

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

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

ЗА 2015. ГОДИНУ

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

У оквиру ТАЧКЕ 4.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ У 2015. ГОДИНИ Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2015. годину врше се следеће измене

Текст:

- *МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже*

Средства предвиђена за израду пројекта водоводне мреже по фазама, пошто је претходни пројекат урађен у целости што је онемогућавало уговарање извођења радова по фазама.

мења се и гласи:

- *МЗ Глогоњ - Реконструкција водоводне мреже*

Пројектно-техничком документацијом омогућено је извођење радова по фазама. У висини опредељених средстава изводиће се следећа фаза радова као и технички преглед објекта како би се за сваку фазу издала употребна дозвола.

Текст:

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

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

мења се и гласи:

- *Замена семафора на раскрсници улица Првوماјска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево*

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

врши се допуна која гласи:

- *Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву*

Радови на изградњи канализације су завршени. Средства која је Управа за капитална улагања АП Војводине определила за ову намену представљају разлику између уговорених и плаћених радова. Следи сачињавање записника о коначном обрачуну радова.

- *Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском језгру у Панчеву*
Реконструкција улице Николе Ђурковића је наставак радова на уређењу Старог градског језгра Панчева – „Старо Панчево“. Предвиђена је реконструкција улице у дужини од око 75м.

Изводе се радови на реконструкцији водовода, фекалне канализације, као и изградња кишне канализације, поплочавање тротоара и коловоза од ситне камене коцке. За паркирање путничких возила обезбедиће се седам паркинг места. У улици ће бити изграђена нова јавна расвета.

У оквиру тачке 4.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ У 2015. ГОДИНИ- ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ врше се следеће измене

Текст:

- *Амбуланта Нови Свет у Панчеву - Израда пројектно техничке документације за радове реконструкције електроинсталација*

Јавна набавка и уговор о изради техничке контроле на пројекат биће реализовани у току 2015. године.

мења се и гласи:

- *Амбуланта Нови Свет у Панчеву - Израда пројектно техничке документације за реконструкцију електроинсталација*

За потребе реконструкције електроинсталација у објекту, а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи и пратећим правилницима, као и са Законом о изменама и допунама Закона о заштити од пожара, неопходно је израдити пројектно-техничку документацију за реконструкцију електроинсталација, што повлачи и обавезу израде пројектно-техничке документације: Главног пројекат заштите од пожара и Пројекта стабилног система за дојаву пожара

Текст:

- *Идејни пројекат за реконструкцију објекта „Црни магацин“ у Старчево*

Имајући у виду да је објекат уписан у јавним књигама као помоћна зграда, неопходно је да се изради пројектна документација у циљу претварања у пословни простор којим би у име и за рачун Града управљала ЈП „Дирекција“.

мења се и гласи:

- *Пројектно-техничка документација за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево*

За потребе реконструкције објекта Црни Магацин, а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи и пратећим правилницима, неопходно је израдити пројектно-техничку документацију која није истог обима и назива као она која је предвиђена првобитним називом позиције. На предвиђену пројектно-техничку документацију, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, није потребно вршити техничку контролу.

врши се допуна која гласи:

- *Дом културе Глогоњ – Допуна пројектно-техничке документације, извођење радова и технички преглед објекта*

За потребе техничког прегледа објекта, а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, као и са Законом о изменама и допунама Закона о заштити од пожара, неопходно је употпунити постојећу пројектно-техничку документацију са Пројектом изведеног објекта, Главним пројектом заштите од пожара, Пројектом стабилног система за дојаву пожара као и извести радове на постављању инсталација за стабилне системе за дојаву пожара.

- *Амбуланта Качарево – Израда пројектно техничке документације за реконструкцију електроинсталација и инсталација водовода и извођење радова*

За потребе реконструкције електроинсталација у објекту, а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи и пратећим правилницима,

као и са Законом о изменама и допунама Закона о заштити од пожара, неопходно је израдити пројектно-техничку документацију за реконструкцију електроинсталација, што повлачи и обавезу израде пројектно-техничке документације: Главног пројекта заштите од пожара, Пројекта стабилног система за дојаву пожара и Пројекта водоводног прикључка.

Након израде горе наведене документације потребно је извести радове на реконструкцији електроинсталација, на постављању инсталација за стабилне системе за дојаву пожара и на изградњи водоводног прикључка.

- *Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево*

Постојећи затворени базен ЈКП „Младост“ у Панчеву је нестандартно малих димензија, дужине 25м, са којим није могуће постићи добре резултате када је реч о тренингу спортиста. Спољни базен ЈКП „Младост“ је олимпијски и стандардних димензија 25 x 50м.

Велики је број корисника услуга ЈКП „Младост“ Панчево, како отвореног тако и затвореног базена. Поред грађана, базен користе и бројни ватерполо и пливачки клубови, клуб подводног хокеја, триатлонци, као и рониоци.

Чињеница да град Панчево са 120.000 становника са насељеним местима има само један овакав објекат – затворени базен нестандартних димензија, и отворени олимпијски базен који је у употреби током летњег периода 2-3 месеца када услови то дозвољавају, су разлог за покретање пројекта за опремање отвореног базена.

Буџетом града Панчева су обезбеђена средства за пластифицирање корита базена, постављање стазе око базена и прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање балон хале над отвореним базеном, чиме се стварају услови за постављање балон хале над отвореним базеном, односно комплетно опремање базена.

Очекивани резултати након опремања отвореног базена, јесте увећање капацитета ЈКП „Младост“, тако што би у време када временски услови то не дозвољавају, отворени базен био покривен „балон халом“ чиме би се створили услови за коришћење отвореног базена током целе године. У летњем периоду, уклањањем – демонтажом „балон хале“ базен би се користио као отворени, а када се за то укаже потреба, постављањем „балон хале“ исти би се претварао у затворени.

На старни 40. Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево у оквиру тачке 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ износ од „1.054.664.071,00 динара“ замењује се износом „1.119.546.205,97 динара“.

Саставни део ових Измена и допуна Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2015. годину чини измењен и допуњен Прилог (измењени и допуњени 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.1.2, 6.4.1.1, 7.1, 9.1, 9.2.)

Тачка 12. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Мења се и гласи:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

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

ЗА 2015. ГОДИНУ

Панчево, ЈУНИ 2015. године

Табела 1

1. ПРИХОДИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Ред. бр.	ПРИХОДИ	ИЗНОС
1	2	3
	А. Комунални приходи и примања буџета града Панчева	
1.1.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта (допринос за уређивање грађевинског земљишта)	50.000.000,00
1.2.	Приходи од закупа пословног простора	35.000.000,00
1.3.	Приходи од закупа грађевинског земљиште	12.000.000,00
1.4.	Примања од отуђења земљишта	70.000.000,00
	Укупно А	167.000.000,00
	Б. Приходи из других извора буџета града Панчева	
1.5.	Приходи из других извора буџета града Панчева	681.204.381,00
	Укупно Б	681.204.381,00
	В. Сопствени приходи и примања преко буџета града Панчева	
1.6.	Накнада за употребу јавних путева	5.000.000,00
1.7.	Приходи од закупа станова за расељавање	2.660.000,00
1.8.	Приход од одмаралишта на Дивчибарама	9.600.000,00
1.9.	Приходи од услуга ЈП "Дирекција" Панчево	3.500.000,00
	Укупно В	20.760.000,00
1.10.	Г. Распоред салда из буџета града Панчева из 2014. године	201.145.690,00
1.11.	Д. Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ, преко буџета града Панчева	49.436.134,97
	УКУПНО А+Б+В+Г+Д(1.1-1.11.)	1.119.546.205,97

Табела 2

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

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета града Панчева	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 сауда из буџета Града из 2014. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ, преко буџета града Панчева	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
2.1.	Инвестиције у области нискоградње	500.000,00	171.596.000,00	0,00	104.658.890,00	24.436.134,97	301.191.024,97
2.2.	Инвестиције у области високоградње	0,00	65.620.000,00	0,00	47.804.800,00	25.000.000,00	138.424.800,00
2.3.	Одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева	52.000.000,00	88.180.000,00	5.000.000,00	25.870.000,00	0,00	171.050.000,00
2.4.	Одржавање јавног осветљења и осталих функција	58.500.000,00	97.060.000,00	0,00	0,00	0,00	155.560.000,00
2.5.	Одржавање пословног простора	35.000.000,00	0,00	0,00	12.982.000,00	0,00	47.982.000,00
2.6.	Одржавање станова за расељавање	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00
2.7.	Дејче одмаралиште на Дивчибарама	0,00	41.303.076,00	9.600.000,00	3.300.000,00	0,00	54.203.076,00
2.8.	Трошкови пословања	21.000.000,00	215.075.305,00	3.500.000,00	6.530.000,00	0,00	246.105.305,00
2.9.	Трошкови израде планске и техничке документације	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00
	УКУПНО: од 2.1. до 2.9.	167.000.000,00	681.204.381,00	20.760.000,00	201.145.690,00	49.436.134,97	1.119.546.205,97
СВЕГА:		1.119.546.205,97					

Табела 3

ПОСЕБАН РАСПОРЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПОЗИЦИЈАМА И НАМЕНАМА

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 примања преко буџета Града	Расходи и издаци из расхода из расхода из буџета Града из 2014. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ, преко буџета Града Панчева	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)
2.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ								
2.1.1.	Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Јава Толстоја и Милке Марковић-2.1.1./2014	511331	0,00	0,00	0,00	3.392.000,00	0,00	3.392.000,00
2.1.2.	Решање имовинско-правних односа парцела објеката који улазе у трасу проширења улице Доситејева (Тамиш капија)-2.1.5./2014	541112	0,00	0,00	0,00	15.375.000,00	0,00	15.375.000,00
2.1.3.	Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне-2.1.6./2014	511451	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
2.1.4.	Пројектно-техничка документација за Пескану-2.1.7./2014	511451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.5.	Пројектно-техничка документација реконструкције дворишта у улици Браће Јовановића-2.1.8./2014	511451	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
2.1.6.	Пројектно-техничка документација за блок 055-улица Марије и Лазара Драгићевих-2.1.9./2014	511451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.7.	Пројектно-техничка документација за улицу Паризарха Чрнојевића (260м)-2.1.10./2014	511451	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.1.8.	Пројектно-техничка документација реконструкције коловоза Ј5 12.7 км Надел-Долово-2.1.11./2014	511451	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
2.1.9.	Пројектно-техничка документација израда паркинга код Евангелистичког гробља 2.1.12./2014	511451	0,00	0,00	0,00	714.400,00	0,00	714.400,00
2.1.10.	Пројектно-техничка документација израда паркинга код Евангелистичког гробља 2.1.13./2014	511231	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
2.1.11.	Израда и реконструкција улице Карађорђева (од М. Пијаде до Б. Јовановића)-2.1.14./2014	511244	0,00	0,00	0,00	1.000.490,00	0,00	1.000.490,00
2.1.12.	Учешиће у изградњу грудохрана у касарни "Растко Немањин" у Панчеву-2.1.14./2014							
2.1.13.	Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Тита до ул. Омладинске) у Јабуци и претварање исте у пешачку зону-2.1.17./2014	511331	0,00	0,00	0,00	7.225.000,00	0,00	7.225.000,00
2.1.14.	Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељански пут-2.1.19./2014	511331	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.1.15.	Периодично одржавање моста на Тамишу -2.1.21./2014	511331	0,00	13.900.000,00	0,00	0,00	0,00	13.900.000,00
2.1.16.	Израда пројектно-техничке документације за радове на саобраћајницама и јаном осветљењу у улици Цара Лазара-2.1.22./2014	511451	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
2.1.17.	Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево-2.1.24./2014	511411	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.1.18.	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију улице 7. јула-2.1.25./2014	511451	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
2.1.19.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-2.1.26./2014	511451	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
2.1.20.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчево до Омолџице-2.1.27./2014	511451	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
2.1.21.	Пројектно-техничка документација за побољшање укресног места државног пута ББ реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово)-2.1.32./2014	511451	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.1.22.	Израда и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци - изградња паркинга поред школе-2.1.33./2014	511331	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.1.23.	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчево-2.1.34./2014.	512811	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2.1.24.	Порез на долату вредност у инвестицијама у области нискоградње	482122	0,00	1.200.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	5.200.000,00
2.1.25.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области нискоградње	423911	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2.1.26.	Одржавање споменика и скулптуралних дела града Панчева	425191	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.27.	Уређење и редовно одржавање спортско рекреативних терена на територији града Панчева са насељеним местима	425191	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.1.28.	Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву	511299	0,00	100.200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.200.000,00
2.1.29.	МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла	511331	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.1.30.	МЗ Старчево - Појачано одржавање Врличке улице	511331	0,00	750.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	2.450.000,00
2.1.31.	МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице	511331	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
2.1.32.	МЗ Старчево - Израда пројекта уређења Трга Неопита III фаза	511451	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

