

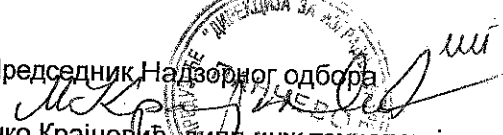
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА» ПАНЧЕВО
БРОЈ: 01-1786-2/2016
Панчево, 22.04.2016.

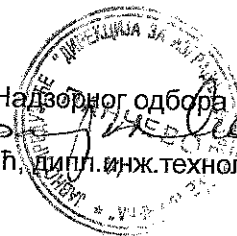
На основу члана 38. Статута Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, на 106. редовној седници, одржаној дана 20.04.2016. године, решавајући тачку 2. дневног реда: Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за I квартал 2016. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, усваја Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за I квартал 2016. године.

Саставни део ове Одлуке чини Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за I квартал 2016. године сачињен на обрасцима, сагласно Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће (“Сл. гласник Р. Србије” бр. 36/2016).

Председник Надзорног одбора

Миленко Крајновић, дипл. инж. технологије



БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01. до 31.03.2016. године

у хиљадама динара

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 31. 03. 2016. година		Индекс Период 31.03.2016/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)	453,772	1,715,338	443,615	131,485	0.08
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2097 + 2097 + 2101)	453,772	1,715,338	443,615	131,485	0.08
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)					
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)					
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица					
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица					
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица					
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДАКА (2009)					
2009	712100	Порез на фонд зарада					
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)					
2011	713100	Периодични порези на непокретности					
2012	713200	Периодични порези на нето имовину					
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон					
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције					
2015	713500	Други једнократни порези на имовину					
2016	713600	Други периодични порези на имовину					
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)					
2018	714100	Општи порези на добра и услуге					
2019	714300	Добит фискалних монопола					
2020	714400	Порези на последице услуге					
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или дејатности 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 уволне дажбине					
2025	715200	Порези на извоз					
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола					
2027	715400	Добит по основу разлике између куповне и продајне девизног курса					
2028	715500	Порези на продају или куповину деиза					
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције					
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)					
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници					
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или лица која се не могу идентификовати					
2033	717000	АКЦИЈЕ (од 2034 до 2039)					
2034	717100	Акције на државне облиге					
2035	717200	Акције на државне кредитне облиге					
2036	717300	Акције на акционарима					
2037	717400	Акције на акционарима безименованих лица					
2038	717500	Акција на акцију					
2039	717600	Друге акције					
2040	718000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСРЕДНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)					
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица					
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица					
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредна 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 дејатност и незапослених лица					
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати					
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)					
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника					
2055	722200	Социјални доприноси послодавца					
2056	722300	Импутирани социјални доприноси					
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)					
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)					
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава					
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава					
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 до 2063)					
2062	732100	Текуће донације од међународних организација					
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација					
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 до 2066)					
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти					
2067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2073 + 2080 + 2087 + 2090)					
2068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)					
2069	741100	Камате					
2070	741200	Дивиденде					
2071	741300	Повлачење прихода од класи корпорација					
2072	741400	Приход од имовине који припада имовинској политици осигурања					
2073	741500	Закуп непроизведене имовине					
2074	741600	Финансијске промене на финансијским листицима					
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)					
2076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране транзитних организација					
2077	742200	Таксе и накнаде					
2078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне и непрофитне јединице					
2079	742400	Импутиране продаје добара и услуга					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 31.03.2016. година		Индекс Период 31.03.2016/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 пенали					
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 доброволни трансфери од физичких и правних лица					
2089	744200	Капитални доброволни 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 обавесног социјалног осигурања					
2101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)	652,772	1,715,338	443,615	132,485	0.98
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	652,772	1,715,338	443,615	132,485	0.98
2103	791100	Приходи из буџета	652,772	1,715,338	443,615	132,485	0.98
2104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)					
2105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106 + 2108 + 2110)					
2106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)					
2107	811100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ					
2108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)					
2109	812100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ					
2110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111)					
2111	813100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА					
2112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2114 + 2117)					
2113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)					
2114	821100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ					
2115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116)					
2116	822100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ					
2117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)					
2118	823100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					
2119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЈЕНОСТИ (2120)					
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЈЕНОСТИ (2121)					
2121	831100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЈЕНОСТИ					
2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2124 + 2127)					
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)					
2124	841100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА					
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)					
2126	842100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА					
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДЕ (2128)					
2128	843100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДЕ					
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ДОДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2131)	652,772	1,715,338	443,615	131,878	0.98
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2132 + 2139 + 2142 + 2227 + 2250 + 2266 + 2281)	597,283	725,648	198,766	115,722	0.16
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНИКЕ (2133 + 2134 + 2136 + 2146 + 2148 + 2149 + 2151)	112,716	115,787	29,134	28,189	0.24
2132	411000	ПЛАЋЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)	91,003	90,104	22,526	22,244	0.25
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	91,003	90,104	22,526	22,244	0.25
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	16,290	16,129	4,032	3,982	0.28
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10,920	10,813	2,703	2,669	0.26
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	4,687	4,640	1,140	1,146	0.25
2137	412300	Допринос за незапосленост	683	676	169	167	0.25
2138	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)	335	460	310	350	0.76
2139	413100	Накнаде у природи	335	460	310	350	0.76
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИЦИМА (од 2141 до 2144)	499	4,586	1,147	831	0.18
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	119	1,300	325	172	0.13
2142	414200	Расходи за образовне дете запослених	0				
2143	414300	Отпремнице и помоћи	379	3,286	822	639	
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом	0				
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2155)	2,612	3,320	830	652	0.20
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,612	3,320	830	652	0.20
2147	416000	НАТРАДЕ ЗАПОСЛЕНИЦИМА И ОСТАЛИ ПОСРЕДНИ РАСХОДИ (2149)	1,978	1,158	289	130	0.11
2148	416100	Натраде запосленицима и остали посебни расходи	1,978	1,158	289	130	0.11
2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)					
2150	417100	Посланички додатак					
2151	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)					
2152	418100	Судијски додатак					
2153	420000	КОРИШЋАЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)	361,270	477,009	120,042	79,978	0.17
2154	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	119,312	147,724	37,811	36,292	0.25
2155	421100	Трошкови путног промета и биварских услуга	1,064	1,300	325	273	0.21
2156	421200	Енергетске услуге	114,218	139,201	34,800	34,847	0.25
2157	421300	Комуналне услуге	917	1,856	464	236	0.13
2158	421400	Услуге комуникација	2,389	3,910	977	857	0.22
2159	421500	Трошкови осигурања	456	1,172	1,172	30	0.03
2160	421600	Закупи имовине и опреме	31	170	42	9	0.05
2161	421900	Остали трошкови	37	125	31	40	0.32
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	369	660	165	88	0.13
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљу	369	660	165	88	0.13
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0				
2165	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
2166	422400	Трошкови путовања учесника					
2167	422900	Остали трошкови транспорта	16,614	30,290	7,620	4,847	0.16
2168	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)	0				
2169	423100	Административне услуге	2,183	2,312	578	498	0.22
2170	423200	Компјутерске услуге					

