150,00	412.127,00	36.636,00	475.000,00	432.387,00
11.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	5.225.550,48	5.200.000,00	1.366.073,81	1.374.912,00	1.050.000,00	1.409.014,19
12.	Трошкови превоза деце	3.877.764,57	4.440.000,00	944.748,00	1.015.818,00	1.239.000,00	1.240.434,00
13.	Услуге физичког обезбеђења	416.004,00	740.000,00	144.321,60	162.797,00	200.000,00	232.881,40
14.	Одржавање апликативног софтвера	1.225.471,28	1.440.000,00	336.840,00	352.260,00	375.450,00	375.450,00
15.	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	501.973,32	600.000,00	139.704,00	76.024,00	192.000,00	192.272,00
16.	Здравствена заштита по уговору (периодични и систематски)		700.000,00		1.650,00	300.000,00	398.350,00
17.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	1.234.648,00	3.600.000,00	291.398,00	147.600,00	1.580.000,00	1.581.002,00
18.	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину		1.200.000,00		0,00	800.000,00	400.000,00
19.	Стручне услуге по уговору (вештачења, ревизија, заступања, катастра и сл.)	1.155.696,16	2.040.000,00	561.882,24	130.276,00	670.000,00	677.841,76
20.	Трошкови репрезентације	978.639,84	980.000,00	41.000,00	301.000,00	319.000,00	319.000,00
21.	Остале опште и стручне услуге	2.096.525,74	2.390.000,00	249.184,53	515.222,00	700.000,00	925.593,47
22.	Објављивање тендера и огласа	983.579,89	1.500.000,00	37.422,00	21.136,00	720.000,00	721.442,00
23.	Услуге јавног здравства	125.745,00	120.000,00	17.430,00	9.400,00	45.000,00	48.170,00
	УКУПНО Услуге:	98.298.296,01	129.697.150,00	30.539.770,21	23.001.498,00	34.022.450,00	42.133.431,79
	III Услуге текућег и инвестиционог одржавања:						
1.	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева	83.241.329,63	105.000.000,00	5.564.464,91	31.153.869,00	34.000.000,00	34.281.666,09
2.	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	46.139.669,04	51.000.000,00	19.015.876,64	568.088,00		31.416.035,36
3.	Одржавање дружних прелаза	8.215.307,87	10.000.000,00		2.754.431,00	3.600.000,00	3.645.569,00
4.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево и насељеним местима града Панчева	24.658.267,50	30.000.000,00	6.329.958,00	8.527.460,00	8.000.000,00	7.142.582,00
5.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања	6.287.014,23	4.170.000,00	171.729,05	2.655.390,00	670.000,00	672.880,95
6.	Одржавање водовода и канализације	352.577,74	3.710.000,00		164.812,00	1.700.000,00	1.845.188,00
7.	Одржавање термотехничких инсталација	1.889.860,80	1.390.000,00		0,00	695.000,00	695.000,00
8.	Одржавање електроинсталација	440.628,22	3.010.000,00	262.922,04	641.589,00	1.050.000,00	1.055.488,96
9.	Одржавање птт и др.инсталација	107.148,00	520.000,00	12.024,00	55.990,00	225.000,00	226.986,00
10.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација	106.526,93	280.000,00	13.346,02	50.100,00	100.000,00	116.553,98
11.	Инвестиционо одржавање пословног простора и станова за расељавање		11.150.000,00		0,00	3.575.000,00	7.575.000,00