ОПИС-НАМЕНА

Позиција

2

УКУПНО

I

Позиција	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 расхода буџета Града из 2014. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ, преко буџета града Панчева	9 (4+5+6+7+8)
	3	4	5	6	7	8	
2.1.32.	511331	0,00	14.520.000,00	0,00	0,00	0,00	14.520.000,00
M3 Јабuka - Реконструкција и доградња пијане са изградњом санитарног чвора и паркинг простора							
M3 Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта-десна страна од поште до улице Цара Лазара	511331	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
2.1.33.	511331	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
2.1.34.	511331	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
M3 Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туповића)							
2.1.35.	511331	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
M3 Банатски Брстовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина							
2.1.36.	511341	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00
M3 Г.логонь - Реконструкција водоводне мреже							
M3 Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Силе Шогаје)	511331	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
2.1.37.	511242	0,00	12.976.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	18.976.000,00
M3 Окољина - Изградња фекалне канализације							
2.1.38.	511331	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
M3 Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска							
2.1.39.	511331	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
M3 Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска							
2.1.40.	511331	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
M3 Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула							
2.1.41.	511331	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
M3 Иваново - Ојачање коловоза улице 29. новембра							
2.1.42.	511331	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
M3 Иваново - Појачано одржавање улице И.П.Рибара							
2.1.43.	511331	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
M3 Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора							
2.1.44.	511331	0,00	0,00	0,00	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00
M3 Долово - Појачано одржавање улице Побеле							
2.1.45.	511451	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
M3 Долово - Појачано одржавање улице Панчева до Старчева							
2.1.46.							
Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Панчева до Старчева							
2.1.47.	512811	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
Замена семафора на раскрсници улика Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево							
2.1.48.	511242	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436.134,97	4.436.134,97
Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву							
2.1.49.	511331	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском језгру у Панчеву							
УКУПНО 2.1:		500.000,00	171.596.000,00	0,00	104.658.890,00	24.436.134,97	301.191.024,97
2.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ							
2.2.1.	511451	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
Црвени магацин-Пројектно техничка документација реконструкције објекта-2.2.6./2014.							
Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народни музеја Панчево-2.2.16./2014	511451	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
Народни музеј-израда пројектно-техничке документације као и радови на санацији крова Народног музеја	511394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.							
Панчево (десни део)-2.2.17./2014							
2.2.4.	511451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Амбуланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде- 2.2.11./2014							
2.2.5.	425191	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Амбуланта Нови свет у Панчеву-текуће одржавање-замена столарије, занатско молерски и лимарски радови-2.2.12./2014							
2.2.6.	511322	0,00	0,00	0,00	1.550.400,00	0,00	1.550.400,00
Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Инвестиционо одржавање санитарних чворова-2.2.21./2014							
2.2.7.	511451	0,00	0,00	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00
Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Пројектно-техничка документација за реконструкцију електронинсталација-2.2.22./2014							
2.2.8.	511322	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електронинсталација-2.2.23./2014							
2.2.9.	511322	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Амбуланта у Банатском Брстовцу-пројекат противпожарне заштите и гл. пројекат дојаве пожара-2.2.3./2014							
2.2.10.	511322	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Амбуланта у Банатском Брстовцу- Прикључак водовода и електронинсталација - пројектовање, техничка контрола пројектата и извођење радова-2.2.20./2014							
2.2.11.	511322	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Амбуланта у Војводини-Инвестиционо одржавање-2.2.24./2014							
2.2.12.	511322	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
Амбуланта Качарево-израда пројектно техничке документације и извођење радова замене дотрајалог гасног котла комби бојлерима (инжењеринг систем)-2.2.13./2014							

Позиција	Којто	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 садова из бунета Града из 2014. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ, преко бунета града Панчево	УКУПНО
		4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)
1	2	3					
2.2.13.	Амбуланта "Долово" - израда пројекта за потребе легализације објекта и извођење радова-2.2.15./2014	511322	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.14.	Амбуланта Качарево - Текуће одржавање -Замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима	425191	0,00	0,00	12.000.000,00		12.000.000,00
2.2.15.	ШООС"Мара Мандић" Панчево-замена монтаж објекта радионичке зграде-2.2.19./2014	511323	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.16.	Основна Школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Завршетак радова на пренамени таванског простора у 3 уџинице	511323	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.17.	Основна Школа "Стевица Јовановић" Панчево - уређење школског дворишта	511323	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.18.	Основна школа "Јован Јовановић Змај" Панчево - Рушење старе и израда нове дворичне фасале	511323	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
2.2.19.	Основна школа "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова, плафона и подова физкултурне сале	425191	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.2.20.	Реконструкција постојеће "Билетарије" - Аполо, фаза II	511394	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
2.2.21.	Народни музеј - Израда пројектно техничке документације и извођење радова на санацији крова Народног музеја у Панчеву (леви део) - по инжењеринг систему	511394	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
2.2.22.	Радови на текућем одржавању пословног простора МЗ "Младост" у Улици Сремској бр.38 у Панчеву	425191	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.2.23.	МЗ Глогоњ - Израдна капеле и пратећег објекта са надстрешницом	511299	0,00	7.920.000,00	0,00	1.760.000,00	9.680.000,00
2.2.24.	Порез на додату вредност у инвестицијама у области високоградње	482122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.25.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области високоградње	423911	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.2.26.	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Израда пројектно - техничке документације за легализацију објекта	511451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.2.27.	Пројектно-техничка документација за реконструкцију постојеће "Билетарије" - Аполо, фаза II	511451	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.2.28.	Грађевинско занатски радови у објекту у ул. Жарка Зрењанина број 1	425191	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.29.	Пластификација корита отвореног базена на СЦ "Стрелиште"	511393	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
2.2.30.	Израдна тартан стазе око отвореног базена СЦ "Стрелиште"	511393	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.31.	Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену СЦ "Стрелиште"	511393	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
2.2.32.	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену	511321	0,00	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00
2.2.33.	Пројектно-техничка документација за реконструкцију објекта "Црна магацин" у МЗ Старчево	511451	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2.34.	Дом културе Глогоњ - Допуна пројектно-техничке документације, извођење радова и технички преглед објекта	511394	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2.2.35.	Амбуланта Качарево - Израда пројектно техничке документације за реконструкцију електроинсталација и инсталација водовода и извођење радова	511322	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.2.36.	Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП "Младост" Панчево	511293	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
УКУПНО 2.2:			65.620.000,00		47.804.800,00	25.000.000,00	138.424.800,00
2.3. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА							
2.3.1.	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева	425191	30.000.000,00	61.930.000,00	5.000.000,00	5.870.000,00	102.800.000,00
2.3.2.	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	425191	5.000.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00	30.300.000,00
2.3.3.	Одржавање пружних прелаза	425191	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.3.4.	Набавка струганог асфалта	522111	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2.3.5.	Редовно одржавање атарских путева	425191	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.3.6.	Израда пројектно техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова	511331	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2.3.7.	Хитне интервенције на поправци семафорисаних раскрсница по налогу инспекције	425219	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
УКУПНО 2.3:			52.000.000,00	88.180.000,00	5.000.000,00	25.870.000,00	171.050.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	Расходи и издаци из коммуналних прихода и прихода бунета Града					Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода бунета Града	Расходи и издаци из расхода сапада из бунета Града из 2014. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ, преко бунета града Пинчева	УКУПНО
			3	4	5	6	7				
1	2									8	9 (4+5+6+7+8)
2.8.9.	Јубиларне награде	416111	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
2.8.10.	Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Дирекција"	416131	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
2.8.11.	Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Дирекција"	423591	0,00	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00
2.8.12.	Стални трошкови (комуналних услуга, платног промета, поште и др. стални трошкови)	421	0,00	0,00	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00
2.8.13.	Трошкови електричне енергије	421211	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
2.8.14.	Набавка лож уља	421224	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.8.15.	Трошкови фиксне телефоније	421411	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
2.8.16.	Трошкови интернета	421412	0,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
2.8.17.	Трошкови мобилне телефоније	421414	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00
2.8.18.	Трошкови осигурања	421500	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
2.8.19.	Трошкови службених путовања	42200	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
2.8.20.	Одржавање апликативног софтвера	423212	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
2.8.21.	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	423221	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00
2.8.22.	Остале компјутерске услуге	423291	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.8.23.	Котизације за семинаре и стручна усавршавања	42332	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.8.24.	Издаци за стручне испите и чланарине	4233	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2.8.25.	Објављивање тендера и огласа	423432	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
2.8.26.	Стручне услуге по уговору (ревизија, вештачење, заступање и др.)	4235	0,00	0,00	1.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.000,00
2.8.27.	Трошкови репрезентације	423711	0,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00
2.8.28.	Услуге физичког обезбеђења	423911	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.8.29.	Остале стручне и опште услуге	423	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.8.30.	Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи)	4243	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
2.8.31.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Дирекција"	425110	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.32.	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција"	425115	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.8.33.	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Дирекција"	425116	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2.8.34.	Одржавање електроинсталација у ЈП "Дирекција"	425117	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.8.35.	Текуће поправке и одржавање намештаја	425221	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.36.	Одржавање инсталација и опреме (ППТ, мреже рачунара, видео надзора и др.)	425118	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.8.37.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Дирекција"	425281	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
2.8.38.	Одржавање беле технике	425200	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2.8.39.	Одржавање путничких аутомобила	425210	0,00	0,00	752.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.400,00
2.8.40.	Одржавање фотокопир апарата	425226	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.8.41.	Одржавање клима уређаја	425227	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.8.42.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	426111	0,00	0,00	3.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.000,00
2.8.43.	Трошкови материјала (стручна литература, радна униформа и др. материјал)	42600	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
2.8.44.	Набавка бензина	426411	0,00	0,00	1.159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.200,00
2.8.45.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	426810	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
2.8.46.	Набавка боја са водом	426822	0,00	0,00	104.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.560,00
2.8.47.	Набавка резервних делова	426912	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.8.48.	Алат и инвентар	426913	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.8.49.	Остале текуће дотације по закону (плате у буџет РС по основу умањења зарада и др. примана и накнада за инвалидизацију и у)	465112	0,00	0,00	12.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.816.000,00
2.8.50.	Регистрација путничких аутомобила	482131	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
2.8.51.	Порези и таксе	482	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
2.8.52.	Новчане казне и пенали по решењу судова	483111	21.000.000,00	0,00	36.340.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
2.8.53.	Набавка robe за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	523111	0,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	Расходи и издаци из комуналних прихода и примања бунета Града	Расходи и издаци из других извора прихода бунета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања бунета Града	Расходи и издаци из распореда расхода из бунета Града из 2014. године	Издаци из средстава Управе за капитална улагања АПВ, преко бунета града Панчева	УКУПНО
I	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)
2.8.54.	Канцеларијски намештај	512211	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.55.	Текуће одржавање крова- Објекат II "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4 -2.8.59./2014	425114	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00
2.8.56.	Мерни и контролни инструменти	512531	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.8.57.	Набавка мобилних телефона	512233	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.8.58.	Одржавање хигијене просторија (услуге агенције)	423911	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
2.8.59.	Текуће одржавање уличне фасаде зграде Урбанизма у Карађорђевој 4	425111	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.8.60.	Израда пројектно-техничке документације и реконструкција термомашинских инсталација у објекту у циљу повећања енергетске ефикасности система у објекту II "Дирекција" Змај Јовина 6	511321	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.8.61.	Објекат II "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Замена подова од итисона ламинатом-2.8.55./2014	511321	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
2.8.62.	Програм електронске писарнице	515111	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
2.8.63.	Микрофилмовање архивске грађе	423599	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
2.8.64.	Излучивање безводног регистратурског материјала	423599	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
2.8.65.	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	423599	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
2.8.66.	Куповина софтвера Autodesk "AutoCAD"	515192	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.8.67.	Набавка брзог скенера за писарницу	512241	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.8.68.	Накнада штете	485119	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
УКУПНО 2.8:			21.000.000,00	215.075.305,00	3.500.000,00	6.530.000,00	0,00	246.105.305,00
2.9. ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ И ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНТАЦИЈА								
2.9.1.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	424631	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2.9.2.	Трошкови прибављања услова и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	423911	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.3.	Израда страничних процена утицаја планова на животну средину	424611	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
УКУПНО 2.9:			0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (2.1-2.9)			167.000.000,00	681.204.381,00	20.760.000,00	120.355.690,00	49.436.134,97	1.119.546.205,97

ДИРЕКТОР
ПАНЧЕВО
 Ненад Станојевић, дипл. инж. саобраћаја
 VI
 ЈАКОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПАНЧЕВА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2015. годину донете су на седници Надзорног одбора 10.03.2015. године Одлуком број 01-515-3/2015, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-16/2015-3, на седници одржаној 11. марта 2015. године.