Ознака ОЦ	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 31.03.2016. година		Индекс Период 31.03.2016/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	866	1,395	349	170	0.12
2172	423400	Услуге информисања	979	1,720	430	76	0.04
2173	423500	Стручне услуге	1,639	4,844	1,211	1,068	0.21
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0	0
2175	423700	Разређивања	349	359	37	42	0.12
2176	423900	Остале опште услуге	10,578	19,660	4,915	3,053	0.16
2177	424000	Остале опште услуге	8,224	16,419	4,104	2,432	0.15
2178	424100	Повисокопрених услуга	0	0	0	0	0
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5,130	4,964	1,241	1,168	0.24
2180	424300	Медицинске услуге	2,402	2,755	688	393	0.14
2181	424400	Услуге одржавања аутомобила	0	0	0	0	0
2182	424500	Услуге одржавања специјализованих паркова и природних пејзажа	0	0	0	0	0
2183	424600	Услуге одржавања животне средине, науке и геодетске услуге	667	6,600	1,050	871	0.13
2184	424900	Остале специјализоване услуге	23	2,100	325	0	0
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)	202,703	263,469	66,846	34,052	0.13
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	201,347	260,705	65,176	33,535	0.13
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,356	2,764	670	517	0.19
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	14,049	18,437	4,896	2,889	0.12
2189	426100	Административни материјал	3,304	3,311	827	301	0.09
2190	426200	Материјали за пољопривреду	0	0	0	0	0
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	554	800	200	57	0.07
2192	426400	Материјали за саобраћај	903	1,445	361	300	0.21
2193	426500	Материјали за одржавање животне средине и науку	0	0	0	0	0
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	0	0
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали	199	250	50	2,03	0.13
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8,636	12,051	3,013	1,590	0.12
2197	426900	Материјали за посебне намене	431	580	145	11	0.02
2198	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2202 + 2205 + 2207 + 2211)	0	0	0	0	0
2199	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202)	0	0	0	0	0
2200	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0	0	0	0	0
2201	431200	Амортизација опреме	0	0	0	0	0
2202	431300	Амортизација осталих некретности и опреме	0	0	0	0	0
2203	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204 до 2206)	0	0	0	0	0
2204	432100	Амортизација култивисане опреме	0	0	0	0	0
2205	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕЛНОСТИ (2206)	0	0	0	0	0
2206	433100	Употреба драгоцености	0	0	0	0	0
2207	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)	0	0	0	0	0
2208	434100	Употреба земљишта	0	0	0	0	0
2209	434200	Употреба подземног блага	0	0	0	0	0
2210	434300	Употреба шума и вода	0	0	0	0	0
2211	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212 до 2223)	0	0	0	0	0
2212	435100	Амортизација нематеријалне имовине	0	0	0	0	0
2213	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТКИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)	0	0	0	0	0
2214	441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА (од 2215 до 2223)	0	0	0	0	0
2215	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	0	0	0	0	0
2216	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	0	0	0	0	0
2217	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0
2218	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0	0	0	0	0
2219	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	0	0	0	0	0
2220	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0	0	0	0	0
2221	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0	0	0	0	0
2222	441800	Отплата камата на домаће металне	0	0	0	0	0
2223	441900	Финансијске промене на финансијским листинзима	0	0	0	0	0
2224	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)	0	0	0	0	0
2225	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности	0	0	0	0	0
2226	442200	Отплата камата страним владама	0	0	0	0	0
2227	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0	0	0	0	0
2228	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0	0	0	0	0
2229	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0	0	0	0	0
2230	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0	0	0	0	0
2231	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)	0	0	0	0	0
2232	443100	Отплата камата по гаранцијама	0	0	0	0	0
2233	444000	ПРАТКИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)	0	0	0	0	0
2234	444100	Накнадне курсне разлике	0	0	0	0	0
2235	444200	Калине за заштите	0	0	0	0	0
2236	444300	Таксе које проистичу из задужења	0	0	0	0	0
2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2243 + 2244 + 2245)	0	0	0	0	0
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)	0	0	0	0	0
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0	0
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0	0
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)	0	0	0	0	0
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0	0	0	0	0
2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0	0	0	0	0
2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)	0	0	0	0	0
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0
2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2248 + 2249)	0	0	0	0	0
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0	0	0	0
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	0	0	0	0	0
2250	460000	ДОДАТЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257 + 2258 + 2263)	10,423	12,816	3,200	2,559	0.20
2251	461000	ДОДАТЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)	0	0	0	0	0
2252	461100	Текуће додације страним владама	0	0	0	0	0
2253	461200	Капиталне додације страним владама	0	0	0	0	0
2254	462000	ДОДАТЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)	0	0	0	0	0
2255	462100	Текуће додације међународним организацијама	0	0	0	0	0
2256	462200	Капиталне додације међународним организацијама	0	0	0	0	0
2257	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)	0	0	0	0	0
2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0	0
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0	0
2260	464000	ДОДАТЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)	0	0	0	0	0
2261	464100	Текуће додације организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0	0	0	0
2262	464200	Капиталне додације организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0	0	0	0
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОДАТЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	10,423	12,816	3,200	2,559	0.20
2264	465100	Остале текуће додације и трансфери	0	0	0	0	0
2265	465200	Остале капиталне додације и трансфери	0	0	0	0	0
2266	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)	0	0	0	0	0
2267	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)	0	0	0	0	0
2268	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0	0	0	0	0

Ознака	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 31. 03. 2016. године		Индекс Период 31.03.2016/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2269	471200	Права из социјалног осигурања која се испољавају непосредно пружањем услуга					
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање					
2271	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)					
2272	472100	Накнаде из буџета у случају болести и неспособности					
2273	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство					
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					
2275	472400	Накнаде из буџета за случај безбедности					
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета					
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти					
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					
2280	472900	Остале накнаде из буџета					
2281	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)	22.874	120.082	46.399	5.004	0,04
2282	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)	455	460	116	111	0,24
2283	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	455	460	115	111	0,24
2284	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	17.781	27.871	16.805	4.363	0,15
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	13.937	27.050	10.600	3.640	0,13
2286	482100	Остали порези	3.844	821	205	523	0,64
2287	482200	Обавезне таксе					
2288	482300	Обавезне казне					
2289	483000	ПОВРАЋАЊЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	4.325	91.375	36.375	685	0,01
2290	483100	Повраћање казне и пенала по решењу судова	4.325	91.375	35.375	685	0,01
2291	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДУ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛОД ЕКСТЕРНИХ ПРИРОДНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗОРАКА (2292 + 2293)					
2292	484100	Накнада штете за повреду или штету услед елементарних непогода					
2293	484200	Накнада штете од авијације					
2294	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДУ ИЛИ ШТЕТУ НАШТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)	313	380	95	45	
2295	485100	Накнада штете за повреду или штету насталу од стране државних органа	313	380	95	45	
2296	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)					
2297	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана					
2298	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2301 + 2303 + 2332 + 2341)	145.489	989.670	244.849	15.356	0,02
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	144.852	928.990	229.320	14.572	0,02
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	138.284	913.055	228.263	14.548	0,02
2301	511100	Куповина зграда и објеката					
2302	511200	Изградња зграда и објеката	14.916	295.535	73.883	519	0,00
2303	511300	Куповина одржавања зграда и објеката	121.121	567.700	141.925	11.767	0,02
2304	511400	Проектно планирање	2.247	49.820	12.455	2.262	0,05
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	4.843	15.365	1.057	24	0,00
2306	512100	Опрема за саобраћај					
2307	512200	Административна опрема	1.443	4.228	1.057	0	0,00
2308	512300	Опрема за пољопривреду					
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине	0				
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	50				
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	27	27			
2312	512700	Опрема за војску					
2313	512800	Опрема за јавну безбедност	2.223	10.940		24	
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, искоретна и немоторна опрема	100	150			
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2316 до 2325)					
2316	513100	Остале некретности и опрема					
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)					
2318	514100	Култивисана имовина					
2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)	1.725	570	0		
2320	515100	Нематеријална имовина	1.725	570	0		
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2326)	480	904	499	82	0,05
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)					
2323	521100	Робне резерве					
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2329)	395	480	480	0	0,00
2325	522100	Залихе материјала	395	480	480		
2326	522200	Залихе недовршене производње					
2327	522300	Залихе готових производа					
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)	88	478	119	52	0,11
2329	523100	Залихе робе за даљу продају	88	478	119	52	0,11
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)					
2331	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)					
2332	531100	Драгоцености	154	59.722	14.900	732	0,01
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)	154	59.722	14.900	732	0,01
2334	541000	ЗЕМЉАНИТЕ (2335)	154	59.722	14.900	732	0,01
2335	541100	Земљаните	154	59.722	14.900	732	0,01
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					
2344		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА					
2345		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)	0	0		1.407	
2346		Манах прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)					
2347		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)					
2348		Део нераспореденог вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покривање расхода и издатака текуће године					
2349		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине					
2350		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покривање расхода и издатака текуће године					
2351		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансиран из кредита					
2352		Износ приватизационих примања коришћен за покривање расхода и издатака текуће године					
2353		ПОКРИЋЕ ИЗВРШНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 31. 03. 2016. година		Индекс Период 31.03.2016/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
2353		Утрошени средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима					
2354		Утрошени средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за извожу финансијске имовине					
2355	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2353) или (2346 - 2345 - 2353)		5		1,407	
2356	321122	МАКАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)				0	
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2348 + 2359 - 2355)				0	
2358		Део вишка прихода и примања измјестички одређен за наредну годину					
2359		Нераскоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину					

Исказани суфицит у првом кварталу се односи на средстава која су нам пренета која су нам пренета из буџета града Панчева, за чим је извршено плаћање или повраћај у буџет Града Панчева у Напомену априлу 2016. године.

Датум: 21.04.2016.г.