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
12.	Одржавање беле технике	108.422,00	450.000,00	18.200,00	128.310,00	150.000,00	153.490,00
13.	Одржавање путничких аутомобила	433.311,64	1.100.000,00	56.601,61	137.430,00	450.000,00	455.968,39
14.	Одржавање фотокопир апарата	186.496,40	480.000,00	54.276,00	14.184,00	205.000,00	206.540,00
15.	Одржавање клима уређаја		100.000,00		94.080,00	5.920,00	
16.	Текуће поправке и одржавање намештаја		400.000,00		0,00	400.000,00	
17.	Одржавање друге опреме		50.000,00		0,00		50.000,00
18.	Текуће одржавање дела крова на објекту одмаралишта		832.000,00		0,00	832.000,00	
19.	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту		600.000,00		0,00	600.000,00	
20.	Ремонт и одржавање котларнице у одмаралишту		550.000,00		0,00	550.000,00	
21.	Сечење влаге у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		2.595.000,00		0,00	2.595.000,00	
22.	Малтерисање, глетовање и кречење унутрашњих зидова у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		1.182.000,00		0,00	1.182.000,00	
23.	Замена дотрајалих прозора у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		728.000,00		561.228,00	166.772,00	
24.	Замена подова од итисона ламинатом у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		829.000,00		0,00	829.000,00	
25.	Фарбање унутрашње столарије у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		738.000,00		0,00	738.000,00	
26.	Инвестиционо одржавање постојећих санитарних чворова у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		486.000,00		0,00	486.000,00	
27.	Текуће одржавање крова у дворашном делу објекта у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6		901.000,00		0,00	901.000,00	
28.	Текуће одржавање крова у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		3.868.000,00		0,00	1.388.000,00	2.480.000,00
29.	Замена фасадне столарије на објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		1.183.000,00		0,00	1.183.000,00	
30.	Унутрашња молерско фарбарски радови у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		1.878.000,00		0,00	1.878.000,00	
31.	Реконструкција електроинсталација у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		2.500.000,00		0,00	2.500.000,00	
32.	Унутрашња подологаачки радови у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4		962.000,00		0,00	962.000,00	
33.	Ремонт и одржавање котларнице у ЈП "Дирекција" Панчево и градској библиотеци		1.490.000,00		0,00	1.490.000,00	
34.	Поправка алармног система		180.000,00		13.058,00	166.942,00	
35.	Регистрација теренског аутомобила		100.000,00			100.000,00	
	У К У П Н О Ш Услуге текућег и инвестиционог одрж	172.186.560,00	244.412.000,00	31.499.398,27	47.520.019,00	73.373.634,00	92.018.948,73
	С В Е Г А (I+II+III)	291.597.972,92	411.362.650,00	67.461.775,58	80.012.650,00	119.413.428,00	144.474.796,42

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм пословања и Финансијски план Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2014. годину донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-4003-1/2013 од 19. децембра 2013. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број П-04-06-19/2013-8 на седници одржаној 21. децембра 2013. године.

Прве Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2014. годину донете су Одлуком Надзорног одбора број 01-324-2/2014 од 10. фебруара 2014. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број П-04-06-17/2014-1 на седници одржаној 14. фебруара 2014. године.

Друге Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2014. годину донете су Одлуком Надзорног одбора број 01-2792-1/2014 од 25. јула 2014. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број П-04-06-17/2014-6 на седници одржаној 14. августа 2014. године.

Овим Изменама и допунама Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2014. годину умањују се укупни приходи за 55.084.800,00 динара и то:

- Комунални приходи буџета града Панчева за 39.900.000,00 динара;
- Приходи из других извора буџета града Панчева за 12.326.992,00 динара;
- Приходи из распоред салда буџета Града из 2013. године за 2.857.808,00 динара

Корекција комуналних прихода извршена је на бази остварених прихода за период 01.01-31.10.2014. године и процене остварења ових прихода до краја буџетске године.

Структура корекције комуналних прихода:

- умањење накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 60.000.000,00 динара;
- увећање накнаде за уређивање грађевинског земљишта за 10.000.000,00 динара;
- повећање прихода од закупа пословног простора за 4.000.000,00 динара и
- повећање прихода од закупа грађевинског земљишта за 6.100.000,00 динара.

Након извршених корекција, укупни приходи за 2014. годину износе 961.738.381,51 динара.

Укупна расходи и издаци умањени су у износу од 55.084.800,00 динара, у ком износу су кориговани и укупни приходи.

На основу умањења комуналних прихода и промене извора финансирања, извршена је корекција на следећим позицијама расхода и издатака: Утрошак електричне енергије за јавно осветљење у насељеном месту Панчево (-19.900.000,00 динара); Новчане казне и пенали по решењу судова (-20.000.000,00 динара) и Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић (-4.000.000,00 динара).

Планирани повећани приходи од закупа пословног простора у износу од 4.000.000,00 динара, опредељени су за инвестиционо одржавање пословног простора.