Имајућу у виду да је дана 24.06.2015. године, Градско веће града Панчева утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину и упутило Скупштини града Панчева на разматрање и доношење, Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево је у обавези да усклади свој Програм пословања и Финансијски план Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2015. годину са предлогом ребаланса буџета града Панчева.

Овим изменама и допунама Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2015. годину врши се отварање нових позиција на име средстава које је град Панчево добио путем Управе за капитална улагања АПВ и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство; уношење одобрених средстава из текуће буџетске резерве и распореда салда буџета града; врши се пренамена средстава у оквиру одобрених износа средстава за постојеће намене; пренамена средстава преосталих након реализације уговора на нове намене; као и промена, односно прецизирање описа код појединих позиција.

Укупно повећање прихода, односно расхода и издатака износи 64.882.134,97 динара и односи се на:

- увећање прихода из средстава Управе за капитална улагања АПВ, преко буџета града Панчева, у износу од 49.436.134,97 динара
- увећање прихода из средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, преко буџета града Панчева, у износу од 12.976.000,00 динара
- увећање прихода из текуће буџетске резерве у износу од 470.000,00 динара за хитне интервенције на поправци семафорисаних раскрсница по налогу инспекције
- увећање прихода из распореда салда из буџета града Панчева из 2014. године у укупном износу од 2.000.000,00 динара (средства АП Војводине из 2014. године за реконструкцију водоводне мреже у МЗ Глогоњ).

У оквиру комуналних прихода и примања буџета града Панчева, извршено је умањење примања од отуђења земљишта у износу од 20.000.000,00 динара и уједно извршено увећање доприноса за уређивање грађевинског земљишта за 20.000.000,00 динара, тако да су укупно планирани комунални приходи и примања буџета града Панчева за 2015. годину остали на истом нивоу.

Укупни приходи након извршене корекције износе 1.119.546.205,97 динара.

Укупни расходи и издаци износе 1.119.546.205,97 динара, односно планирани су у висини планираних прихода, чиме је спроведено опредељење да се расходи финансирају искључиво из реалних извора прихода.

I Управа за капитална улагања АП Војводине донела је одлуку о додели средстава граду Панчево за реализацију следећих инвестиција:

- **Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском језгру у Панчеву у износу од 20.000.000,00 динара**

Реконструкција улице Николе Ђурковића је наставак радова на уређењу Старог градског језгра Панчева – „Старо Панчево“. Предвиђена је реконструкција улице у дужини од око 75м и то радови на реконструкцији водовода, фекалне канализације, као и изградња кишне канализације, попличавање тротоара и коловоза од ситне камене коцке. За паркирање путничких возила обезбедиће се седам паркинг места. У улици ће бити изграђена нова јавна расвета.

- **Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево у износу од 25.000.000,00 динара**

Постојећи затворени базен ЈКП „Младост“ у Панчеву је нестандартно малих димензија, дужине 25м, са којим није могуће постићи добре резултате када је реч о тренингу спортиста. Спољни базен ЈКП „Младост“ је олимпијски и стандардних димензија 25 x 50м.

Велики је број корисника услуга ЈКП „Младост“ Панчево, како отвореног тако и затвореног базена. Поред грађана, базен користе и бројни ватерполо и пливачки клубови, клуб подводног хокеја, триатлонци, као и рониоци.

Чињеница да град Панчево са 120.000 становника са насељеним местима има само један овакав објект – затворени базен нестандартних димензија, и отворени олимпијски базен који је у употреби током летњег периода 2-3 месеца када услови то дозвољавају, су разлог за покретање пројекта за опремање отвореног базена.

Буџетом града Панчева су обезбеђена средства за пластифицирање корита базена, постављање стазе око базена и прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање балон хале над отвореним базеном, чиме се стварају услови за постављање балон хале над отвореним базеном, односно комплетно опремање базена.

Очекивани резултати након опремања отвореног базена, јесте увећање капацитета ЈКП „Младост“, тако што би у време када временски услови то не дозвољавају, отворени базен био покривен „Балон халом“ чиме би се створили услови за коришћење отвореног базена током целе године. У летњем периоду, уклањањем – демонтажом „балон хале“ базен би се користио као отворени, а када се за то укаже потреба, постављањем „балон хале“ исти би се претварао у затворени.

- **Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву у износу од 4.436.134,97 динара**

Радови на изградњи канализације су завршени. Средства која је Управа за капитална улагања АП Војводине определила за ову намену представљају разлику

између уговорених и плаћених радова. Следи сачињавање записника о коначном обрачуна радова.

II Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, донео је одлуку о додели средстава граду Панчево за суфинансирање изградње уличне фекалне канализације у насељеном месту Омољница у Панчеву, у износу од 12.976.000,00 динара.

III Из буџета града Панчева средства обезбеђена су средства и то

- из текуће буџетске резерве у износу од 470.000,00 динара за хитне интервенције на поправци семафорисаних раскрсница по налогу инспекције и
- из распореда салда из буџета града Панчева из 2014. године у укупном износу од 2.000.000,00 динара (средства АП Војводине из 2014. године) за реконструкцију водоводне мреже у МЗ Глогоњ.

IV Пренаменом средстава, у оквиру одобрених износа средстава за постојеће намене, обезбеђена су додатна средства за:

- **МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла у износу од 400.000,00 динара**

Прегледом пројектно - техничке документације и увидом у стање на терену установљена је неусаглашеност пројекта. Наиме, пројектант је приликом израде пројекта изоставио асфалтне радове на изравнању постојећег коловоза, који претходе радовима на изради завршног хабајућег слоја асфалта. Да би радови на појачаном одржавању улице Никола Тесла могли да се заврше неопходна су додатна средства за радове на изради изравнајућег слоја асфата.

- **МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице у износу од 750.000,00 динара**

Прегледом пројектно - техничке документације и увидом у стање на терену установљена је неусаглашеност пројекта. Наиме, пројектант је приликом израде пројекта изоставио асфалтне радове на изравнању постојећег коловоза, који претходе радовима на изради завршног хабајућег слоја асфалта. Да би радови на појачаном одржавању улице Вршачке могли да се заврше неопходна су додатна средства за радове на изради изравнајућег слоја асфата.

- **Амбуланта Нови Свет у Панчеву- Пројектно- техничка документација за реконструкцију електроинсталација-2.2.22./2014 у износу од 268.000,00 динара**

За потребе реконструкције електроинсталација у објекту а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи и пратећим правилницима, као и са Законом о изменама и допунама Закона о заштити од пожара, неопходно је изградити пројектно-техничку документацију за реконструкцију електроинсталација, што повлачи и обавезу израде и пројектно-техничке документације: Главног пројекта заштите од пожара и Пројекта стабилног система за дојаву пожара.

- **Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електроинсталација-2.2.23./2014 у износу од 300.000,00 динара**

За потребе реконструкције електроинсталација у објекту, а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи и пратећим правилницима, као и са Законом о изменама и допунама Закона о заштити од пожара, неопходно је

извести радове на реконструкцији електроинсталација и постављању инсталација за стабилне системе за дојаву пожара

- **МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом у износу од 1.760.000,00 динара**

За потребе изградње сеоске капеле и пратећих објеката у складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи и пратећим правилницима, као и са Законом о изменама и допунама Закона о заштити од пожара, неопходно је допунити постојећу пројектно-техничку документацију, што повлачи и потребу за обезбеђивањем додатних средстава.

Пројекат је урађен 2012. године и средства за изградњу су обезбеђена према предмеру и предрачуну из тог пројекта. Цене које су дате у пројекту су биле нереалне у том тренутку и тек након провере стручних служби у ЈП "Дирекција", утврђено је да осим предрачуна ни сама пројектна документација није израђена у форми која одговара техничким прописима.

- **Пројекто-техничка документација за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево у износу од 200.000,00 динара**

За потребе реконструкције и пренамене објекта Црни Магацин, а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи и пратећим правилницима, као и са Законом о изменама и допунама Закона о заштити од пожара, неопходно је израдити комплетну пројектно-техничку документацију, што повлачи и потребу за обезбеђивањем додатних средстава.

- **Набавка електричне енергије за јавно осветљење у насељеном месту Панчево и насељеним местима града Панчева у износу од 16.000.000,00 динара**

Поводом најављеног поскупљења цене електричне енергије, обезбеђена су додатна, резервна средства за наредни период.

V Пренаменом средстава преосталих након реализације уговора (реконструкција улице Лава Толстоја и Милке Марковић, Инвестиционо одравање амбуланте у Војловици и одржавање улица и путева у зимском периоду) обезбеђена су неопходна средства и отворене нове позиције:

- **Дом културе Глогоњ – Допуна пројектно-техничке документације, извођење радова и технички преглед објекта у износу од 1.050.000,00 динара**

За потребе техничког прегледа објекта, а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, као и са Законом о изменама и допунама Закона о заштити од пожара, неопходно је употпунити постојећу пројектно-техничку документацију са Пројектом изведеног објекта, Главним пројектом заштите од пожара и Пројектом стабилног система за дојаву пожара, као и извести радова на постављању инсталација за стабилне системе за дојаву пожара.

- **Амбуланта Качарево – Израда пројектно техничке документације за реконструкцију електроинсталација и инсталација водовода и извођење радова у износу од 2.500.000,00 динара.**

За потребе реконструкције електроинсталација у објекту, а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи и пратећим правилницима, као и са Законом о изменама и допунама Закона о заштити од пожара, неопходно је израдити пројектно-техничку документацију за реконструкцију електроинсталација, што повлачи и обавезу израде и пројектно-техничке

документације: Главног пројекта заштите од пожара, Пројекта стабилног система за дојаву пожара и Пројекта водоводног прикључка.
Након израде горе наведене документације потребно је извести радове на реконструкцији електроинсталација, постављању инсталација за стабилне системе за дојаву пожара и на изградњи водоводног прикључка.

- **Накнаде штете у износу од 200.000,00 динара.**

За потребе накнаде штете трећим лицима у случају хаварије у пословном простору којим управља ЈП „Дирекција“ обезбеђена су средства.

VI Измена, односно прецизирање описа извршено је код следећих позиција

- **МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже - ИЗМЕНА ОПИСА - МЗ Глогоњ - Реконструкција водоводне мреже**

Пројектно-техничком документацијом омогућено је извођење радова по фазама. У висини опредељених средстава изводиће се следећа фаза радова као и технички преглед објекта како би се за сваку фазу издала употребна дозвола.
На захтев Месне заједнице средства за водоводну мрежу у износу од 960.000,00 динара, преусмерана су на изградњу капеле у МЗ Глогоњ.

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

Замена семафорског уређаја на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина је предмет друге инвестиције, којом је предвиђена израда пројектно техничке документације и извођење радова на синхронизацији рада семафорских уређаја на обилазници у улици Првомајска, Стевана Шупљика и Книћанинова у Панчеву. Како семафорски уређаји морају бити компатибилни у погледу могућности синхронизације и међусобног бежичног повезивања, ради успостављања координације рада, замена семафорског уређаја треба да буде предмет једне исте набавке односно инвестиције.