Функционално лице: в.д. Директора

Милан Станишић, дипл. економиста

37

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

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.03.2016. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 1		АКТИВА					
		НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА					
1001	0	(1002 + 1020)	6,305,109	6,882,062	1,720,516	6,319,111	0.92
		НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА					
1002	10000	(1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)	6,299,312	6,872,166	1,718,042	6,312,247	0.92
		НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА					
1003	11000	(од 1004 до 1006)	5,415,963	5,722,863	1,430,716	5,415,963	0.95
1004	11100	Зграде и грађевински објекти	5,405,706	5,697,424	1,424,356	5,405,706	0.95
	11200	Опрема	10,257	25,439	6,360	10,257	0.40
1006	11300	Остале некретнине и опрема					
		КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)					
1007	12000		0	0	0	0	0.00
1008	12100	Култивисана имовина					
		ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)					
1009	13000		0	0	0	0	0.00
1010	13100	Драгоцености					
		ПРИРОДНА ИМОВИНА					
1011	14000	(од 1012 до 1014)	0	0	0	0	0.00
1012	14100	Земљиште					
1013	14200	Подземна блага					
1014	14300	Шуме и воде					
		НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)					
1015	15000		881,355	1,146,340	286,585	894,290	0.78
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	876,120	1,146,340	286,585	889,040	0.78
1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину	5,235	0	0	5,250	0.00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1018	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	1,994	2,963	741	1,994	0.67
1019	16100	Нематеријална имовина	1,994	2,963	741	1,994	0.67
1020	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	5,797	9,896	2,474	6,864	0.69
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	5,797	9,896	2,474	6,864	0.69
1022	21100	Робне резерве	296	296	74	296	1.00
	21200	Залихе произвође	5,472	9,500	2,375	6,530	0.69
1024	21300	Роба за даљу продају	29	100	25	38	0.38
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)	1,066,143	946,802	236,701	1,058,667	0.01
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	276,261	276,202	69,051	276,253	1.00
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	276,261	276,202	69,051	276,253	1.00
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција			0		
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти			0		
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама			0		
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама			0		
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама			0		
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1,516	1,505	376	1,508	1.00
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама			0		
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима			0		
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	274,745	274,697	68,674	274,745	1.00
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)	0	0	0	0	
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција			0		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1042	112200	Кредити страним владама			0		
1043	112300	Кредити међународним организацијама			0		
1044	112400	Кредити страним пословним банкама			0		
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама			0		
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама			0		
1047	112700	Стране акције и остали капитал			0		
1048	112800	Страни финансијски деривати			0		
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	769,126	658,100	164,525	771,185	1.17
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	897	1,000	250	2,439	2.44
1051	121100	Жиро и текући рачуни	826	1,000	250	2,321	2.32
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	0		0		
1053	121300	Благајна	71	0	0	118	0.00
1054	121400	Девизни рачун			0		
1055	121500	Девизни акредитиви			0		
1056	121600	Девизна благајна			0		
1057	121700	Остала новчана средства			0		
1058	121800	Племенити метали			0		
1059	121900	Хартије од вредности			0		
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	767,143	655,000	163,750	767,870	1.17
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	767,143	655,000	163,750	767,870	1.17
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	1,086	2,100	525	876	0.42
1063	123100	Краткорочни кредити					
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	601	1,500	375	876	0.58

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји					
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	485	600	150	0	0.00
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	20,756	12,500	3,125	11,229	0.90
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	20,756	12,500	3,125	11,229	0.90
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	5,235	5,000	1,250	0	0.00
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	15,521	7,500	1,875	11,229	1.50
1071	131300	Остала активна временска разграничења	0	0	0	0	0.00
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	7,371,252	7,828,864	1,957,216	7,377,778	0.94
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	104,309	80,115	20,029	104,080	1.30

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015.	Износ	30.09.2015.	Индекс период 30.09.2014 / програм текућа година
					Претходна година	Реализација	
1	2	3			5		
		ПАСИВА					
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	789,882	670,700	167,675	786,258	1.17
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)	0	0	0	0	
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	0	0	0	0	
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	0	0	0	0	
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција			0		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака			0		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора			0		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи			0		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата			0		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница			0		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге			0		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	0	0	0	0	0.00
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016 / програм текућа години
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада					
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција					
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака					
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора					
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата					
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)	0	0	0	0	0.00
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција					
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)	0	0	0	0	0.00
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)	0	0	0	0	0.00
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	0	0	0.00
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	0	0	0.00
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	0	0	0.00
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)	0	0	0	0	0.00
1116	231100	Обавезе за плату и додатке					
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плату и додатке					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0.00
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 (од 1134 до 1136)	0	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0.00
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					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)	0	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0.00
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					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					
		(1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)	0	5,000	1,250	0	0.00
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА					
		(од 1171 до 1174)	0	0	0	0	0.00
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	0	0	0.00
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	0	0	0.00
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	0	0	0.00
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	5,000	500	0	0.00
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама					
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	0	5,000	500	0	0.00
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова					
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете 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)	16,347	8,600	2,150	12,144	0.78

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	826	1,100	275	915	0.83
1196	251100	Примљени аванси	0	0	0	0	0.00
1197	251200	Примљени депозити	826	1,100	275	915	0.83
1198	251300	Примљене кауције	0	0	0	0	0.00
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	15,521	7,500	1,875	11,229	0.95
1200	252100	Добављачи у земљи	15,521	7,500	1,875	11,229	0.95
1201	252200	Добављачи у иностранству			0		
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)	0	0	0	0	0.00
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице					
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)	0	0	0	0	0.00
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)	773,535	657,100	164,275	774,114	1.18
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	773,535	657,100	164,275	774,114	1.18
1210	291100	Разграничени приходи и примања	0	0	0	0	0.00
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	5,836	1,500	25	6,126	4.08
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	767,143	655,000	163,750	767,870	1.17
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења	556	600	150	118	0.20
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230)	6,581,370	7,158,264	1,789,566	6,591,520	0.92
1215	310000	КАПИТАЛ	6,581,370	7,158,264	1,789,566	6,590,113	0.92
1216	311000	КАПИТАЛ (-1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224)	6,581,370	7,158,264	1,789,566	6,590,113	0.92
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	6,299,312	6,872,166	1,718,042	6,306,996	0.92
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	5,797	9,896	2,474	6,864	0.69
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за падавке из кредита	0	0	0	0	0.00
1220	311400	Финансијска имовина	276,261	276,202	69,051	276,253	1.00
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				1,407	
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	0	0	0.00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	7,371,252	7,828,964	1,957,241	7,377,778	0.94
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	104,309	80,115	20,029	104,080	1.30

Датум: 21.04.2016. год.



Овлашћено лице: в.д. Директора

Милан Станишић, дипл. економиста

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01 до 31.03. 2016. године

Тачка 5.4.

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 31.03..2016. године		Индекс период 31.03/2016 текућа година %
					План	Реализација	
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4097 + 4122)	652,772	1,715,338	443,615	132,485	0.08
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)	652,772	1,715,338	443,615	132,485	0.08
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)	0	0	0	0	0.00
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ	0	0	0	0	0.00
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка					
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица					
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу					
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	0	0	0	0	0.00
4009	712100	Порез на фонд зарада					
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	0	0	0	0	0.00
4011	713100	Периодични порези на непокретности					
4012	713200	Периодични порези на нето имовину					
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон					
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције					
4015	713500	Други једнократни порези на имовину					
4016	713600	Други периодични порези на имовину					
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)					
4018	714100	Општи порези на добра и услуге					
4019	714200	Акцизе					
4020	714300	Добит фискалних монопола					
4021	714400	Порези на појединачне услуге					
4022	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра					
4023	714600	Други порези на добра и услуге					
4024	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И					
4025	715100	Царине и друге увозне дажбине					
4026	715200	Порези на извоз					
4027	715300	Добит извозних или увозних монопола					
4028	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног					
4029	715500	Порези на продају или куповину девиза					
4030	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције					
4031	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)					
4032	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници					
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 физичких					
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 лица					
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 разврстати					
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)	0	0	0	0	0.00
4052	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	0	0	0	0	0.00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 31.03..2016. године		Индекс период 31.03/2016 текућа година %
					План	Реализација	
		(од 4053 + 4054)					
4053	731100	Текуће донације од иностраних држава					
4054	731200	Капиталне донације од иностраних држава					
4055	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0	0	0.00
4056	732100	Текуће донације од међународних организација					
4057	732200	Капиталне донације од међународних организација					
4058	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4059 + 4060)	0	0	0	0	0.00
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)	0	0	0	0	0.00
4062	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)					
4063	741100	Камате					
4064	741200	Дивиденде					
4065	741300	Повлачење прихода од квази корпорација					
4066	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања					
4067	741500	Закуп произведене имовине					
4068	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (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 КОРИСТ					
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 добровољни трансфери од физичких и правних лица					
4082	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица					
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 НА					
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу					
4093	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног					
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)	652,772	1,715,338	443,615	132,485	0.08
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	652,772	1,715,338	443,615	132,485	0.08
4096	791100	Приходи из буџета	652,772	1,715,338	443,615	132,485	0.08
4097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115)				0	
4098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099 + 4101 + 4103)				0	
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)				0	
4100	811100	Примања од продаје непокретности					
4101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102)				0	
4102	812100	Примања од продаје покретне имовине					
4103	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ				0	
4104	813100	Примања од продаје осталих основних средстава					
4105	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4106 + 4108 + 4110)				0	
4106	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)				0	
4107	821100	Примања од продаје робних резерви					
4108	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4109)				0	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 31.03..2016. године		Индекс период 31.03/2016 текућа година %
					План	Реализација	
4109	822100	Примања од продаје залиха производње					
4110	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0	
4111	823100	Примања од продаје робе за даљу продају					
4112	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113)				0	
4113	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114)				0	
4114	831100	Примања од продаје драгоцености					
4115	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4116 +				0	
4116	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)				0	
4117	841100	Примања од продаје земљишта					
4118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4119)				0	
4119	842100	Примања од продаје подземних блага					
4120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)				0	
4121	843100	Примања од продаје шума и вода					
4122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ				0	
4123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)				0	
4124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4125 до 4133)				0	
4125	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев					
4126	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти					
4127	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у					
4128	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи					
4129	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи					
4130	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи					
4131	911700	Примања од домаћих финансијских деривата					
4132	911800	Примања од домаћих меница					
4133	911900	Исправка унутрашњег дуга					
4134	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4135 до 4141)				0	
4135	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности,					
4136	912200	Примања од задуживања од иностраних држава					
4137	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција					
4138	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака					
4139	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца					
4140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата					
4141	912900	Исправка спољног дуга					
4142	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)				0	
4143	913100	Примања по основу гаранција					
4144	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155)				0	
4145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ				0	
4146	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев					
4147	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти					
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 приватним					
4154	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала					
4155	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ				0	
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 нефинансијским					
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)	652,772	1,715,338	443,615	131,078	0.08
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)	507,283	725,668	198,766	115,722	0.16
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)	112,716	115,757	29,134	28,189	0.24
4166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)	91,003	90,104	22,526	22,244	0.25
4167	411100	Плате и додаци запослених	91,003	90,104	22,526	22,244	0.25
4168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16,290	16,129	4,032	3,982	0.25
4169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10,920	10,813	2,703	2,669	0.25
4170	412200	Допринос за здравствено осигурање	4,687	4,640	1,160	1,146	0.25
4171	412300	Допринос за незапосленост	683	676	169	167	0.25