Овим Изменама и допунама, извршена је пренамена дела средства буџета Града која су преостала након извршених обавеза по закљученим уговорима, и отворене су нове позиције:

- Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци - изградња паркинга поред школе у износу од 2.000.000,00 динара;
- Пројектно техничка документација за побољшање укрсног места државног пута IB реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово) у износу од 1.500.000,00 динара;
- Амбуланта у Банатском Брестовцу-Прикључак водовода и електроинсталација - пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова у износу од 1.700.000,00 динара;
- Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Инвестиционо одржавање санитарних чворова у износу од 1.550.400,00 динара;
- Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Пројекат и техничка контрола пројекта реконструкције електроинсталација у износу од 158.400,00 динара;
- Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електроинсталација у износу од 1.380.000,00 динара;
- Амбуланта у Војловици-Инвестиционо одржавање у износу од 2.028.000,00 динара;
- Набавка и постављање монтажно-демонтажне градилишне оgrade у износу од 480.000,00 динара;
- Набавка струганог асфалта у износу од 480.000,00 динара;
- Фреза за чишћење снега на Дивчибарама у износу од 150.000,00 динара;
- Остали материјал за посебне намене у одмаралишту (песак за насипање) у износу од 21.000,00 динара;
- Контејнер за потребе одмаралишта на Дивчибарама у износу од 300.000,00 динара;
- Текуће одржавање крова у објекат ЈП "Дирекција" Панчево у ул. Карађорђева у износу од 2.480.000,00 динара.

Део средства за који је процењено да се неће утрошити до краја године, опредељен је за **финансирање додатних трошкова** за већ дефинисане позиције: Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког гробља- трошкови покрајинске ревизионе комисије; Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту и у ЈП „Дирекција“; Набавка алата за одмаралиште; и Трошкови полагања стручних испита.

Наменска средства буџета Града, од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, у износу 4.500.000,00 динара, опредељена су за замену семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчеву.

Након извршених пренамена, укупно умањење расхода из других извора буџета Града износи 12.326.992,00 динара, а из распореда салда буџета Града 2.857.808,00 динара.

Овим Изменама и допунама извршене су промене извора финансирања појединих намена, у оквиру одобрених средстава и економских класификација утврђених Одлуком о буџету града Панчева за 2014. годину.

Саставни део овог образложења чини табела „Преглед коригованих и нових позиција у Програму пословања и финансијском плану ЈП „Дирекција“ Панчево за 2014. 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 2014. 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 ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	УКУПНО ПЛАН 2014	КОРЕКЦИЈА	УКУПНО ПЛАН КОРЕКЦИЈЕ 2014	НАПОМЕНА	Извор финансирања	Позиција у буџету града Панчева
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9
2.1.1.	Наставак радова на реконструкцији и доградња улице Лава Толстоја и Мишке Марковић-2.1.1./2013	511331	20.000.000,00	-4.000.000,00	16.000.000,00	Слободна средстава	комунални приходи	495
2.1.5.	Решење имовинско-правних односа парцела објеката који улазе у трасу проширења улице Доситејева (Тамиш капија)-2.1.30./2013	541112	6.150.000,00	-6.150.000,00	6.150.000,00	промена извора финансирања	распоред салда	485
2.1.12.	Пројектно-техничка документација изградња паркинга код Евангелистичког гробља 2.1.39./2013	511451	1.570.000,00	500.000,00	2.070.000,00	промена извора финансирања	класични	нова поз.- 485.4
						ДОДАТНА СРЕДСТВА трошкови покрајинске ревизионе комисије	распоред салда	481
2.1.13.	Изградња и реконструкција улице Карађорђева (од М. Пијаде до Б. Јовановића)-2.1.44./2013	511231	4.550.000,00	-4.000.000,00	550.000,00	Слободна средстава	распоред салда	481
2.1.17.	Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Туга до ул. Омладинске) у Јабуци и претварање исте у пешачку зону-2.1.62./2013	511331	16.000.000,00	-2.000.000,00	14.000.000,00	Слободна средстава	комунални	480.3
2.1.33.	Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци - изградња паркинга поред школе	511331				НОВА ПОЗИЦИЈА	комунални	480.3
2.1.18.	Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељански пут-јавно осветљење и семафоризација-2.1.8./2013	511331	4.850.000,00	-1.000.000,00	3.850.000,00	вишак средстава	распоред салда	481
2.1.19.	Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељански пут-нискоградња	511331	13.500.000,00	-850.000,00	12.650.000,00	вишак средстава	распоред салда	481
2.1.20.	Пројекат изведеног стања хале у Багремару	511451	1.550.000,00	-472.000,00	1.078.000,00	вишак средстава	распоред салда	481
2.1.23.	Пројектно техничка документација за радове на реконструкцији раскрснице у Праомајској улици – десно скретање ка улици Радивоја Кораћа	511451	1.000.000,00	-971.000,00	29.000,00	нема услова за реализацију-одустаје се од набавке	распоред салда	498.3
2.1.28.	Изградња пројекта и извођење радова просек Пелистерске улице (веза на Новосељански пут код Надеља)	511231	2.800.000,00	-400.000,00	2.400.000,00	вишак средстава	распоред салда	503.3
2.1.31.	Пројектовање и извођење радова на побољшању раскрснице у нивоу државног пута ББ реда бр. 10 и улице Пелистерски просек	511331	4.000.000,00	-3.990.000,00	10.000,00	средства ће бити потребна у 2015. години	класични	503.1
2.1.32.	Пројектно техничка документација за побољшање укрсног места државног пута ББ реда бр. 14 и општинског пута ОП15 (Надел-Долово)	511451			1.500.000,00	НОВА ПОЗИЦИЈА	распоред салда	481