- **Амбуланта Нови Свет у Панчеву - Пројекат и техничка контрола пројекта реконструкције електроинсталација-2.2.22./2014 - ИЗМЕНА ОПИСА - Пројектно- техничка документација за реконструкцију електроинсталација-2.2.22./2014**

За потребе реконструкције електроинсталација у објекту, а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи и пратећим правилницима, неопходно је израдити пројектно-техничку документацију која није истог обима и назива као она која је предвиђена првобитним називом позиције.

- **Идејни пројекат реконструкције објекта "Црни магацин" у Старчеву – ИЗМЕНА ОПИСА - Пројектно-техничка документација за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево**

За потребе реконструкције објекта Црни Магацин, а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи и пратећим правилницима, неопходно је израдити пројектно-техничку документацију која није истог обима и назива као она која је предвиђена првобитним називом позиције.

- **Трошкови осигурања имовине и запослених - ИЗМЕНА ОПИСА - Трошкови осигурања**

Имајући у виду да је донет Правилник о условима осигурања од професионалне одговорности којим је прописано да правно лице које обавља послове стручног надзора, мора бити осигурано од одговорности за штету приликом пружања

професионалних услуга коју може имати друга страна или треће лице, измењен је опис позиције, како би се покренула набавка за ову врсту услуга.

VII Овим изменама и допунама планирана средства за плаћање пореза на додату вредност за инвестиције Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву и МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом преусмерена су са позиције пореза, на позицију инвестиције, јер ЈП „Дирекција“ нема статус инвеститора, па је обавеза обрачуна пореза на страни извођача.

Саставни део овог образложења чини табела „Преглед коригованих и нових позиција у Финансијском плану ЈП „Дирекција“ Панчево за 2015. годину“.

На основу напред изнетог стручне службе су сачиниле предлог Измена и допуна Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2015. годину и упућују га Надзорном одбору на разматрање, доношење и достављање оснивачу на сагласност.

ДИРЕКТОР

Зг. Станојевић Ненад, дипл. инж. саобраћаја



ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КОРИГОВАНИХ И НОВИХ ПОЗИЦИЈА У

ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ

Панчево, јуни 2015. године

Поз. у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Опис позиције у Фин. плану ЈП "Дирекција"	Конто	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	УКУПНО НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Конто у буџету	Позиција у буџету	Опис позиције у Буџету	Извор у буџету
2.1.1.	Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић-2.1.1./2014	511331	4.360.000,00	-968.000,00	3.392.000,00	0701-0002	451	511	472	Зграде и грађевински објекти - распоред салда из 2014. године	13
2.1.23.	Порез на додату вредност у инвестицијама у области нискоградње	482122	21.900.000,00	-16.700.000,00	5.200.000,00	1101-0002	620	482	430	Остали порези, обавезе, таксе, царине	01
2.1.27.	Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву	511269	83.500.000,00	16.700.000,00	100.200.000,00	1101-0002	620	511	432.4	Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву-из класичних прихода	01
2.1.28.	М3 Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла	511331	2.600.000,00	400.000,00	3.000.000,00	0701-0002	451	511	478.4	М3 Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла - распоред салда из 2014. године	13
2.1.29.	М3 Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице	511331	1.700.000,00	750.000,00	2.450.000,00	0701-0002	451	511	479.4	М3 Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице	01
2.1.36.	М3 Глогоњ - Пројекат водоводне мреже-ИЗМЕНА ОПИСА-М3 Глогоњ - Реконструкција водоводне мреже	измена конта- 511341	1.960.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0601-0001	630	511	419	Реконструкција водоводне мреже насеља Глогоњ - капитално одржавање водовода - средства АП Војводине - распоред салда из 2014. године- ДОПУНА ОПИСА-путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево	13
2.1.38.	М3 Омогољца - Изградња фекалне канализације	511242	6.000.000,00	12.976.000,00	18.976.000,00	0601-0001	630	511	435.5	М3 Глогоњ - Пројекат водоводне мреже - распоред салда из 2014. године	13
2.1.47.	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево-ИЗМЕНА ОПИСА-Замена семафора на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево			-960.000,00		0601-0001	630	511	435.3	М3 Омогољца - Изградња фекалне канализације- средства АП Војводине	07
2.1.48.	Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву	512811	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0701-П1	451	512	799.33	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево - распоред салда из 2014. године- ИЗМЕНА ОПИСА-Замена семафора на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево - распоред салда из 2014. године	13
2.1.49.	Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском језгру у Панчеву	511242	0,00	4.436.134,97	4.436.134,97	0601-0002	520	511	437.4	Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву-средства Управе за капитална улагања АПВ	07
2.2.7.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Пројекат и техничка контрола пројекта реконструкције електроинсталација-2.2.22./2014-ИЗМЕНА ОПИСА-Пројектно- техничка документација за реконструкцију електроинсталација-2.2.22./2014	511331	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0701-0002	451	511	491.4	Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском језгру у Панчеву-средства Управе за капитална улагања АПВ	07
2.2.8.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електроинсталација-2.2.23./2014	511451	158.400,00	268.000,00	426.400,00	1801-0001	760	511	511	Амбуланта "Нови Свет" у Панчеву - Пројекат и техничка контрола пројекта реконструкције електроинсталација - распоред салда из 2014. године-ИЗМЕНА ОПИСА - Амбуланта "Нови Свет" у Панчеву - Пројектно-техничка документација за реконструкцију електроинсталација- распоред салда из 2014. године	13
2.2.11.	Амбуланта у Војловици-Инвестиционо одржавање-2.2.24./2014	511322	3.500.000,00	-800.000,00	2.700.000,00	1801-0001	760	511	515	Амбуланта "Нови Свет" у Панчеву - Извођење радова на реконструкцији електроинсталација - распоред салда из 2014. године	13
										Амбуланта у Војловици - Инвестиционо одржавање - распоред салда из 2014. године	13

Поз. у Фин. плану ЈЛ "Дирекција"	Опис позиције у Фин. плану ЈЛ "Дирекција"	Конто	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2015	ПРЕДЛОГ КОРЕКЦИЈА	НАКОН КОРЕКЦИЈЕ	Програмска активност	Функција	Конто у буџету	Позиција у буџету	Опис позиције у Буџету	у буџету
2.2.23.	M3 Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом			1.320.000,00	9.680.000,00	0601-П1	620	511	444.41	M3 Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом - из класичних прихода	01
	M3 Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом			800.000,00		0601-П1	620	511	444.42	M3 Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом - распоред салда из 2014. године	13
	M3 Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом	511299	6.600.000,00	960.000,00		0601-П1	620	511	444.42	M3 Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом - распоред салда из 2014. године	13
2.2.24.	Порез на додату вредност у инвестицијама у области високоградње	482122	1.320.000,00	-1.320.000,00	0,00	0601-П1	620	482	443	Порез на додату вредност у области високоградње	01
2.2.33.	Идејни пројекат реконструкције објекта "Црни магацин" у Старчеву - ИЗМЕНА ОПИСА-Пројекто-техничка документација за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево	511451	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0602-0001	620	511	531.4	Идејни пројекат реконструкције објекта "Црни магацин" у Старчеву - ИЗМЕНА ОПИСА-Пројекто-техничка документација за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево	01
2.2.34.	Дом културе Глогоњ - Допуна пројектно-техничке документације, извођење радова и технички преглед објекта	511394	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1201-0002	820	511	523.4	Дом културе Глогоњ - Допуна пројектно-техничке документације, извођење радова и технички преглед објекта	01
2.2.35.	Амбуланта Качарево - Израда пројектно техничке документације за реконструкцију електроинсталација и инсталација водовода и извођење радова	511322	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1801-0001	760	511	517.4	Амбуланта Качарево - Израда пројектно техничке документације за реконструкцију електроинсталација и инсталација водовода и извођење радова	01
2.2.36.	Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево	511293	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	1301-0003		511	524.4	Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево-средства Управе за капитална улагања АПВ	07
2.3.2.	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	425191	51.000.000,00	-16.000.000,00	30.300.000,00	0701-0002	451	425	459	Текуће поправке и одржавање из комуналних прихода	01
				-4.700.000,00		0701-0002	451	425	458	Текуће поправке и одржавање	01
2.3.7.	Хитне интервенције на поправци семафорисаних раскрсница по налогу инспекције	425219	0,00	470.000,00	470.000,00	0701-0002	451	425	458.1	Хитне интервенције на поправци семафорисаних раскрсница по налогу инспекције-из текуће буџетске резерве	01
2.4.3.	Трошкови електричне енергије за јавно осветљење у насељеном месту Панчево	421211	66.040.000,00	9.000.000,00	75.040.000,00	0601-0010	640	421	440	Стални трошкови из комуналних прихода	01
2.4.4.	Трошкови електричне енергије за јавно осветљење у насељеним местима града Панчева	421211	36.000.000,00	7.000.000,00	43.000.000,00	0601-0010	640	421	440	Стални трошкови из комуналних прихода	01
2.8.18.	Трошкови осигурања имовине и запослених-ИЗМЕНА ОПИСА-	4215	440.000,00	0,00	440.000,00	0701-0002	451	421	452	Стални трошкови	01
2.8.68.	Трошкови осигурања	485119	0,00	200.000,00	200.000,00	0701-0002	451	485	489.4	Наменада штете	01
	УКУПНО:			64.882.134,97							

ПРИЛОГ

(измењени и допуњени обрасци 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.1.2, 6.4.1.1, 7.1, 9.1 , 9.2)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)	961.738	665.603	1.119.546	216.468	215.788	340.897	346.395
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	961.738	665.603	1.119.546	216.468	215.788	340.897	346.395
2003	710000	ПОРЕЗИ							
2004	711000	(2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)							
2005	711100	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)							
2006	711200	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица							
2007	711300	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица							
2008	712000	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица							
2009	712100	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)							
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)							
2011	713100	Периодични порези на непокретности							
2012	713200	Периодични порези на нето имовину							
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон							
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције							
2015	713500	Други једнократни порези на имовину							
2016	713600	Други периодични порези на имовину							
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)							
2018	714100	Општи порези на добра и услуге							
2019	714300	Добит фискалних монопола							
2020	714400	Порези на појединачне услуге							
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају							
2022	714600	Други порези на добра и услуге							
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)							
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине							
2025	715200	Порези на извоз							
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола							
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса							
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза							
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције							

Ознака	Број конта	Опис	Износ							
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015	
ОП										
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 ПОГООДНОСТИ (од 2041 до 2046)								
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)								
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)								
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и								
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)								
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
2055	722200	Социјални доприноси послодавца								
2056	722300	Импутирани социјални доприноси								
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)	22.710							
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)								
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)								
2062	732100	Текуће донације од међународних организација								
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација								
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)	22.710							
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти								
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	22.710							

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
ОП									
2067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2095 + 2080 + 2087 + 2090)							
2068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)							
2069	741100	Камате							
2070	741200	Дивиденде							
2071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација							
2072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања							
2073	741500	Закуп непроизведене имовине							
2074	741600	Финансијске промене на финансијским линијама							
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)							
2076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација							
2077	742200	Таксе и накнаде							
2078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нестжишне јединице							
2079	742400	Импутирани продаје добара и услуга							
2080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)							
2081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела							
2082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе							
2083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје							
2084	743400	Приходи од пенала							
2085	743500	Приходи од одузете имовинске користи							
2086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи							
2087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)							
2088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2090	745000	МЕНОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)							
2091	745100	Меновити 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	655.603	1.139.546	216.468	215.788	240.997	346.395
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	939.028	665.603	1.139.546	216.468	215.788	340.897	346.395