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 31.03.2016. године		Индекс период 31.03/2016 текућа година %
					План	Реализација	
4172	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)	335	460	310	350	0.76
4173	413100	Накнаде у натури	335	460	310	350	0.76
4174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178)	498	4,586	1,147	831	0.18
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	119	1,300	325	172	0.13
4176	414200	Расходи за образовање деце запослених	0				
4177	414300	Отпремнине и помоћи	379	3,286	822	659	0.20
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже	0				
4179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)	2,612	3,320	830	652	0.20
4180	415100	Накнаде за запослене	2,612	3,320	830	652	0.20
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,978	1,158	289	130	0.11
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,978	1,158	289	130	0.11
4183	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184 + 4185)	0	0	0	0	0.00
4184	417100	Судијски додатак					
4185	417200	Посланички додатак					
4186	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217 + 4220)	361,270	477,009	120,042	79,970	0.17
4187	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	119,312	147,734	37,811	36,292	0.25
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,064	1,300	325	273	0.21
4189	421200	Енергетске услуге	114,218	139,201	34,800	34,847	0.25
4190	421300	Комуналне услуге	917	1,856	464	236	0.13
4191	421400	Услуге комуникација	2,589	3,910	977	857	0.22
4192	421500	Трошкови осигурања	456	1,172	1,172	30	0.03
4193	421600	Закуп имовине и опреме	31	170	42	9	
4194	421900	Остали трошкови	37	125	31	40	0.32
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	368	660	165	88	0.13
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	368	660	165	88	0.13
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0				
4198	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
4199	422900	Остали трошкови транспорта					
4200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)	16,614	30,290	7,520	4,847	0.16
4201	423100	Административне услуге	0				
4202	423200	Компјутерске услуге	2,183	2,312	578	498	0.22
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	866	1,395	349	170	0.12
4204	423400	Услуге информисања	979	1,720	430	76	0.04
4205	423500	Стручне услуге	1,659	4,844	1,211	1,008	0.21
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					
4207	423700	Репрезентација	349	359	37	42	0.12
4208	423900	Остале опште услуге	10,578	19,660	4,915	3,033	0.16
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	8,224	16,419	4,104	2,432	0.15
4210	424100	Пољопривредне услуге	0				
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5,130	4,964	1,241	1,168	0.24
4212	424300	Медицинске услуге	2,402	2,755	688	393	0.14
4213	424400	Услуге одржавања аутопутева	0				
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних	0				
4215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	667	6,600	1,650	871	0.13
4216	424900	Остале специјализоване услуге	25	2,100	525	0	0.00
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И	202,703	263,469	65,846	34,052	0.13
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	201,347	260,705	65,176	33,535	0.13
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,356	2,764	670	517	0.19
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	14,049	18,437	4,596	2,259	0.12
4221	426100	Административни материјал	3,304	3,311	827	301	0.09
4222	426200	Материјали за пољопривреду	0				
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	554	800	200	57	0.07
4224	426400	Материјали за саобраћај	905	1,445	361	300	0.21
4225	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0				
4226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0				
4227	426700	Медицински и лабораторијски материјали	199	250	50	0	0.00
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	8,656	12,051	3,013	1,590	0.13
4229	426900	Материјали за посебне намене	431	580	145	11	0.02
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231 + 4235 + 4237)				0	
4231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234)				0	
4232	431100	Зграде и грађевински објекти					
4233	431200	Машине и опрема					
4234	431300	Остала основна средства					
4235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)				0	
4236	433100	Драгоцености					
4237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ				0	
4238	434100	Земљиште					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 31.03..2016. године		Индекс период 31.03/2016 текућа година %
					План	Реализација	
4239	434200	Рудна богатства					
4240	434300	Шуме и воде					
4241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260)				0	
4242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)				0	
4243	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности					
4244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти					
4245	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама					
4246	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама					
4247	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима					
4248	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи					
4249	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате					
4250	441800	Отплата камата на домаће менице					
4251	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)				0	
4252	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности					
4253	442200	Отплата камата страним владама					
4254	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама					
4255	442400	Отплата камата страним пословним банкама					
4256	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима					
4257	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате					
4258	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ				0	
4259	443100	Отплата камата по основу активираних гаранција					
4260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4261 до 4263)				0	
4261	444100	Негативне курсне разлике					
4262	444200	Казне за кашњење					
4263	444300	Таксе које проистичу из задуживања					
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274)				0	
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ (4266 + 4267)				0	
4266	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и					
4267	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				0	
4268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ					
4269	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама					
4270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама				0	
4271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ					
4272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама					
4273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама				0	
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)	10,423	12,816	3,200	2,559	0.20
4278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)				0	
4279	461100	Текуће донације страним владама					
4280	461200	Капиталне донације страним владама				0	
4281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					
4282	462100	Текуће донације међународним организацијама					
4283	462200	Капиталне донације међународним организацијама					
4284	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА				0	
4285	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти					
4286	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти				0	
4287	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4288 + 4289)					
4288	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног					
4289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног					
	46500	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10,423	12,816	3,200	2,559	0.20
	465100	остале дотације и трнсфери	10,423	12,816	3,200	2,559	0.20
4290	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4291 + 4295)					
4291	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					
4292	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно					
4293	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно					
4294	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 31.03.2016. године		Индекс период 31.03/2016 текућа година %
					План	Реализација	
4295	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од					
4296	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности					
4297	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство					
4298	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					
4299	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености					
4300	472500	Старосне и породичне пензије из буџета					
4301	472600	Накнаде из буџета у случају смрти					
4302	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					
4303	472800	Накнаде из буџета за становање и живот					
4304	472900	Остале накнаде из буџета	22,874	120,086	46,390	0	0.00
		ОСТАЛИ РАСХОДИ					
4305	480000	(4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)				5,004	0.04
4306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307 +	455	460	115	111	0.24
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ					
4308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	455	460	115	111	0.24
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД	17,781	27,871	10,805	4,163	0.15
4310	482100	Порез на фонд зарада	13,937	27,050	10,600	3,640	0.13
4311	482200	Остали порези	3,844	821	205	523	0.64
4312	482300	Обавезне таксе	0				
4313	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом					
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И	4,325	91,375	35,375	685	0.01
		СУДСКИХ ТЕЛА (4315)					
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	4,325	91,375	35,375	685	0.01
4316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ				0	
4317	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних					
4318	484200	Накнада штете од дивљачи					
4319	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ	313	380	95	45	
4320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране	313	380	95	45	
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
		(4322 + 4341 + 4350 + 4353)	145,489	989,670	244,849	15,356	0.02
4322	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338)	144,852	928,990	229,320	14,572	0.02
4323	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					
		(од 4324 до 4327)	138,284	913,055	228,263	14,548	0.02
4324	511100	Куповина зграда и објеката					
4325	511200	Изградња зграда и објеката	14,916	295,535	73,883	519	0.00
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	121,121	567,700	141,925	11,767	0.02
4327	511400	Пројектно планирање	2,247	49,820	12,455	2,262	0.05
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	4,843	15,365	1,057	24	0.00
4329	512100	Опрема за саобраћај					
4330	512200	Административна опрема	1,443	4,228	1,057		0.00
4331	512300	Опрема за пољопривреду	0				
4332	512400	Опрема за очување животне средине и науку	0				
4333	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	50				
4334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	27	27			0.00
4335	512700	Опрема за војску	0				
4336	512800	Опрема за јавну безбедност	3,223	10,960	0	24	0.00
4337	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	100	150	0	0	0.00
4338	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)	0	0	0	0	
4339	513100	Култивисана имовина					
4340	513200	Нематеријална основна средства					
		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,725	570	0	0	0.00
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,725	570			0.00
	515100	Нематеријална имовина	483	958	599	52	0.05
4341	520000	ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)	0	0	0	0	
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)					
4343	521100	Робне резерве					
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)	395	480	480	0	0.00
4345	522100	Залихе материјала	395	480	480	0	0.00
4346	522200	Залихе недовршене производње				0	
4347	522300	Залихе готових производа				0	
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)	88	478	119	52	0.11
4349	523100	Залихе робе за даљу продају	88	478	119	52	0.11
4350	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)				0	
4351	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)					
4352	531100	Драгоцености					
4353	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)	154	59,722	14,930	732	0.01
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)	154	59,722	14,930	732	0.01
4355	541100	Земљиште	154	59,722	14,930	732	0.01
4356	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)					
4357	542100	Копови					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 31.03.2016. године		Индекс период 31.03/2016 текућа година %
					План	Реализација	
4358	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)				0	
4359	543100	Шуме					
4360	543200	Воде					
4361	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ				0	
4362	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381)				0	
4363	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од				0	
4364	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев					
4365	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти					
4366	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским					
4367	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама					
4368	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима					
4369	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи					
4370	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате					
4371	611800	Отплата домаћих меница					
4372	611900	Исправка унутрашњег дуга					
4373	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од				0	
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)				0	
4382	613100	Отплата главнице по гаранцијама					
4383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384 + 4394)				0	
4384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од				0	
4385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција					
4386	621200	Кредити осталим нивоима власти					
4387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама					
4388	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама					
4389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама					
4390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи					
4391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи					
4392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима					
4393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала					
4394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4395				0	
4395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција					
4396	622200	Кредити страним владама					
4397	622300	Кредити међународним организацијама					
4398	622400	Кредити страним пословним банкама					
4399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама					
4400	622600	Кредити страним невладиним организацијама					
4401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала					
4402		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4163)	0	0	0		
4403		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4163 – 4001)	0	0	0		
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ					
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)	652,772	1,715,338	443,615	132,485	0.08
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 обрачунском периоду					
4408		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У (4163 – 4409 + 4410)	652,772	1,715,338	443,615	131,078	0.08
4409		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода					
4410		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000					
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ					