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	УКУПНО ПЛАН 2014		КОРЕКЦИЈА	УКУПНО ПЛАН НАКОН КОРЕКЦИЈЕ 2014	НАПОМЕНА	Извор финансирања	Позиција у буџету града Панчева
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	
2.1.34.	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Стољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчеву	512811	0,00	3.604.608,00	4.500.000,00	НОВА ПОЗИЦИЈА	класични	773.41	
2.2.3.	Санација здравствене станице у Банатском Брестовцу-2.2.11./2013	511322	7.140.000,00	895.392,00	6.610.000,00		распоред салда	773.42	
2.2.4.	ДК Глогољ-завршетак радова на згради-2.2.15./2013	511394	300.000,00	-530.000,00	170.000,00		распоред салда	481	
2.2.7.	Инвестиционо одржавање простора за оснивање легата Милорада Бате Михајловића у Жарка Зренјина бр. 1-2.2.23./2013	511321	300.000,00	-130.000,00	280.000,00	Инвестиција окончана, вишак средстава	распоред салда	481	
2.2.9.	ОШ "Бранко Радичевић" Панчево-инвестиционо одржавање канализационе мреже и ђачких тоалета	511323	4.500.000,00	-20.000,00	3.714.000,00	Инвестиција окончана, вишак средстава	распоред салда	505.3	
2.2.10.	Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" Панчево-инвестиционо одржавање крова и олука на 5. и 6. згради	511323	2.600.000,00	-786.000,00	2.142.000,00	Инвестиција окончана, вишак средстава	класични	506	
2.2.13.	Амбуланта Качарево-израда пројектно техничке документације и извођење радова замене дотрајалог гасног котла комби бојлерима (инженеринг систем)	511322	1.500.000,00	-458.000,00	1.340.000,00	Инвестиција у току, вишак средстава	распоред салда	509.3	
2.2.15.	Амбуланта "Долово"-пројекат и реконструкција	511322	10.000.000,00	-160.000,00	10.000.000,00	промена извора финансирања	распоред салда	511.3	
2.2.16.	Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево	511451	10.500.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00	промена извора финансирања	класични	нова поз.511.4	
2.2.20.	Амбуланта у Банатском Брестовцу- Прикључак водовода и електроинсталација - пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова	511322		-10.000.000,00	10.000.000,00	промена извора финансирања	распоред салда	512.3	
2.2.21.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Инвестиционо одржавање санитарних чворова	511322		10.000.000,00		промена извора финансирања	класични	нова поз.512.4	
2.2.22.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Пројекат и техничка контрола пројекта реконструкције електроинсталација	511451		1.700.000,00	1.700.000,00	НОВА ПОЗИЦИЈА	распоред салда	481	
2.2.23.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електроинсталација	511322		1.550.400,00	1.550.400,00	НОВА ПОЗИЦИЈА	распоред салда	481	
2.2.24.	Амбуланта у Војловици-Инвестиционо одржавање			158.400,00	158.400,00	НОВА ПОЗИЦИЈА	распоред салда	481	
2.2.25.	Набавка монтажно-демонтажне градилишне ограде	511322		1.380.000,00	1.380.000,00	НОВА ПОЗИЦИЈА	распоред салда	481	
2.2.26.	Постављање монтажно-демонтажне градилишне ограде	512811		2.028.000,00	2.028.000,00	НОВА ПОЗИЦИЈА	распоред салда	481	
2.3.1.	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево	425111		400.000,00	400.000,00	НОВА ПОЗИЦИЈА	класични	482	
				80.000,00	80.000,00	НОВА ПОЗИЦИЈА	класични	469	
				-10.000.000,00		промена извора финансирања	комунални	468	
		425191	78.286.000,00	10.000.000,00	76.377.000,00	промена извора финансирања	распоред салда	470	
				-2.485.000,00		промена извора финансирања	распоред салда	772	