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
2103	791100	Приходи из буџета	939.028	665.603	1.119.546	216.468	215.788	340.897	346.395
2104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)							
2105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА (2106 + 2108 + 2110)							
2106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)							
2107	811100	Примања од продаје непокретности							
2108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)							
2109	812100	Примања од продаје покретне имовине							
2110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА (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 + 2125 + 2127)							
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)							
2124	841100	Примања од продаје земљишта							
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)							
2126	842100	Примања од продаје подземних блага							
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)							
2128	843100	Примања од продаје шума и вода							
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298)	961.738	665.603	1.119.546	216.468	215.788	340.897	346.395
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)	644.844	499.985	667.040	171.976	160.366	177.143	157.557
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)	129.187	121.471	117.556	29.115	28.822	30.575	29.044
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)	101.518	99.113	92.890	23.222	23.222	23.223	23.223
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	101.518	99.113	92.890	23.222	23.222	23.223	23.223
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	18.173	17.741	16.638	4.156	4.157	4.157	4.158
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.321	11.303	11.147	2.786	2.787	2.787	2.787
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.091	5.695	4.784	1.196	1.196	1.196	1.196
2137	412300	Допринос за незапосленост	761	743	697	174	174	174	175
2138	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)	600	292	460	310	50	50	50
2139	413100	Накнаде у натура	600	292	460	310	50	50	50

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)	3.700	977	2.300	545	505	525	725
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500	6	500	125	125	125	125
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0					
2143	414300	Отпремнине и помоћи	1.800	971	1.400	320	280	300	500
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом	400	0	400	100	100	100	100
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	4.000	2.407	3.120	780	780	780	780
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000	2.407	3.120	780	780	780	780
2147	416000	НАТРАЖЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	1.196	941	2.158	102	108	1.840	108
2148	416100	Наплате запосленима и остали посебни расходи	1.196	941	2.158	102	108	1.840	108
2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)							
2150	417100	Посланички додатак							
2151	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)							
2152	418100	Судијски додатак							
2153	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)	428.085	533.750	451.817	52.745	114.728	140.872	113.474
2154	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	126.353	106.096	160.676	42.534	38.100	38.837	41.205
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.600	1.114	1.300	325	325	325	325
2156	421200	Енергетске услуге	115.491	100.255	152.351	40.000	36.000	37.000	39.351
2157	421300	Комуналне услуге	2.270	1.182	1.856	460	460	460	476
2158	421400	Услуге комуникација	5.283	3.027	3.910	976	978	978	978
2159	421500	Трошкови осигурања	1.356	449	964	700	264		
2160	421600	Закуп имовине и опреме	50	37	170	42	42	43	43
2161	421900	Остали трошкови	203	32	125	31	31	31	32
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	290	186	930	233	233	233	233
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	530	186	530	133	133	133	133
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	400	0	400	100	100	100	100
2165	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							
2166	422400	Трошкови путовања ученика							
2167	422900	Остали трошкови транспорта							
2168	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)	23.674	18.162	24.085	5.411	5.827	7.069	5.778
2169	423100	Административне услуге	0	0					
2170	423200	Компјутерске услуге	2.492	2.475	2.313	570	580	580	583
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	950	692	950	230	200	200	320
2172	423400	Услуге информисања	1.500	541	1.720	400	400	500	420
2173	423500	Стручне услуге	3.270	2.293	3.849	499	699	1.950	701
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0					
2175	423700	Репрезентација	980	898	359	12	248	39	60
2176	423900	Остале опште услуге	14.482	11.263	14.894	3.700	3.700	3.800	3.694
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	12.860	7.173	10.639	2.430	3.100	2.820	2.289
2178	424100	Покопавне услуге	0	0					
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.440	4.001	5.575	1.300	1.800	1.000	1.475
2180	424300	Медицинске услуге	2.620	2.146	2.694	500	600	1.100	494

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
ОП									
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0					
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0	0					
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.800	1.026	2.370	630	700	720	320
2184	424900	Остале специјализоване услуге	0	0					
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)	243.197	185.186	234.274	38.170	62.670	77.770	59.664
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	240.457	183.425	235.020	37.500	62.000	76.520	59.000
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.740	1.763	3.254	670	670	1.250	664
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	21.071	14.945	17.213	3.967	4.798	4.143	4.305
2189	426100	Административни материјал	5.170	3.570	3.662	778	1.328	778	778
2190	426200	Материјали за пољопривреду	0	0					
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800	690	800	200	200	200	200
2192	426400	Материјали за саобраћај	1.284	1.284	1.159	289	290	290	290
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0	0					
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0					
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали	245	129	226	50	60	60	56
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	12.427	8.500	10.756	2.500	2.700	2.700	2.856
2197	426900	Материјали за посебне намене	1.145	772	610	150	220	115	125
2198	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)							
2199	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202)							
2200	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката							
2201	431200	Амортизација опреме							
2202	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме							
2203	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204)							
2204	432100	Амортизација култивисане опреме							
2205	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)							
2206	433100	Употреба драгоцености							
2207	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)							
2208	434100	Употреба земљишта							
2209	434200	Употреба подземног блага							
2210	434300	Употреба шума и вола							
2211	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212)							
2212	435100	Амортизација нематеријалне имовине							
2213	440000	ОТПЛАТА КАМАТА НА ПРАТНИМ ПОШКОВИМА ЗАУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)							
2214	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2215 до 2223)							
2215	441100	Отплата камата на домаће хартије оп вредности							
2216	441200	Отплата камата осталим нивоима власти							
2217	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама							
2218	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама							

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
ОП									
2219	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима							
2220	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи							
2221	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате							
2222	441800	Отплата камата на домаће менице							
2223	441900	Финансијске промене на финансијским линијама							
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 ПРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)							
2234	444100	Негативне курсне разлике							
2235	444200	Казне за кашњење							
2236	444300	Таксе које проистичу из задужевања							
2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)							
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)							
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)							
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама							
2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама							
2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)							
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама							
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама							
2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2248 + 2249)							
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима							
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима							
2250	460000	ДОДАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ГРАНСОВИ (2251 + 2254 + 2257 + 2261 + 2263)							
2251	461000	ДОДАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2255)							
2252	461100	Текуће донације страним владама							
2253	461200	Капиталне донације страним владама							
2254	462000	ДОДАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)							
2255	462100	Текуће донације међународним организацијама							

Ознака	Број конта	Опис	Износ							
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015	
ОП	2256	Капиталне дотације међународним организацијама								
	2257	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)								
	2258	Текући трансфери осталим нивоима власти								
	2259	Капитални трансфери осталим нивоима власти								
	2260	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)								
	2261	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
	2262	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
	2263	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	2.391	2.289	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216	3.216
	2264	Остале текуће дотације и трансфери	2.391	2.289	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216	3.216
	2265	Остале капиталне дотације и трансфери								
	2266	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)								
	2267	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)								
	2268	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
	2269	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
	2270	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
2271	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)									
2272	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности									
2273	Накнаде из буџета за породично одсуство									
2274	Накнаде из буџета за децу и породицу									
2275	Накнаде из буџета за случај незапослености									
2276	Старосне и породичне пензије из буџета									
2277	Накнаде из буџета у случају смрти									
2278	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт									
2279	Накнаде из буџета за становање и живот									
2280	Остале накнаде из буџета									
2281	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)	8.181	44.475	48.851	46.916	13.616	12.496	11.823	11.823	
2282	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)	511	496	464	116	116	116	116	116	
2283	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима									
2284	Дотације осталим непрофитним институцијама	511	496	464	116	116	116	116	116	
2285	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	34.670	20.529	24.187	6.800	6.500	5.180	5.707	5.707	
2286	Остали порези	27.620	16.028	19.256	5.600	5.300	3.980	4.376	4.376	
2287	Обавезне таксе	7.050	4.501	4.931	1.200	1.200	1.200	1.331	1.331	
2288	Новчане казне									
2289	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	50.000	23.450	60.000	40.000	7.000	7.000	6.000	6.000	
2290	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	23.450	60.000	40.000	7.000	7.000	6.000	6.000	
2291	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)									
2292	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода									
2293	Накнада штете од ливљачи									

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
2294	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)			200				200
2295	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа			200				200
2296	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)							
2297	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
2298	500000	УЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2301 + 2330 + 2333 + 2341)	316.894	165.618	157.406	44.492	55.422	163.754	168.838
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	308.314	165.633	133.070	43.900	52.210	163.609	173.351
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	298.780	160.573	418.150	43.900	47.040	153.959	173.251
2301	511100	Куповина зграда и објеката	190	189					
2302	511200	Иградна зграда и објеката	33.744	8.955	159.843	2.000	2.000	54.316	101.527
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	221.307	142.639	225.314	33.900	25.000	95.932	70.482
2304	511400	Пројектно планирање	43.539	8.790	32.993	8.000	20.040	3.711	1.242
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	9.534	4.590	13.070		4.170	8.800	100
2306	512100	Опрема за саобраћај	1.230	1.230					
2307	512200	Административна опрема	2.060	1.711	1.640		1.440	100	100
2308	512300	Опрема за пољопривреду	0	0					
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине	0	0					
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	38	30	50		50		
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400	399	30		30		
2312	512700	Опрема за војску	0	0					
2313	512800	Опрема за јавну безбедност	4.900	322	11.200		2.500	8.700	
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	906	898	150		150		
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2316)							
2316	513100	Остале некретности и опрема							
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)							
2318	514100	Култивисана имовина							
2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)			1.850		1.000	850	
2320	515100	Нематеријална имовина			1.850		1.000	850	
2321	520000	ЗАПИСИ (2322 + 2324 + 2328)	930	455	961	592	112	145	112
2322	521000	РОВНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)							
2323	521100	Робне резерве							
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЉЕ (од 2325 до 2327)	480	395	480	480			
2325	522100	Залихе материјала	480	395	480	480			
2326	522200	Залихе недовршене производње							
2327	522300	Залихе готових производа							
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)	450	60	481	112	112	145	112
2329	523100	Залихе робе за даљу продају	450	60	481	112	112	145	112
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)							
2331	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)							
2332	531100	Драгоцености							
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)	7.650		18.475		3.100		15.975

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)	7.650		18.475		3.100		15.375
2335	541100	Земљиште	7.650		18.475		3.100		15.375
2336	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2337)							
2337	542100	Копови							
2338	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)							
2339	543100	Шуме							
2340	543200	Воде							
2341	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)							
2342	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)							
2343	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА							
2344		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)							
2345		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)							
2346		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)							
2347		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покривање расхода и издатака текуће године							
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине							
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покривање расхода и издатака текуће године							
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита							
2351		Износ приватизационих примања коришћен за покривање расхода и издатака текуће године							
2352		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)							
2353		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима							
2354		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине							
2355	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУБИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) ПО (2346 + 2345 - 2352)							
2356	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)							
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ ЗА ПРЕГЛОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ (2358 - 2359 - 2355)							

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

Тачка 5.3.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Процена 31.12.2014.	План 2015 године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1. 1		АКТИВА				
1001	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	6.233.096	6.631.935	68.984	6.562.951
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)	6.228.075	6.622.539	68.984	6.553.555
1003	11000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	5.316.280	5.475.216	68.984	5.406.232
1004	11100	Зграде и грађевински објекти	5.305.764	5.454.389	66.988	5.387.401
1005	11200	Опрема	10.516	20.827	1.996	18.831
1006	11300	Остале некретнине и опрема	0			0
1007	12000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	0	0	0	0
1008	12100	Култивисана имовина				
1009	13000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	0	0	0	0
1010	13100	Драгоцености				
1011	14000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	0			
1012	14100	Земљиште				
1013	14200	Подземна блага				
1014	14300	Шуме и воде				
1015	15000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	911.127	1.146.340		1.146.340
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	911.127	1.146.340		1.146.340
1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину				
1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	668	983	0	983
1019	16100	Нематеријална имовина	668	983		983
1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	5.021	9.396	0	9.396
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	5.021	9.396	0	9.396
1022	21100	Робне резерве	296	296		296
1023	21200	Залихе произвођаче	4.699	9.000		9.000
1024	21300	Роба за даљу продају	26	100		100
1025	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)				
1026	22100	Залихе ситног инвентара				
1027	22200	Залихе потрошног материјала				
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	777.212	544.594	0	544.594
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	11.963	11.894	0	11.894
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	11.963	11.894	0	11.894
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1.569	1.500		1.500

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Процена 31.12.2014.	План 2015
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	765.249	532.700
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)	0	0

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

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

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

1164	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1165	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1166	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)	0	2.000
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)	0	0
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)	0	0
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)	0	0
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)	0	0
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)	0	2.000
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама		
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне		2.000
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреду и штету услед елементарних непогода		

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

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

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

Листак 3.4.