Ознака ОП	Број конта	Опис	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План 01.01- 31.12.2016. Текућа година	Период 31.03..2016. године		Индекс период 31.03/2016 текућа година %
					План	Реализација	
4411		(4404 + 4405 – 4408)	0	0	0	1.407	

Панчево, 21.04.2016. г.



Овлашћено лице в.д. Директора

Милан Станишић, дипл. економиста

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

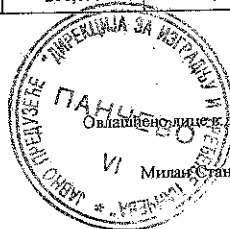
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 31.03.2016.		Износ период 31.03.2016./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65,058,456	64,405,993	16,101,498	15,909,445	0.25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	91,002,623	90,103,516	22,525,878	22,244,331	0.25
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	107,292,093	106,232,045	26,558,011	26,226,066	0.25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	95	93	95	93	1.00
4.1.	- на неодређено време	88	86	88	85	1
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	1
5.	Накнаде по уговору о делу	0	64,000	64,000	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	279,638	279,792	17,000	0	0.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	0	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	45,949	16,208		0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1		0	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,474,698	1,536,000	384,000	396,818	0.26
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,734,223	3,320,000	830,000	667,931	0.20
20.	Дневнице на службеном путу	0	100,000	25,000	0	0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	368,329	560,000	140,000	87,800	0.16
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	318,316	3,285,527	799,705	658,551	0.20
23.	Број прималаца	2	3	1	2	1
24.	Јубиларне награде	1,570,313	700,000	583,333	0	0.00
25.	Број прималаца	9	3	2	0	0.00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	61,064	800,000	200,000	0	0.00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	213,120	260,000	260,000	378,944	1.46

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 21.04.2016. г.

М.П.



Овлашћено лице и Директора

VI Милан Станишић, дил. економиста

Милан Станишић

С.П.

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	87	7	0
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак у пензију	2	1	0
3.	истек уговора о привр, повременим пословима	1		
4.	разрешење дужности Директора			
5.	раскид уговора о раду	1	1	
6.	Пријем	0	1	2
7.	уговор на одређено време		1	
8.	уговор о привремено-повременим пословима			1
9.	уговор о делу			1
	Стање на дан 31.03.2016. године**	85	7	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 21.04.2016. г.



Овлашћено лице в.д. Директора
Милан
Милан Станишић, дипл. економиста

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

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

Датум: 21.04.2016. г.



М. Овлашћено лице в.д. Директора
Милан Станишић, дипл. економиста

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

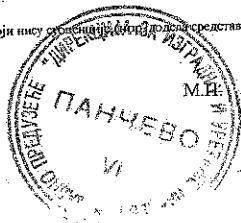
Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције. Средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.

Датум: 21.04.2016.



Овлашћено лице в.д. Директора
Милан Станишић, дипл. економиста

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортиске активности					
5.	Репрезентација	349,005.00	359,000.00	36,333.00	41,616.00	0.12
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

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

Напомена: Средства утрошена за репрезентацију за I квартал 2016. године су виша од планираних у истом кварталу, међутим на годишњем нивоу утрошена средства за репрезентацију ће бити испод нивоа планираних.

Датум: 21.04.2016. г.



Овлашћено лице в.д. Директора
[Signature]
дир. економиста, Милан Станишић

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

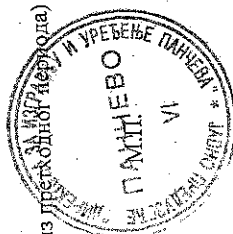
НЕТО ДОБИТ

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

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходних година)



Датум: 21.04.2016.

Овлашћено лице в.д. Директора
Милан Станишић
Милан Станишић, дипл. економиста

Предузеће: Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Матични број: 06494015
Платени курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција, лична Доде	Стање кредитне задужености на 30.06.2015. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2015. године у динарима	Ред. ознаке без периода почетка	Период почетка	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној запису за период годину								у динарима						
												Годишња прва квартал	Годишња друга квартал	Годишња трећа квартал	Годишња четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал							
																				Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал
Кредитор	Домћи кредит																									
Страна кредит																										
УКУПНЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ																										
од чега из иностранства																										
од чега из ванкредитних средстава																										

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупне стране кредитне задужености треба да одговарају збору позиција 6.3 и 7.2 - у облику 10

Датум: 21.04.2016. г.

Овлашћено лице за Директор
Милан Станишић
дир. економиста, Милан Станишић



МИН. ВЪТРЕШНИ ДЪЛА
СОФИЯ
1971

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајни, девизни рачун, предајни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015 (претходна година)	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		0.00
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		825,843.51
	068				
	Укупно у динарима				825,843.51
3/31/2016	068	текући рачун 840-488681-69	Управа за трезор		1,406,527.21
	068	текући рачун 840-1583741-62	Управа за трезор		914,754.31
	068				
	Укупно у динарима				2,321,281.52
30.06.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

НЕТМ:21.04.2016.

Вручено лице а.д. Директора
Милан Стоянич

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Следи број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић-2.1.1./2015	4	2013	2016	50	115,074
2	Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне- 2.1.3./2015	4	2015	2018	6,930	0
3	Пројектно-техничка документација за Пескану- 2.1.4./2015	4	2015	2016	55	0
4	Пројектно техничка документација реконструкције коловоза Ј15 Надел-Долово- 2.1.8./2015	4	2013	2016	102	2,420
5	Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког гробља 2.1.9./2015	4	2011	2016	400	0
6	Учешће у изградњи грудобрана у касарни "Растко Немањић" у Панчеву-2.1.11./2015	4	2012	2016	1,000	20,184
7	Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Тита до ул. Омладинске) у Јабуци и претварање исте у пешачку зону- 2.1.12./2015	4	2013	2016	54	17,606
8	Израда пројектно-техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара- 2.1.15./2015	4	2014	2016	965	541
9	Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево- 2.1.16./2015	4	2014	2016	2,000	1,496
10	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију улице 7. јула-2.1.17./2015	4	2014	2016	845	465
11	Израда пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-2.1.18./2015	4	2014	2016	705	379

12	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољице-2.1.19./2015	4	2014	2016	300	115
13	Пројектно-техничка документација за побољшање укрсног места државног пута IB реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово)-2.1.20./2015	4	2015	2016	1,500	0
14	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчеву-2.1.22./2015	4	2015	2016	60	3,199
15	Унапређење саобраћајне инфраструктуре по Решењу Агенције за саобраћај путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"	4	2016	2016	2,100	2,100
16	Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву 2.1.27./2015	4	2015	2018	100,200	0
17	МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла 2.1.28./2015	4	2015	2016	19	1,667
18	МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице 2.1.29/2015	4	2015	2016	2,450	0
19	МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице 2.1.30./2015	4	2015	2016	50	1,802
20	МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита III фаза 2.1.31./2015	4	2015	2016	991	9
21	МЗ Јабука - Реконструкција и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора 2.1.32./2015	4	2015	2016	4,021	10,499
22	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта-десна страна од поште до улице Цара Лазара 2.1.33./2015	4	2015	2016	489	6,711
23	МЗ Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туцовића) 2.1.34./2015	4	2015	2016	1,800	5,399
24	МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина 2.1.35./2015	4	2015	2016	151	8,199
25	МЗ Глогоњ - Реконструкција водоводне мреже 2.1.36./2015	4	2014	2016	1,000	1,990