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	УКУПНО ПЛАН 2014	КОРЕКЦИЈА	УКУПНО ПЛАН НАКОН КОРЕКЦИЈЕ 2014	НАПОМЕНА	Извор финансирања	Позиција у буџету града Панчева
I	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9
				576.000,00		промена извора финансирања	класични	772
2.3.2.	Редовно одржавање општинских путева	425191	32.286.000,00	-1.065.000,00	31.821.000,00	промена извора финансирања	распоред салда	772
				600.000,00		промена извора финансирања	класични	772
2.3.3.	Одржавање улица у насељеном месту Панчево у зимском периоду	425191	39.400.000,00	-23.150.000,00	39.400.000,00	промена извора финансирања	класични	469
				20.000.000,00		промена извора финансирања	комунални	468
2.3.4.	Одржавање општинских путева у зимском периоду	425191	16.457.000,00	3.150.000,00		промена извора финансирања	распоред салда	470
				-8.000.000,00		промена извора финансирања	класични	469
				5.000.000,00		промена извора финансирања	комунални	468
2.3.7.	Набавка струганог асфалта	522111		3.000.000,00		промена извора финансирања	распоред салда	470
				480.000,00	480.000,00	НОВА ПОЗИЦИЈА	класични	нова поз. 483,4
2.4.3.	Утрошак електричне енергије за јавно осветљење у насељеном месту Панчево	421211	80.497.000,00	-29.900.000,00	60.597.000,00	промена извора финансирања и умањене за процене трошкове који се неће извршити	комунални	461
						промена извора финансирања	распоред салда	463,3
2.4.4.	Утрошак електричне енергије за јавно осветљење у насељеним местима града Панчева	421211	47.443.000,00	-12.200.000,00	35.243.000,00	промена трошкова који се неће извршити	класични	462
2.4.6.	Урбани мобилијар у улици Змај Јовина-2.4.10./2013	512931	500.000,00	-104.000,00	396.000,00	вишак средстава	распоред салда	483
2.5.11.	Инвестиционо одржавање пословног простора	511321	6.600.000,00	4.000.000,00	10.600.000,00	ДОДАТНА СРЕДСТВА - остварени приходи од пословног простора у већем износу од годишњег плана	комунални	480,3
2.7.1.	Дивчибаре-Стални трошкови (трошкови електричне енергије, комуналних услуга, дератизације, телефона, тв претплате, и др стални трошкови)	4212	2.885.000,00	-100.000,00	2.785.000,00	вишак средстава	класични	486
2.7.4.	Трошкови осигурања корисника услуга	421523	50.000,00	-43.850,00	6.150,00	вишак средстава	класични	486
2.7.8.	Дневнице наставника, васпитача, инструктора и трошкови услуга јавног здравства	4242	7.420.000,00	-60.150,00	7.359.850,00	вишак средстава	класични	489
2.7.11.	Дивчибаре-Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту	425116	500.000,00	100.000,00	600.000,00	ДОДАТНА СРЕДСТВА за категоризацију отпада и безбедно одвожење отпада на депоније, анализа димних саторевања горњоника	класични	491