У ХИЛ-АДАМА ДИНАРА										
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
1	2	3								
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4097 + 4122)								
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ								
		(4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)								
4003	710000	ПОРЕЗИ								
		(4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)								
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ								
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају								
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не								
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)								
4009	712100	Порез на фонд зарада								
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)								
4011	713100	Периодични порези на непокретности								
4012	713200	Периодични порези на нето имовину								
4013	713300	Порези на заоставшину, наслеђе и поклон								
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције								
4015	713500	Други једнократни порези на имовину								
4016	713600	Други периодични порези на имовину								
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)								
4018	714100	Општи порези на добра и услуге								
4019	714200	Аклизе								
4020	714300	Добит фискалних монопола								
4021	714400	Порези на појединачне услуге								
4022	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра								
4023	714600	Други порези на добра и услуге								
4024	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И								
4025	715100	Царине и друге увозне дажбине								
4026	715200	Порези на извоз								
4027	715300	Добит извозних или увозних монопола								
4028	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног								
4029	715500	Порези на продају или куповину девиза								
4030	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
4031	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)								
4032	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници								

у хиљадама динара

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
4066	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса								
4067	741500	Закуп произведене имовине								
4068	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4069 до 4072)								
4069	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране								
4070	742200	Таксе								
4071	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне								
4072	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
4073	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА								
4074	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
4075	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
4076	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје								
4077	743400	Приходи од пенала								
4078	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
4079	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи								
4080	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И								
4081	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних								
4082	744200	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних								
4083	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)								
4084	745100	Мешовити и неодређени приходи								
4085	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)								
4086	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ								
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
4088	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ								
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године								
4090	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)								
4091	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА								
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
4093	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног								
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)								
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	939,028	665,603	1.119,546	216,468	215,788	340,897	346,395	
			939,028	665,603	1.119,546	216,468	215,788	340,897	346,395	
4096	791100	Приходи из буџета	939,028	665,603	1.119,546	216,468	215,788	340,897	346,395	
4097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ								
4098	810000	ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115)								
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099 + 4101 + 4103)								
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			Износ План 2014	Процена 2014	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
4100	811100	Примања од продаје непокретности								
4101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ								
4102	812100	Примања од продаје покретне имовине								
4103	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ								
4104	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
4105	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА								
		(4106 + 4108 + 4110)								
4106	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)								
4107	821100	Примања од продаје робних резерви								
4108	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ								
4109	822100	Примања од продаје залиха производње								
4110	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ								
4111	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
4112	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113)								
4113	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114)								
4114	831100	Примања од продаје драгоцености								
4115	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ								
4116	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)								
4117	841100	Примања од продаје земљишта								
4118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА								
4119	842100	Примања од продаје подземних блага								
4120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)								
4121	843100	Примања од продаје шума и вода								
4122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ								
4123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)								
4124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА								
		(од 4125 до 4133)								
4125	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,								
4126	911200	Примања од задужења од осталих нивоа власти								
4127	911300	Примања од задужења од јавних финансијских								
4128	911400	Примања од задужења од пословних банака у земљи								
4129	911500	Примања од задужења од осталих поверилаца у земљи								
4130	911600	Примања од задужења од домаћинстава у земљи								
4131	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
4132	911800	Примања од домаћих меница								
4133	911900	Исправка унутрашњег дуга								
4134	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА								
		(од 4135 до 4141)								
4135	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности,								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	
4136	912200	Примања од задужења од иностраних држава								
4137	912300	Примања од задужења од мултилатералних институција								
4138	912400	Примања од задужења од иностраних пословних банака								
4139	912500	Примања од задужења од осталих иностраних								
4140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
4141	912900	Исправка спољног дуга								
4142	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)								
4143	913100	Примања по основу гаранција								
4144	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155)								
4145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ								
4146	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев								
4147	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима								
4148	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним								
4149	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним								
4150	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним								
4151	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и								
4152	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у								
4153	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским								
4154	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
4155	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ								
4156	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев								
4157	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
4158	922300	Примања од отплате кредита датих међународним								
4159	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним								
4160	922500	Примања од отплате кредита датих страним								
4161	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним								
4162	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
4163		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361)	961.738	665.603	1.119.546	216.468	215.788	340.897	346.395	
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	644.844	499.985	667.040	171.976	160.366	177.143	157.557	
		(4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)								
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	129.187	121.471	117.556	29.115	28.822	30.575	29.044	
4166	411000	(4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)	101.518	99.113	92.890	23.222	23.222	23.223	23.223	
4167	411100	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)	101.518	99.113	92.890	23.222	23.222	23.223	23.223	
4168	412000	Плате и додаци запослених	18.173	17.741	16.628	4.156	4.157	4.157	4.158	
4169	412100	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ	11.321	11.303	11.147	2.786	2.787	2.787	2.787	
4170	412200	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.091	5.695	4.784	1.196	1.196	1.196	1.196	
4171	412300	Допринос за здравствено осигурање	761	743	697	174	174	174	175	
4172	413000	Допринос за незапосленост	600	292	460	310	50	50	50	
4173	413100	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)	600	292	460	310	50	50	50	
		Накнаде у природи	600	292	460	310	50	50	50	
4174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.700	0.77	7.300	515	505	515	725	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.		
		(од 4175 до 4178)									
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	1.500	6	500	125	125	125	125		
4176	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0							
4177	414300	Отпремнине и помоћи	1.800	971	1.400	320	280	300	500		
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже	400	0	400	100	100	100	100		
4179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)	4.000	2.407	3.120	780	780	780	780		
4180	415100	Накнаде за запослене	4.000	2.407	3.120	780	780	780	780		
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ	1.196	941	2.158	102	108	1.840	108		
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.196	941	2.158	102	108	1.840	108		
4183	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184 + 4185)	0	0	0	0	0	0	0		
4184	417100	Судијски додатак									
4185	417200	Посланички додатак									
4186	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	428.085	331.750	451.817	92.745	114.728	130.872	113.474		
4187	421000	(4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217 + 4220)									
4188	421100	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	126.353	106.096	160.676	42.534	38.100	38.837	41.205		
4189	421200	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.600	1.114	1.300	325	325	325	325		
4190	421300	Енергетске услуге	115.591	100.255	152.351	40.000	36.000	37.000	39.351		
4191	421400	Комуналне услуге	2.270	1.182	1.856	460	460	460	476		
4192	421500	Услуге комуникација	5.283	3.027	3.910	976	978	978	978		
4193	421600	Трошкови осигурања	1.356	449	964	700	264				
4194	421900	Закуп имовине и опреме	50	37	170	42	42	43	43		
4195	422000	Остали трошкови	203	32	125	31	31	31	32		
4196	422100	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	930	186	930	233	233	233	233		
4197	422200	Трошкови службених путовања у земљи	530	186	530	133	133	133	133		
4198	422300	Трошкови службених путовања у иностранство	400	0	400	100	100	100	100		
4199	422900	Трошкови путовања у оквиру редовног рада									
4200	423000	Остали трошкови транспорта									
4201	423100	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)	23.674	18.162	24.085	5.411	5.827	7.069	5.778		
4202	423200	Административне услуге	0	0							
4203	423300	Компјутерске услуге	2.492	2.475	2.313	570	580	580	583		
4204	423400	Услуге образовања и усавршавања запослених	950	692	950	230	200	200	320		
4205	423500	Услуге информисања	1.500	541	1.720	400	400	500	420		
4206	423600	Стручне услуге	3.270	2.293	3.849	499	699	1.950	701		
4207	423700	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0							
4208	423900	Репрезентација	980	898	359	12	248	39	60		
4209	424000	Остале опште услуге	14.482	11.263	14.894	3.700	3.700	3.800	3.694		
4210	424100	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	12.860	7.173	10.639	2.430	3.100	2.820	2.289		
4211	424200	Польопривредне услуге	0	0							
4212	424300	Услуге образовања, културе и спорта	5.440	4.001	5.575	1.300	1.800	1.000	1.475		
4213	424400	Медицинске услуге	2.620	2.146	2.694	500	600	1.100	494		
4214	424500	Услуге одржавања аутомобила	0	0							
4215	424600	Услуге одржавања националних паркова и природних	0	0							
		Услуге одржавања животне средине, науке и геодетске услуге	4.800	1.026	2.370	630	700	720	320		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
4216	424900	Остале специјализоване услуге	0	0						
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И	243.197	185.188	238.274	38.170	62.670	77.770	59.664	
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	240.457	183.425	235.020	37.500	62.000	76.520	59.000	
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.740	1.763	3.254	670	670	1.250	664	
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	21.071	14.945	17.213	3.967	4.798	4.143	4.305	
4221	426100	Административни материјал	5.170	3.570	3.662	778	1.328	778	778	
4222	426200	Материјали за пољопривреду	0	0						
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800	690	800	200	200	200	200	
4224	426400	Материјали за саобраћај	1.284	1.284	1.159	289	290	290	290	
4225	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0	0						
4226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0						
4227	426700	Медицински и лабораторијски материјали	245	129	226	50	60	60	56	
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	12.427	8.500	10.756	2.500	2.700	2.700	2.856	
4229	426900	Материјали за посебне намене	1.145	772	610	150	220	115	125	
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231 + 4235 + 4237)								
4231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234)								
4232	431100	Зграде и грађевински објекти								
4233	431200	Машине и опрема								
4234	431300	Остала основна средства								
4235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)								
4236	433100	Драгоцености								
4237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ								
4238	434100	Земљиште								
4239	434200	Рудна богатства								
4240	434300	Шуме и воде								
4241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260)								
4242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)								
4243	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
4244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
4245	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским								
4246	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
4247	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
4248	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
4249	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
4250	441800	Отплата камата на домаће менице								
4251	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)								
4252	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности								
4253	442200	Отплата камата страним владама								
4254	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
4255	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
4256	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	
4257	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
4258	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ								
4259	443100	Отплата камата по основу активираних гаранција								
4260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4261 до 4263)								
4261	444100	Негативне курсне разлике								
4262	444200	Казне за кашњење								
4263	444300	Таксе које проистичу из задуживања								
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274)								
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ (4266 + 4267)								
4266	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и								
4267	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								
4268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ								
4269	452100	Текуће субвенције приватним финансијским								
4270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
4271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ								
4272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
4273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским								
4274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4275 + 4276)								
4275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима								
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
4277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)	2.391	2.289	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216	
4278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)								
4279	461100	Текуће донације страним владама								
4280	461200	Капиталне донације страним владама								
4281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								
4282	462100	Текуће донације међународним организацијама								
4283	462200	Капиталне донације међународним организацијама								
4284	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА								
4285	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти								
4286	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти								
4287	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4288 + 4289)								
4288	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
4289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног								
	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.391	2.289	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216	
	465100	остале донације и трансфери	2.391	2.289	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216	
4290	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА								
		(4291 + 4295)								
4291	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА								
4292	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују								
4293	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују								
4294	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање								
4295	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								
4296	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
4297	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство								
4298	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу								
4299	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
4300	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
4301	472600	Накнаде из буџета у случају смрти								
4302	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт								
4303	472800	Накнаде из буџета за становање и живот								
4304	472900	Остале накнаде из буџета								
4305	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	85.181	44.475	84.851	46.916	13.616	12.496	11.823	
		(4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)								
4306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	511	496	464	116	116	116	116	
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ								
4308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	511	496	464	116	116	116	116	
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	34.670	20.529	24.187	6.800	6.500	5.180	5.707	
4310	482100	Порез на фонд зарада	27.620	16.028	19.256	5.600	5.300	3.980	4.376	
4311	482200	Остали порези	7.050	4.501	4.931	1.200	1.200	1.200	1.331	
4312	482300	Обавезне таксе	0	0						
4313	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом								
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ	50.000	23.450	60.000	40.000	7.000	7.000	6.000	
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	50.000	23.450	60.000	40.000	7.000	7.000	6.000	
4316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ								
4317	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних								
4318	484200	Накнада штете од дивљачи								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ						
			План 2014	Процена 2014	План	План	План	План	План	План	План
					01.01- 31.12.2015.	01.01- 31.03.2015.	01.04- 30.06.2015.	01.07- 30.09.2015.	01.10- 31.12.2015.		
4319	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ПРЕДВНИХ ОРГАНА (4320)			200	0	0	200	0		
4320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране			200				200		
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4322 + 4341 + 4350 + 4353)	316.894	165.618	452.506	44.492	55.422	163.754	188.838		
4322	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338)	308.314	165.163	433.070	43.900	52.210	163.609	173.351		
4323	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4327)	298.780	160.573	418.150	43.900	47.040	153.959	173.251		
4324	511100	Куповина зграда и објеката	190	189							
4325	511200	Изградња зграда и објеката	33.744	8.955	159.843	2.000	2.000	54.316	101.527		
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	221.307	142.639	225.314	33.900	25.000	95.932	70.482		
4327	511400	Пројектно планирање	43.539	8.790	32.993	8.000	20.040	3.711	1.242		
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	9.534	4.590	13.070	0	4.170	8.800	100		
4329	512100	Опрема за саобраћај	1.230	1.230							
4330	512200	Административна опрема	2.060	1.711	1.640		1.440	100	100		
4331	512300	Опрема за пољопривреду	0	0							
4332	512400	Опрема за очување животне средине и науку	0	0							
4333	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	38	30	50	50					
4334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	400	399	30	30					
4335	512700	Опрема за војску	0	0							
4336	512800	Опрема за јавну безбедност	4.900	322	11.200		2.500	8.700			
4337	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	906	898	150	150					
4338	513000	ОСТАЉА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)	0	0	0	0	0	0	0		
4339	513100	Култивисана имовина									
4340	513200	Нематеријална основна средства									
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	1.850	0	1.000	850	0		
	515100	Нематеријална имовина			1.850		1.000	850			
4341	520000	ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)	930	455	961	592	112	145	112		
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)	0	0	0	0	0	0	0		
4343	521100	Робне резерве									
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)	480	395	480	480	0	0	0		
4345	522100	Залихе материјала	480	395	480	480					
4346	522200	Залихе недовршене производње									
4347	522300	Залихе готових производа									
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)	450	60	481	112	112	145	112		
4349	523100	Залихе робе за даљу продају	450	60	481	112	112	145	112		
4350	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)									
4351	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)									
4352	531100	Драгоцености									
4353	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)	7.650	0	18.475	0	3.100	0	15.375		
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)	7.650	0	18.475	0	3.100	0	15.375		
4355	541100	Земљиште	7.650		18.475		3.100		15.375		
4356	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)									
4357	542100	Копови									
4358	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)									
4359	543100	Шуме									