26	МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шолаје) 2.1.37./2015	4	2015	2016	51	5,002
27	МЗ Омољца - Изградња фекалне канализације 2.1.38./2015	4	2015	2016	12,546	14,429
28	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска 2.1.39./2015	4	2015	2016	2,473	327
29	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска 2.1.40./2015	4	2015	2016	252	1,998
30	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула 2.1.41./2015	4	2015	2016	301	799
31	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29. новембра 2.1.42./2015	4	2015	2016	234	1,566
32	МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Л.Рибара 2.1.43./2015	4	2015	2016	1,225	0
33	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора 2.1.44./2015	4	2015	2016	197	903
34	МЗ Долово - Појачано одржавање улице Побеле 2.1.45./2015	4	2015	2016	51	9,664
35	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Панчева до Старчева 2.1.46./2015	4	2015	2016	200	20
36	Замена семафора на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево 2.1.47./2015	4	2015	2016	3,900	8
37	Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву 2.1.48./2015	4	2007	2016	4,436	0
38	Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском језгру у Панчеву 2.1.49./2015	4	2015	2016	20,000	4,980
39	Експропријација катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за нову градску депонију 2.1.50./2015	4	2015	2016	5,015	0

40	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Жарка Фогараша и Жарка Зрењанина на раскрсници улица Жарка Фогараша и Максима Горког у насељеном месту Панчево- путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево 2.1.51./2015	4	2015	2016	4,500	8
41	Реконструкција улице 7. јула	4	2016	2016	136,000	0
42	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву, у дужини од 1700м	4	2016	2016	65,000	0
43	Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмуљивањем језера и уређењем косина око језера спортско рекреативног центра "Пескана".	4	2016	2016	44,000	44,000
44	Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом	4	2016	2016	25,000	25,000
45	Градски стадион - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији/изградњи атлетске стазе и пратеће инфраструктуре	4	2016	2016	29,500	29,500
46	Израда техничке документације са техничком контролом за радове на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету"	4	2016	2016	1,200	0
47	Извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету"	4	2016	2016	8,000	0
48	Периодично одржавање Скадарске улице - пешачка стаза	4	2016	2016	8,100	0
49	Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром	4	2016	2016	1,500	0
50	Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булевара	4	2016	2016	1,000	0
51	Изградња јавног осветљења у улици Новоселански пут у Панчеву	4	2016	2016	21,000	0

52	Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације	4	2016	2016	5,000	0
53	Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево-Ковин)	4	2016	2016	2,000	0
54	Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде"	4	2016	2016	800	0
55	Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву	4	2016	2016	1,500	0
56	Изградња пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације	4	2016	2016	4,000	0
57	Изградња кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде са израдом техничке документације	4	2016	2016	5,500	0
58	Израда техничке документације и реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж II	4	2016	2016	2,700	0
59	Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116	4	2016	2016	5,000	0
50	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву	4	2016	2016	9,256	0
61	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Доситејево у Панчеву	4	2016	2016	37,410	0
62	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Македонске у Панчеву	4	2016	2016	1,875	0
63	Обезбеђивање земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Стевана Сремца у Панчеву	4	2016	2016	2,256	0

64	Постављање заштитне пешачке оградe на раздeлном острву у улици Првoмaјскa у Пaнчеву сa изрaдoм тeхничкe дoкумeнтaцијe	4	2016	2016	6,000	0
65	Извoђeњe рaдoвa нa архeолошким истрaживaњимa зa пoтрeбe извoђeњa рaдoвa у oблaсти нискoгрaдњe	4	2016	2016	2,000	0
66	Изрaдa тeхничкe дoкумeнтaцијe и извoђeњe рaдoвa нa рeкoнструкцији aтaрскoг путa Глoгoњ-Црeпaјa сa зaштитoм пoстoјећeг нaфтoвoдa	4	2016	2016	6,000	0
67	ОШ "Васa Живкoвић" - Изрaдa тeхничкe дoкумeнтaцијe и урeђeњe двoриштa шкoлe	4	2016	2016	300	0
68	ОШ "Стeвицa Јoвaнoвић"- урeђeњe шкoлскoг двoриштa	4	2016	2016	2,593	0
69	Изрaдa тeхничкe дoкумeнтaцијe зa изгрaдњу кишнe кaнaлизaцијe у улици Дoбрoвoљaчкa	4	2016	2016	1,500	0
70	Изгрaдњa пaркинг прoстoрa кoд Мaтицe Слoвaчкe - сa изрaдoм тeхничкe дoкумeнтaцијe	4	2016	2016	500	0
71	Изгрaдњa пaркинг прoстoрa испрeд МЗ Вoјлoвицa сa изрaдoм тeхничкe дoкумeнтaцијe	4	2016	2016	1,000	0
72	Пoјaчaнo oдржaвaњe улицe Бoрисa Кидричa у Глoгoњу oд улицe Тaмицкe дo Млинскe	4	2016	2016	7,000	0
73	Пeриoдичнo oдржaвaњe улицe Првoмaјскa oд улицe Рaдничкe дo улицe Омлaдинскe у Кaчaрeву	4	2016	2016	1,900	0
74	Пeриoдичнo oдржaвaњe улицe Мaкeдoнскa oд улицe Рaдничкe дo улицe Омлaдинскe у Кaчaрeву	4	2016	2016	1,950	0
75	Пeриoдичнo oдржaвaњe улицe Бoрисa Кидричa (oд Змaј Јoвинe дo крaјa Пaрцeлe) у Бaнaтскoм Нoвoм Сeлу	4	2016	2016	16,000	0
76	Урeђeњe пoслoвнe инфрaструктурe у Стaрчeву	4	2016	2016	19,135	0
77	Пeриoдичнo oдржaвaњe улицe Нaдeлскe у Стaрчeву	4	2016	2016	600	0
78	Пeриoдичнo oдржaвaњe улицe Зимскe у Стaрчeву	4	2016	2016	870	0
79	Пeриoдичнo oдржaвaњe улицe Михaјлa Пупинa у Стaрчeву	4	2016	2016	1,720	0

80	Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољца-Иваново са израдом техничке документације	4	2016	2016	9,000	0
81	Периодично одржавање дела Гробљанске улице- паркинг испред гробља у Иванову	4	2016	2016	720	0
82	Периодично одржавање улице Моше Пијаде у Банатском Брестовцу	4	2016	2016	13,200	0
83	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанска у Долову	4	2016	2016	13,000	0
84	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову	4	2016	2016	16,000	0
85	Извођење радова на појачаном одржавању улице Бегејске у Омољци	4	2016	2016	3,100	0
86	Периодично одржавање постојеће бетонске подлоге за кошаркашки терен димензије 26,6 x 14,7м и рукометног терена димензије 22 x 44м у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољци са израдом техничке документације	4	2016	2016	2,000	0
87	Наставак изградње фекалне канализације у Омољци	4	2016	2016	13,000	0
88	Израда техничке документације и изградња пешачких стаза	4	2016	2016	1,500	0
89	Црвени магацин- Пројектно-техничка документација реконструкције објекта-2.2.1./2015	4	2012	2016	8,682	18
90	Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево-2.2.2./2015	4	2014	2016	5,400	19
91	Амбуланта Нови Свет у Панчеву- Техничка документација за реконструкцију електроинсталација-2.2.7./2015	4	2015	2016	426	0
92	Амбуланта Нови Свет у Панчеву- Извођење радова на реконструкцији електроинсталација-2.2.8./2015	4	2015	2016	2,080	0

93	Амбуланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно-техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде-2.2.4./2015	4	2014	2016	300	94
94	Амбуланта у Банатском Брестовцу-пројекат противпожарне заштите и гл. пројекат дојаве пожара-2.2.9./2015	4	2014	2016	60	6,541
95	Амбуланта у Банатском Брестовцу- Прикључак водовода и електронинсталација - пројектовање, техничка контрола пројектата и извођење радова-2.2.10./2015	4	2015	2016	1,700	1
96	ШОСО"Мара Мандић" Панчево-замена монтажних објекта радионице зграде-2.2.15./2015	4	2014	2016	8,540	1,460
97	Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II - 2.2.20./2015	4	2015	2016	8,000	0
98	МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом - 2.2.23./2015	4	2015	2016	11,680	2
99	Амбуланта "Долово"- израда пројекта и технички прегледи за потребе легализације објекта и извођење радова-2.2.13./2015	4	2015	2016	1,342	8,657
100	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Израда техничке документације за потребе озакоњења објекта -2.2.26./2015	4	2015	2016	200	0
101	Техничка документација за реконструкцију постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II - 2.2.27./2015	4	2015	2016	500	0
102	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену - 2.2.32./2015	4	2015	2016	99	518
103	Техничка документација за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево - 2.2.33./2015	4	2015	2016	300	0
104	Дом културе Глогоњ - Допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта 2.2.34./2015	4	2015	2016	1,450	0