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	УКУПНО ПЛАН 2014	КОРЕКЦИЈА	УКУПНО ПЛАН КОРЕКЦИЈЕ 2014	НАПОМЕНА	Извор финансирања	Позиција у буџету града Панчева
I	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9
2.7.28.	Алат и инвентар	426913	220.000,00	104.000,00	324.000,00	ДОДАТНА СРЕДСТВА за алат и инвентар	класични	492
2.7.34.	Постељина	512252	360.000,00	-39.600,00	320.400,00	вишак средства	класични	494
2.7.35.	Супер сајко за уостигељство	512252	40.000,00	-40.000,00	0,00	вишак средства	класични	494
2.7.37.	Спортски реквизити (лопте, вијаче, шах и сл.)	512641	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	вишак средства	класични	494
2.7.38.	Дивчибаре-Текуће одржавање дела крова на објекту одмаралишта	425191	1.000.000,00	-168.000,00	832.000,00	Инвестиција окончана, вишак средстава	класични	491
2.7.39.	Набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта	512931	500.000,00	-140.000,00	360.000,00	вишак средстава	класични	494
2.7.41.	Дивчибаре-Ремонт и одржавање котларнице у одмаралишту	425191	1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00	Инвестиција окончана, вишак средстава	класични	491
2.7.44.	Фреза за чишћење снега	512921		150.000,00	150.000,00	НОВА ПОЗИЦИЈА	распоред сајда	нова поз.494.4
2.7.45.	Остали материјал за посебно намене (песак за насапање)	426919		21.000,00	21.000,00	НОВА ПОЗИЦИЈА	распоред сајда	492.3
2.7.46.	Коптејнер	512641		300.000,00	300.000,00	НОВА ПОЗИЦИЈА	распоред сајда	нова поз.492.4
2.8.17.	Котизације за семинаре, саветовања, чланарине и издаци за стручне испите	4233	750.000,00	200.000,00	950.000,00	ДОДАТНА СРЕДСТВА за стручне испите, обуке и чланарине	класични	465
2.8.23	Специјализоване услуге-периодични и систематски прегледи	424311	1.100.000,00	-400.000,00	700.000,00	вишак средстава	класични	467
2.8.26.	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Дирекција"	425116	350.000,00	200.000,00	550.000,00	ДОДАТНА СРЕДСТВА за категоризацију отпада и безбедно одвођење отпада на депоније, анализа димних сагоревања	класични	469
2.8.42.	Порези	4821	4.400.000,00	200.000,00	4.600.000,00	горioniка	класични	475
2.8.44.	Таксе	4822	6.500.000,00	-200.000,00	6.300.000,00	промена са такси на порез	класични	475
2.8.45.	Новчане казне и пенали по решењу судова	483111	70.000.000,00	-25.000.000,00	50.000.000,00	промена извора финансирања и умањење за проценене трошкове који се неће извршити	комунални	478
				5.000.000,00		промена извора финансирања	класични	нова поз.478.4
2.8.52.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Сечење влаге	425111	2.700.000,00	-105.000,00	2.595.000,00	Инвестиција у току, вишак средстава	распоред сајда	470
2.8.53.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Материсање, глетовање и кречење унутрашњих зидова	425113	1.370.000,00	-188.000,00	1.182.000,00	Инвестиција у току, вишак средстава	распоред сајда	470
2.8.54.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Замена дограјалих прозора	511321	1.000.000,00	-272.000,00	728.000,00	Инвестиција окончана	распоред сајда	481

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	УКУПНО ПЛАН 2014	КОРЕКЦИЈА	УКУПНО ПЛАН КОРЕКЦИЈЕ 2014	НАПОМЕНА	Извор финансирања	Позиција у буџету града Панчева
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9
2.8.55.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Замена подова од итисона ламинатом	511321	1.200.000,00	-371.000,00	829.000,00	Инвестиција у току, вишак средстава	распоред салда	481
2.8.56.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Фарбање унутрашње столарије	425112	1.000.000,00	-262.000,00	738.000,00	Инвестиција у току, вишак средстава	распоред салда	470
2.8.57.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Инвестиционо одржавање постојећих санитарних чворова	511321	520.000,00	-34.000,00	486.000,00	Инвестиција окончана	распоред салда	481
2.8.58.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Текуће одржавање крова у дворшпном делу објекта	425114	1.200.000,00	-299.000,00	901.000,00	Инвестиција окончана	распоред салда	470
2.8.59.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-Текуће одржавање крова	425114	1.500.000,00	-112.000,00	3.868.000,00	Инвестиција окончана	класични	469
2.8.60.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-Замена фасадне столарије на објекту	511321	2.200.000,00	2.480.000,00		НОВА ПОЗИЦИЈА	распоред салда	470
2.8.61.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-Унутрашњи молерско фарбарски радови	425113	2.200.000,00	-1.017.000,00	1.183.000,00	Инвестиција окончана	распоред салда	481
2.8.63.	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-Унутрашњи попоставачки радови у објекту	425119	1.100.000,00	-322.000,00	1.878.000,00	Инвестиција окончана, вишак средстава	класични	469
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				-138.000,00	962.000,00	Инвестиција окончана, вишак средстава	класични	469
				-55.084.800,00	472.309.200,00			