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
4398	622400	Кредити страним пословним банкама								
4399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
4400	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
4401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
4402		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	0	0	0	0	0	0	0	
		(4001 – 4163)								
4403		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	0	0	0	0	0	0	0	
		(4163 – 4001)								
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ								
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)	961.738	665.603	1.119.546	216.468	215.788	340.897	346.395	
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								
		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА								
4408		(4163 – 4409 + 4410)	961.738	665.603	1.119.546	216.468	215.788	340.897	346.395	
4409		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода								
4410		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се								
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ	0	0	0	0	0	0	0	
		(4404 + 4405 – 4408)								

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2014.	Процена 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.09- 31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72.600.412	70.815.001	66.397.931	16.599.483	16.599.483	16.599.483	16.599.483
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	101.567.449	99.069.671	92.890.223	23.222.555	23.222.556	23.222.556	23.222.556
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.255.859	117.298.490	109.982.025	27.495.506	27.495.506	27.495.506	27.495.506
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	104	96	96	97	96	96	96
4.1.	- на неодређено време	99	91	90	92	91	90	90
4.2.	- на одређено време	5	5	6	5	5	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу	212.000						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2						
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	378.000	481.000	279.792	120.792	159.000		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			80.208			80.208	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			1			1	
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.862.000	1.702.000	1.536.000	384.000	384.000	384.000	384.000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.300.000	2.600.000	3.320.000	830.000	830.000	830.000	830.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	630.000	630.000	630.000	200.000	157.500	115.000	157.500
22.	Отпремнина за одлазак у пензију***	1.400.000	1.200.000	1.000.000	220.000	180.000	200.000	400.000
24.	Јубиларне награде	710.000	485.525	1.750.000			1.750.000	
25.	Број прималаца	5	5	9			9	
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	800.000	80.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	191.158	260.000	260.000			

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

** у БРУТО 2 урачунати и доприноси коморама

*** Отпремнине за одлазак у пензију планиране су за 3 радника који у 2015. години испуњавају услов за одлазак у пензију. Имајући у виду да је само један радник најавио одлазак у пензију, отпремнине су планиране за сва 3 радника, али у одливу кадрова је приказан само 1 радник. Уколико дође до примене става код друга два радника, кориговаће се и табела "Динамика запошљавања"

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	96		Стање на дан 30.06.2015. године	96
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	1
2.	одлазак у пензију	1	2.	споразумни раскид уговора о раду	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	1
7.	пријем новог радника због потребе процеса рада	1	7.	пријем новог радника због потребе процеса рада	1
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	96		Стање на дан 30.09.2015. године	96
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	96		Стање на дан 30.09.2015. године	96
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	0
2.			2.		0
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	0
7.			7.		0
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	96		Стање на дан 31.12.2015. године	96

Отпремине за одлазак у пензију планиране су за 3 радника који у 2015. години испуњавају услове за одлазак у пензију. Изајин у виду да је само један радник најавио одлазак у пензију, отпремине су планиране за сва 3 радника, али у одливу кадрова је приказан само 1 радник. Уколико дође до примене става код другог два радника, кориговаће се и табела "Динамика запошљавања".

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	51	51
2	ВС	16	16
3	ВКВ		
4	ССС	23	23
5	КВ	3	3
6	ПК	2	2
7	НК	1	1
	УКУПНО	96	96

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	9	7
2	30 до 40 година	18	18
3	40 до 50	24	25
4	50 до 60	37	38
5	Преко 60	8	8
	УКУПНО	96	96
	Просечна старост	46,56	47,25

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	12	9
2	5 до 10	12	14
3	10 до 15	13	11
4	15 до 20	13	14
5	20 до 25	12	14
6	25 до 30	17	16
7	30 до 35	14	13
8	Преко 35	3	5
	УКУПНО	96	96

Запослени по секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ЗАПОСЛЕНИ ван СЕКТОРА	9	9
2	СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У НИСКОГРАДЊИ И ВИСОКОГРАДЊИ	20	18
3	СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	22	23
4	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧБАРАМА	34	35
5	СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ	11	11
	УКУПНО	96	96

Табела 6.4.1.2

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

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	99	8.504.217	85.901	98	8.358.564	85.291				1	145.652	145.652
II	99	8.518.517	86.046	98	8.379.403	85.504				1	139.114	139.114
III	100	8.362.579	83.626	98	8.221.528	83.893				1	141.051	141.051
IV	99	8.337.497	84.217	96	8.196.231	85.377				1	141.266	141.266
V	98	8.344.822	85.151	95	8.156.748	85.861	1	46.792	46.792	1	141.282	141.282
VI	101	8.522.691	84.383	94	8.058.012	85.724	4	323.964	80.991	1	140.714	140.714
VII	99	8.480.000	85.657	94	8.013.359	85.270	4	323.232	80.808	1	141.409	141.409
VIII	98	8.289.111	84.583	93	7.803.341	83.907	4	346.707	86.677	1	139.064	139.064
IX	100	8.375.644	83.756	93	7.878.613	84.716	4	355.824	88.956	1	141.207	141.207
X	100	8.324.836	83.248	91	7.783.058	85.528	5	402.714	80.543	1	139.064	139.064
XI	103	7.482.673	72.647	90	6.964.088	77.379	5	391.579	78.316	1	127.006	127.006
XII	104	7.570.725	72.795	90	7.048.829	78.320	5	396.398	79.280	1	125.498	125.498
УКУПНО	1.200	99.113.311	992.011	1.130	94.863.773	1.006.770	32	2.587.209	622.361	12	1.662.330	1.662.330
ПРОСЕК	100	8.259.443	82.668	94	7.905.314	83.898	3	215.601	51.863	1	138.527	138.527

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

** исплата са проценеом дану краја године

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

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	97	7.740.832	79.803	95	7.527.061	79.232	1	86.149	86.149	1	127.642	127.642
II	97	7.740.851	79.803	95	7.529.022	79.253	1	86.148	86.148	1	125.681	125.681
III	97	7.740.852	79.803	95	7.520.353	79.162	1	95.000	95.000	1	125.499	125.499
IV	96	7.740.832	80.634	94	7.520.353	80.004	1	95.000	95.000	1	125.499	125.499
V	96	7.740.852	80.634	94	7.520.353	80.004	1	95.000	95.000	1	125.499	125.499
VI	96	7.740.852	80.634	94	7.520.353	80.004	1	95.000	95.000	1	125.499	125.499
VII	96	7.740.852	80.634	94	7.519.873	79.999	1	95.000	95.000	1	125.979	125.979
VIII	96	7.740.852	80.634	93	7.479.873	80.429	2	135.000	67.500	1	125.979	125.979
IX	96	7.740.852	80.634	93	7.439.873	79.999	2	175.000	87.500	1	125.979	125.979
X	96	7.740.852	80.634	93	7.439.873	79.999	2	175.000	87.500	1	125.979	125.979
XI	96	7.740.852	80.634	93	7.439.873	79.999	2	175.000	87.500	1	125.979	125.979
XII	96	7.740.852	80.634	93	7.439.873	79.999	2	175.000	87.500	1	125.979	125.979
УКУПНО	1.155	92.890.233	965.113	1.126	89.896.733	958.080	17	1.482.297	1.064.797	12	1.511.193	1.511.193
ПРОСЕК	96	7.740.852	80.426	94	7.491.394	79.840	1	123.525	88.733	1	125.933	125.933

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

Запосленост по месецима за 2014. годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	143	99	96	3
II	143	99	96	3
III	143	99	96	3
IV	143	97	95	2
V	143	97	95	2
VI	143	99	95	4
VII	143	99	95	4
VIII	143	98	94	4
IX	143	98	94	4
X	143	97	92	5
XI	143	96	91	5
XII	143	96	91	5
УКУПНО	1.716	1.174	1.130	44
ПРОСЕК	143	98	94	4

Запосленост по месецима за 2015. годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	143	97	92	5
II	143	97	92	5
III	143	97	92	5
IV	143	96	91	5
V	143	96	91	5
VI	143	96	91	5
VII	143	96	91	5
VIII	143	96	90	6
IX	143	96	90	6
X	143	96	90	6
XI	143	96	90	6
XII	143	96	90	6
УКУПНО	1.716	1.155	1.090	65
ПРОСЕК	143	96	91	5

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

Редни број	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Конто	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12
	БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА										
1	Израда пројектно техничке документације и Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву	5114 и 5112	2014	2015	107.702		102	107.600			
2	Реконструкција и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић-средства из буџета града Панчева	5113	2013	2015	116.181	101.147	11.642	3.392			
3	Израда пројектно техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара-средства из буџета града Панчева	5114	2014	2015	1.227		267	960			
4	Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево-средства из буџета града Панчева	5114	2014	2015	2.000			2.000			
5	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице 7. јула-средства из буџета града Панчева	5114	2014	2015	1.041		221	820			
6	Израда пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-средства из буџета града Панчева	5114	2014	2015	869		189	680			
7	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољнице-средства из буџета града Панчева	5114	2014	2015	1.120		644	476			
8	Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабучи - изградња паркинга поред школе-средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	0			2.000			
9	Пројектно техничка документација за побољшање укрсног места државног пута 1Б реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово)-средства из буџета града Панчева	5114	2014	2015	1.500			1.500			