105	Основна Школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Израда техничке документације и извођење радова 2.2.37./2015	4	2015	2016	2,000	0
106	СРЦ - Стрелиште - Замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена - 2.2.39./2015	4	2015	2016	3,000	0
107	Фонтана на Тргу Слободе - Израда техничке документације неопходне за анализу постојећег стања опреме и инсталација и предлози мера за санацију - 2.2.40./2015	4	2015	2016	180	0
108	Инвестиционо одржавање (локали: Ослобођења 27, Војводе Радомира Путника 14, Ж. Зрењанина 14) 2.5.12./2015	4	2015	2016	4,500	0
109	СРЦ Стрелиште - Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево - 2.2.36./2015	4	2015	2016	22,380	0
110	СРЦ Стрелиште - Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање "Балон хале" на отвореном базену - 2.2.31./2015	4	2015	2016	1,750	1
111	СРЦ Стрелиште - Набавка и постављање преливних решетки на отвореном пливачком базену - 2.2.41./2015	4	2015	2016	492	0
112	СРЦ Стрелиште - Анализа стања и процена обима средстава за потребе реконструкције термомашинских инсталација у спортској хали	4	2016	2016	180	0
113	СРЦ Стрелиште - СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и извођење радова на постављању оградe	4	2016	2016	4,000	0
114	СРЦ Стрелиште - Наставак радова на замени термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена	4	2016	2016	3,500	0
15	СРЦ Стрелиште - Израда идејног решења за Цикло - мотел	4	2016	2016	800	0

116	Вртић Славуј, Котез 1 - Израда техничке документације и извођење радова на постављању оградe за потребе вртића	4	2016	2016	1,200	0
117	ОШ Ђура Јакшић - Израда техничке документације за реконструкцију школског дворишта - (усаглашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	4	2016	2016	400	0
118	ОШ "Ђура Јакшић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица	4	2016	2016	700	0
119	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево - Инвестиционо одржавање - замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сади)	4	2016	2016	4,200	0
20	ОШ "Стевица Јовановић" - Инвестиционо одржавање	4	2016	2016	12,000	0
21	ОШ "Братство Јединство" - Инвестиционо одржавање челичне кровне конструкције - заштита од пожара	4	2016	2016	2,400	0
22	ОШ "Јован Јовановић Змај" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе	4	2016	2016	5,000	0
23	ОШ "Мирослав Мика Антић" Панчево - Завршетак радова на пренамени таванског простора у три учионице 2.2.16./2015	4	2016	2016	10,000	0
24	ОШ "Моша Пијаде" - Иваново - Инвестиционо одржавање оградe на парцели 802/2	4	2016	2016	2,100	0
25	Електротехничка школа "Никола Тесла" - Израда техничке документације за изградњу школске радионице (усаглашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	4	2016	2016	500	0
26	Техничка школа "23. Мај" - Израда техничке документације за потребе ПП заштите	4	2016	2016	400	0
27	Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за потребе ПП заштите	4	2016	2016	400	0

128	Машинска школа "Панчево" - Израда техничке документације за изградњу радионице (усаглашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)	4	2016	2016	800	0
129	Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова	4	2016	2016	3,500	0
130	Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланте	4	2016	2016	4,500	0
131	Амбуланта "Долово" - Извођење радова по пројектној документацији - II фаза	4	2016	2016	8,500	0
132	Амбуланта "Глогоњ" - Инвестиционо одржавање објекта	4	2016	2016	1,500	0
133	Амбуланта "Стрелиште" - Израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација	4	2016	2016	600	0
134	Амбуланта "Качарево" - Израда техничке документације за реконструкцију инсталација водовода и електроинсталација и техничке документације из области заштите од пожара	4	2016	2016	400	0
135	Дворана "Аполо" - Инвестиционо одржавање пода	4	2016	2016	1,500	0
136	Дом Омладине, Панчево - Инвестиционо одржавање објекта	4	2016	2016	1,950	0
137	Дом Омладине, Панчево - Израда техничке документације и извођење радова на уређењу платоа испред Дома Омладине	4	2016	2016	1,100	0
138	МЗ Банатско Ново Село - Дом културе "3.Октобар" - Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе	4	2016	2016	450	0
139	МЗ Глогоњ - Дом културе "Младост" - Израда техничке документације за реконструкцију крова на старој згради	4	2016	2016	210	0

140	МЗ Војловица - Решавање имовинско правних односа за потребе инвестиционог одржавања капеле	4	2016	2016	150	0
141	МЗ Војловица - Инвестиционо одржавање капеле у Војловици	4	2016	2016	500	0
142	МЗ Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу	4	2016	2016	10,000	0
143	МЗ Иваново -Извођење радова на изградњи капеле на месном гробљу	4	2016	2016	7,500	0
144	МЗ Глогоњ - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице на пијаци	4	2016	2016	1,700	0
145	МЗ Јабука - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице на пијаци	4	2016	2016	2,400	0
146	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде	4	2016	2016	250	0
147	ЈП"Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - инвестиционо одржавање	4	2016	2016	9,500	0
148	ЈП"Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по пројектима за легализацију	4	2016	2016	5,500	0
149	ЈП"Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе	4	2016	2016	12,000	0
150	Израда техничке документације и остале услуге (анализе,експертизе,елаборати, анализе завода и лабораторија..) за потребе извршења радова у области инвестиција	4	2016	2016	700	0
151	Набавка струганог асфалта	4	2016	2016	480	0
152	Израда пројектно-техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова	4	2016	2016	6,200	0
153	Инвестиционо одржавање пословног простора	4	2016	2016	18,962	0
154	Постељина	4	2016	2016	420	0

155	Набавка гумених подлога за кревете у дејем одмаралишту на Дивчибарама	4	2015	2016	72	0
156	Стољаци	4	2016	2016	32	0
157	Надстољаци	4	2016	2016	24	0
158	Спортски реквизити	4	2016	2016	27	0
159	Прилагођавање зграде дејег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	4	2016	2016	120	0
160	Набавка професионалног гасног штедњака, расхладне коморе и замрзивача за кухињу одмаралишта	4	2016	2016	600	0
161	Набавка и уградња уређаја за благовремено откривање и јављање пожара 2.7.38/2015	4	2016	2016	2,500	0
162	Набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта	4	2016	2016	150	0
163	Легализација дограђеног дела објекта 2.7.43./2015	4	2015	2016	3,100	0
164	Кухиња у Дејијем одмаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напе, вентилационих канала...)	4	2016	2016	1,500	0
165	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	4	2016	2016	479	0
166	Набавка мултифункционалног уређаја (фотокопир-скенер-мрежни штампач) А3 формата	4	2016	2016	780	0
167	Канцеларијски намештај	4	2016	2016	500	0
168	Набавка рачунара	4	2016	2016	600	0
169	Набавка плотера А0 формата	4	2016	2016	500	0
170	Набавка мобилних телефона 2.8.57/2015	4	2015	2016	0	0
171	Израда техничке документације и замена опреме и инсталација у котларници и објекту ЈП "Дирекција" Змај Јовина 6, у циљу повећања енергетске ефикасности система 2.8.60./2015	4	2015	2016	600	0
172	Набавка антивирусног софтвера	4	2016	2016	150	0
173	Израда интернет презентације	4	2016	2016	420	0

174	Израда техничке документације из области Заштите од пожара (зоне експлозивности, преглед и категоризација судова под притиском) ради усаглашавања са Законом о заштити од пожара (ЈП Дирекција -Змај Јовина 6 и Градска библиотека)	4	2016	2016	240	0
175	Набавка и уградња телефонске централе за потребе ЈП "Дирекција" Панчево, Змај Јове Јовановића 6	4	2016	2016	700	0
176	Градска библиотека - Експропријација дела парцеле за потребе формирања парцеле библиотеке	4	2016	2016	660	0
Укупно:					989,670	355,370

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Токупља година - укупно		01.01-31.03.2016		01.01-30.06.гггг		01.01-30.09.гггг		01.01-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Јава Толстоја и Милке Марковић-2.1.1/2015	50	25	13	25						
2	Изrada пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне-2.1.3/2015	6,930	20	1733	20						
3	Пројектно-техничка документација за Пескану-2.1.4./2015	55		14							
4	Пројектно техничка документација реконструкције коловоза Ј15 Налел-Долово-2.1.8./2015	102		26							
5	Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког гробља 2.1.9./2015	400		100							
6	Учешће у изградњи грудобрана у касарни "растко Немањин" у Панчеву-2.1.11/2015	1,000		250							
7	Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Тита до ул. Омладинске) у Јабуци и претварање исте у пешачку зону-2.1.12./2015	54	54	14	54						
	Изrada пројектно-техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара-2.1.15./2015	965	3	241	3						
	Изrada плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево-2.1.16./2015	2,000	1382	500	1,382						
	Изrada пројектно-техничке документације за реконструкцију улице 7. јула-2.1.17./2015	845	341	211	341						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

на дан 31.03.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
0063,0064,0065,0067	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	630,790		
	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	590,990		
	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	39,800		
0028,0029,0030,0033,0035,0036	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,507,493		
	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,507,493		
	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
0009,0018,0023,0037,0038,0040,0050,0052,0054,0056,0058	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	763,509,504		
	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	156,111,716		
	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	38,961,342		
	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	424,416,818		
	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	144,019,628		
0039,0041,0059,0060,0070	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5,649,563	1,043,396	4,606,167
	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3,400,821	67,320	3,333,501
	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	200,000	0	200,000
	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	404,097	-668,569	1,072,666
	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
	4.6. Остала потраживања	9130	1,644,645	1,644,645	0

Датум:21.04.2016.



Овлашћено лице в.д. Директора
Милан Станишић, дипл.економиста

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

ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

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

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

Панчево, 21.04.2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Панчево

Претежна делатност:архитектонска делатност, шифра:71.11

Матични број:08484015

ПИБ:101051396

Надлежно министарство:Министарство привреде

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

Поред претежне делатности, ЈП „Дирекција“ Панчево обавља:

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

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

- утврђивањем и обрачуном доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
- управљањем пословним, магацинским простором и гаражама
- давањем на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража
- условима, начином постављања и коришћењем мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене;
- отуђењем и давањем у закуп грађевинског земљишта;
- управљањем јавним и некатегорисаним путевима у насељеном месту Панчево, некатегорисаним путевима ван насељених места на територији Града и општинским путевима на територији Града;

- обезбеђивањем јавног осветљења
- уклањањем објеката по инспекцијским решењима
- управљање становима за расељавање .

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

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

Друге измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2016. годину, донете су на седници Надзорног одбора 29.03.2016. године Одлуком број 01-1593/2016, на које је Скупштина дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2016-4, на седници одржаној 31. марта 2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

- организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, према плану рада, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани приходи за први квартал 2016. године износе 443.615 хиљада динара, а реализовано је 132.485 хиљаде динара, односно 29,86% од планираног нивоа.

Кonto 4110 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 4120 Социјални доприноси на терет послодавца

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 4130 Накнаде у натури

Планирани издаци на кварталном нивоу износе 310 хиљада динара, а реализовано је 350 хиљада динара због накнада које се односе на новогодишње пакетиће јер је у овој години већи број деце стекао ово право (37-оро деце) због измена критеријума за доделу ове врсте накнаде.

Кonto 4140 Социјална давања запосленима

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 4150 Накнаде трошкова за запослене

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 4160 Накнаде запосленима и остали посебни расходи

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 4210 Стални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године. Стални трошкови се односе на трошкове платног промета, трошкове енергетских услуга, трошкове комуналних услуга, услуга комуникација, трошкови осигурања, трошкови закупа имовине и опреме и на остале трошкове.

Реализација трошкова енергетских услуга и осталих трошкова је изнад планираног нивоа за први квартал 2016. године, међутим укупни стални трошкови су реализовани на нивоу који је испод планираног.

Кonto 4220 Трошкови путовања

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 4230 Услуге по уговору

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 4240 Специјализоване услуге

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 4250 Текуће поправке и одржавање

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 4260 Материјал

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 4650 Остале дотације и трансфери

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 4810 Дотације невладиним организацијама

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 4820 Порези, обавезне таксе и казне

Због великог броја покренутих судских спорова, трошкови судских такси је изнад планираног кварталног нивоа, међутим укупни трошкови који се односе на порезе, таксе и казне су испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 4830 Новчане казне и пенали по решењу судова

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

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

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 5110 Зграде и грађевински објекти

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 5120 Машине и опрема

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 5230 Залихе робе за даљу продају

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Кonto 5410 Земљиште

Реализација је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Укупни приходи су већи од расхода за 1.407 хиљада динара, што представља буџетски суфицит. Разлог исказаног суфицита у првом кварталу је тај јер је за средства која су

пренета ЈП-у „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево из буџета града Панчева, извршено плаћање или повраћај у буџет Града Панчева у априлу 2016. године.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

Кonto 0111 Зграде и грађевински објекти

Реализација је испод планираног годишњег нивоа за 2016. годину.

Кonto 0112 Опрема

Реализација је испод планираног годишњег нивоа за 2016. годину.

Кonto 0151 Нефинансијска имовина у припреми

Реализација је испод планираног годишњег нивоа за 2016. годину.

Кonto 0152 Аванси за нефинсијску имовину

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

Кonto 0161 Нематеријална имовина

Реализација је испод планираног годишњег нивоа за 2016. годину.

Кonto 0221 Робне резерве

Реализација је испод планираног годишњег нивоа за 2016. годину.

Кonto 0212 Залихе производње

Реализација је испод планираног годишњег нивоа за 2016. годину.

Кonto 0213 Роба за даљу продају

Реализација је испод планираног годишњег нивоа за 2016. годину.

Кonto 1116 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног годишњег нивоа јер није могуће проценити у којој је ће мери корисници кредита извршити отплату истих.

Кonto 1119 Домаће акције и остали капитал

Реализација овог конта је изнад планираног годишњег нивоа јер није могуће проценити у којој ће се мери удели у капиталу и акције пренети на град Панчево

Кonto 1211 Жиро и текући рачуни

Реализација овог конта је изнад планираног годишњег нивоа јер није могуће проценити стање на текућем рачуну.

Кonto 1213 Благајна

Реализација овог конта је изнад планираног годишњег нивоа јер није могуће проценити колико ће средстава остати на дебитним картицама.

Кonto 1221 Потраживања по основу продаје и друга потраживања

Реализација овог конта је изнад планираног годишњег нивоа јер није могуће проценити у којој ће мери купци бити задужени и у којој ће мери измирити своје обавезе.

Кonto 1232 Дати аванси, депозити и кауције

Реализација је испод планираног годишњег нивоа за 2016. годину.

Кonto 1312 Обрачунати неплаћени расходи и издаци

Реализација овог конта је изнад планираног годишњег нивоа, међутим укупна активна временска разграничења су реализована испод планираног годишњег нивоа.

Кonto 3510 Ванбилансна актива

Реализација овог конта је изнад планираног годишњег нивоа јер није могуће проценити у којој ће се мери део ванбилансе евиденције искњижити.

Кonto 2512 Примљени аванси

Реализација је испод планираног годишњег нивоа за 2016. годину.

Кonto 2521 Добављачи у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног годишњег нивоа јер је у првом кварталу пристигло више фактура и окончаних ситуација у односу на планирани ниво.

Кonto 2912 Разграничени плаћени расходи и издаци

Реализација овог конта је изнад планираног годишњег нивоа јер није могуће проценити у којој ће мери дати аванси реализовати.

Кonto 2913 Обрачунати неплаћени приходи и примања

Реализација овог конта је изнад планираног годишњег нивоа јер није могуће проценити у којој ће мери купци измирити своје обавезе

Кonto 2919 Остала пасивна временска разграничења

Реализација је испод планираног годишњег нивоа за 2016. годину.

Кonto 3111 Нефинансијска имовина у сталним средствима

Реализација је испод планираног годишњег нивоа за 2016. годину.

Кonto 3112 Нефинансијска имовина у залихама

Реализација је испод планираног годишњег нивоа за 2016. годину.

Кonto 3114 Финансијска имовина

Реализација овог конта је изнад планираног годишњег нивоа јер није могуће проценити у којој је ће се мери удели у капиталу и акције пренети на град Панчево

Кonto 3520 Ванбилансна пасива

Реализација овог конта је изнад планираног годишњег нивоа јер није могуће проценити у којој ће се мери део ванбилансе евиденције искњижити.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Образложење је идентично образложењу за Биланс успеха.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована **маса зарада** (нето, бруто I и бруто II) је испод планиране масе за први квартал 2016. године.

Број запослених на дан 31.03.2016. године износи 92, а чине га 85 запослених на неодређено и 7 запослених на одређено.

Исплате накнаде за чланове надзорног одбора су веће од планираних јер је у 2015. години извршена лоша процена ових издатака, па се плаћање одложило за 2016. годину.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за први квартал 2016. године.

Отпремнине за одлазак у пензију су испод планираног нивоа за први квартал 2016. године. Исплата за отпремнине је извршена за 2 запослена.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су изнад планираног нивоа за први квартал 2016. године, због накнада које се односе на новогодишње пакетиће јер је у овој години већи број деце стекао ово право (37-оро деце)

због измена критеријума за доделу ове врсте накнаде. Такође је исплаћена накнада штете за неискоришћени годишњи одмора за једног запосленог.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време је смањен за једног запосленог због одласка у редовну старосну пензију и једног због раскида уговора о раду и на дан 31.03.2016. године износи укупно 85.

Број запослених на одређено време је смањен за 1 запосленог услед раскида уговора о раду и повећан за 1 запосленог услед именовања новог в.д. Директора предузећа. Дакле, на дан 31.03.2016. године, број запослених на одређено време је 7.

Ангажовано је једно лице на основу уговора о делу и једно лице на основу уговора о привремено повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „Дирекција“ Панчево није корисник субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Расходи за репрезентацију су изнад планираног нивоа за први квартал 2016. године, али ће реализација на годишњем нивоу бити испод планираног годишњег нивоа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања предвиђена су средства за инвестиције за први квартал у износу од 989.670 хиљада динара, а реализовано је до 31.03.2016. године 15.355 хиљада динара. За већину инвестиција из Финансијског плана ЈП „Дирекција“ Панчево су покренути поступци јавних набавки у првом кварталу, а реализација истих се очекује од другог

квартала. Такође, од 01.01.2016. године на снази је нови Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, који прописује садржину и начин издавања грађевинских и употребних дозвола, што у првим фазама примене успорава процес доношења адекватних дозвола.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Сви расходи и издаци за први квартал 2016. године су испод планираног кварталног нивоа. Поједина одступања по контима су безначајна, јер ће њихова реализација на годишњем нивоу бити испод планиране.



в.д. Директора

Милан Станишић, дипл. економиста

ср
3/