у хиљадама динара

	Амбуланта Нови свет у Панчеву-текуће одржавање-замена столарије, занатско молерски и лимарски радови	4251	2014	2015	5.704	4.704	1.000	1.000				
1												
	Амбуланта Качарево - Текуће одржавање - Замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима	4251	2015	2015	12.000		12.000	2.000	10.000			
2												
	Основна школа "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова, плафона и подова физкултурне сале	4251	2015	2015	900		900		900			
3												
	Радови на текућем одржавању пословног простора МЗ "Младост" у Улици Сремској бр.38 у Панчеву	4251	2015	2015	1.500		1.500		1.500			
4												
	Грађевинско занатски радови у објекту у ул. Жарка Зрењанина број 1	4251	2015	2015	1.000		1.000		1.000			
5												
	Укупно:				0	4.704	16.400	1.000	2.000	13.400	0	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара												
Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/Структура финансирања	Конто	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА											
1	Периодично одржавање моста на Тамишу - средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	88.016	74.116	13.900	13.900				
2	МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла	5113	2015	2015	3.000		3.000		2.600			
3	МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице	5113	2015	2015	2.450		2.450		1.700			
4	МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице	5113	2015	2015	2.650		2.650		2.650			
5	МЗ Јабука - Реконструкција и доградња пијаче са изградњом санитарног чвора и паркинг простора	5113	2015	2015	14.520		14.520		7.000			7.520
6	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народне Фронта-десна страна од поште до улице Цара Лазара	5113	2015	2015	7.200		7.200		2.200			5.000
7	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туповића)	5113	2015	2015	7.200		7.200		2.200			5.000

8	M3 Банатски Брстовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина	5113	2015	2015	9.600			9.600		4.000	5.600
9	M3 Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шолаје)	5113	2015	2015	7.200			7.200		2.000	5.200
10	M3 Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска	5113	2015	2015	2.800			2.800		2.800	
11	M3 Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска	5113	2015	2015	2.250			2.250		2.250	
12	M3 Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула	5113	2015	2015	1.100			1.100		1.100	
13	M3 Иваново - Ојачање коловоза улице 29. новембра	5113	2015	2015	1.800			1.800		1.800	
14	M3 Иваново - Појачано одржавање улице И.Ј.Рибара	5113	2015	2015	1.100			1.100		1.100	
15	M3 Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора	5113	2015	2015	1.100			1.100		1.100	
16	M3 Долово - Појачано одржавање улице Победе	5113	2015	2015	13.650			13.650		6.000	7.650
17	Амбуланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде	5114	2014	2015	200			200	200		
18	Амбуланта Качарево-израда пројектно техничке документације и извођење радова замене дотрајалог гасног котла комби бојлерима (инжењеринг систем)-средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	1.340			1.340	1.340		
19	Амбуланта "Долово"-пројекат и реконструкција-средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	10.000			10.000		4.000	4.000
20	Амбуланта у Банатском Брстовцу-Прикључак водовода и електронсталација - пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова-средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	1.700			1.700		1.700	
21	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Инвестиционо одржавање санитарних чворова	5113	2014	2015	1.550			1.550			
22	Амбуланта Нови Свет у Панчеву- Пројектно-техничка документација за реконструкцију електронсталација	5114	2014	2015	426			426		426	
23	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електронсталација	5113	2014	2015	1.680			1.680		1.680	
24	Амбуланта у Војловици-Инвестиционо одржавање	5113	2014	2015	2.700			2.700		2.700	

25	Основна Школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Завршетак радова на пренамени таванског простора у 3 учионице	5113	2015	2015	10.000			10.000			5.000
26	Основна Школа "Стевица Јовановић" Панчево - уређење школског дворишта	5113	2015	2015	3.000			3.000			3.000
27	Основна школа "Јован Јовановић Змај" Панчево - Рушење старе и израда нове дворшне фасаде	5113	2015	2015	6.700			6.700			6.700
28	ШОО "Мара Мандић" Панчево-замена монтажног објекта радионичке зграде-средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	10.000			10.000	4.000		6.000
29	Народни музеј-израда пројектно-техничке документације као и радови санације корва Народног музеја Панчево-средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	2.575						
30	Народни музеј - Израда пројектно техничке документације и извођење радова на санацији крова Народног музеја у Панчеву (леви део) - по инжењеринг систему	5113	2015	2015	3.750			3.750	3.750		
31	Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II	5113	2015	2015	7.500			7.500			3.500
32	Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II - пројектовање	5114	2015	2015	500			500			500
33	Амбуланта у Банатском Брестовцу-пројекат противпожарне заштите и гл. пројекат дојаве пожара	5114	2014	2015	60			60	60		
34	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Израда пројектно – техничке документације за легализацију објекта	5114	2015	2015	200			200			200
35	Пластифицирање корита отвореног базена на СЦ "Стрелиште"	5113	2015	2015	4.300			4.300			4.300
36	Изградња тартан стазе око отвореног базена СЦ"Стрелиште"	5113	2015	2015	1.000			1.000			1.000
37	Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање 'Балон хале' на отвореном базену СЦ"Стрелиште"	5113	2015	2015	1.560			1.560			1.560
38	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену	5113	2015	2015	728			728			728
39	Пројектно-техничка документација за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево	5114	2015	2015	300			300			300
40	Дом културе Глогоњ - Допуна пројектно-техничке документације, извођење радова и технички преглед објекта	5113	2015	2015	1.050			1.050			1.050

[illegible]

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

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

1	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчеву - средства из буџета града Панчева	4.500.000				4.500.000	
2	Замена семафора на раскрсници улица Првوماјска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево - распоред салда из 2014. године	4.200.000				4.200.000	
	Укупно добра:	0	8.700.000	0	0	8.700.000	0
	СВЕГА УСЛУГЕ+РАДОВИ+ДОБРА:	13.065.000	220.124.000	11.328.000	23.240.000	55.300.000	130.256.000

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	у динарима			
				План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал
	I Добра						
1	Електрична енергије за јавно осветљење, пословни простор и ЈП "Дирекција"	87.885.495	138.040.000	37.000.000	33.000.000	34.000.000	34.040.000
2	Набавка плина	269.325	511.020	120.000	120.000	120.000	151.020
3	Набавка лож уља	10.033.828	10.800.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	4.410.000
4	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	722.153	1.160.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5	Набавка намирница за одмаралиште	7.344.140	8.964.400	2.053.000	2.253.000	2.253.000	2.405.400
6	Набавка боца са водом	433.320	631.400	157.000	157.000	157.000	160.400
7	Набавка резервних делова	399.413	450.000	110.000	110.000	110.000	120.000
8	Цвеће и зеленило за одмаралиште	49.663	50.000		50.000		
9	Лекови	128.676	225.600	50.000	60.000	60.000	55.600
10	Алат и инвентар	351.476	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Опрема за одмаралиште	1.040.372	3.570.000		3.570.000		

12	Набавка и монтажа мобилијара испред одмарилишта	358.704	150.000		150.000			
13	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	3.203.959	3.112.000	778.000	778.000	778.000		778.000
14	Набавка радне униформе	316.325	500.000		500.000			
15	Стручна литература	690.277	800.000	200.000	200.000	200.000		200.000
16	Набавка бензина	1.283.870	1.159.200	289.800	289.800	289.800		289.800
17	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	59.330	481.000	112.000	112.000	145.000		112.000
18	Набавка канцеларијског намештаја	498.235	500.000		300.000	100.000		100.000
19	Мерни и контролни инструменти	30.059	50.000		50.000			
20	Набавка мобилних телефона	1	120	30	30	30		30
21	Набавка струганог асфалта	395.000	480.000	480.000				
22	Програм електронске писарнице		850.000			850.000		
23	Куповина софтвера Autodesk "AutoCAD"		1.000.000		1.000.000			
24	Набавка брзог скенера за писарницу		100.000		100.000			
	УКУПНО I Добра:	115.493.621	173.744.740	43.809.830	45.259.830	41.522.830		43.152.250
	II Услуге							
1	Трошкови грејања у пословном простору и ЈП "Дирекција"	2.065.967	3.000.000	750.000	750.000	750.000		750.000
2	Трошкови комуналних услуга (водовод, одношење смећа, дератизација)	1.182.332	1.855.820	460.000	460.000	460.000		475.820
3	Трошкови фиксних телефона	562.388	960.000	240.000	240.000	240.000		240.000
4	Трошкови мобилних телефона	966.353	1.152.000	286.000	290.000	288.000		288.000
5	Трошкови интернета и сл.	465.180	648.000	162.000	162.000	162.000		162.000
6	Трошкови услуга поште	1.033.188	1.150.000	287.500	287.500	287.500		287.500
7	Трошкови платног промета	1.113.932	1.300.000	325.000	325.000	325.000		325.000
8	Остали стални трошкови (тв претплата, и сл)	69.191	295.000	70.000	75.000	75.000		75.000
9	Трошкови осигурања	448.763	964.000	700.000	264.000			
10	Трошкови одржавања хигијене	5.032.506	7.134.000	1.783.500	1.783.500	1.783.500		1.783.500
11	Трошкови превоза деце	3.802.728	4.460.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000		1.115.000
12	Услуге физичког обезбеђења	651.394	1.100.000	275.000	275.000	275.000		275.000
13	Одржавање апликативног софтвера	1.393.620	1.470.000	367.500	367.500	367.500		367.500
14	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система и остале компјутерске услуге	569.652	843.000	202.500	212.500	212.500		215.500
15	Здравствена заштита по уговору (периодични и систематски)	667.730	980.000	70.000	70.000	770.000		70.000
16	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	731.946	1.700.000	430.000	500.000	450.000		320.000
17	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	394.000	670.000	200.000	200.000	270.000		

18	Стручне услуге по уговору (вештачења, ревизија, заступања и сл.)	1.190.266	1.271.000	317.750	317.750	317.750	317.750	317.750
19	Трошкови репрезентације	897.568	359.000	12.195	247.805	39.000	39.000	60.000
20	Остале опште и стручне услуге	1.117.289	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	Објављивање тендера и огласа	539.902	1.720.000	400.000	400.000	500.000	500.000	420.000
22	Услуге јавног здравства	49.778	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева	103.240.315	102.800.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000
24	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	19.862.735	30.300.000	4.800.000	12.750.000	0	12.750.000	12.750.000
25	Одржавање пружних прелаза	8.295.579	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
26	Редовно одржавање атарских путева		20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
27	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево и насељеним местима града Панчева	27.238.676	36.420.000	9.105.000	9.105.000	9.105.000	9.105.000	9.105.000
28	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања	4.172.136	2.420.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
29	Одржавање водовода и канализације	547.645	1.680.000	295.000	295.000	295.000	295.000	795.000
30	Одржавање термотехничких инсталација	1.118.665	1.690.000	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500
31	Одржавање електроинсталација	1.380.127	2.910.000	677.500	677.500	677.500	677.500	877.500
32	Одржавање птг и др.инсталација	124.767	520.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
33	Одржавање противпожарних апарата и инсталација	150.806	292.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
34	Одржавање беле технике	375.480	520.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
35	Одржавање путничких аутомобила	801.494	1.158.400	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
36	Одржавање фотокопир апарата	209.340	350.000	62.500	62.500	162.500	162.500	62.500
37	Одржавање клима уређаја	94.080	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
38	Текуће поправке и одржавање намештаја	231.254	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
39	Одржавање друге опреме	0	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
40	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту	424.378	700.000			700.000	700.000	
41	Крећење унутрашњих просторија одмаралишта		1.500.000			1.500.000	1.500.000	
42	Текуће одржавање крова у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4	1.387.718	2.480.000		2.480.000			
43	Текуће одржавање уличне фасаде зграде Урбанизма у Карађорђевој 4		3.200.000			3.200.000	3.200.000	
44	Микрофилмовање архивске грађе		720.000			720.000	720.000	
45	Илустрације безвредног регистратурског материјала		280.000			280.000	280.000	
46	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера		450.000			450.000	450.000	

47	Хитне интервенције на поправци семафорисаних раскрсница по налогу инспекције		470.000			470.000	
	УКУПНО П Услуге:	194.600.864	256.082.220	58.791.545	69.110.155	61.645.350	66.535.170
	С В Е Г А (I+II)	310.094.485	429.826.960	102.601.375	114.369.985	103.168.180	109.687.420

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

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	897.568,11	359.000,00	12.195,00	247.805,00	39.000,00	60.000,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима