

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

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

ЗА 2015. ГОДИНУ

Панчево, ДЕЦЕМБАР 2014. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“ ПАНЧЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“ ПАНЧЕВО

СЕДИШТЕ: ПАНЧЕВО

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 71.11 - АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08484015

ПИБ: 101051396

ЈББК: 08762

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

Панчево, децембар 2014. године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	1
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	8
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	23
5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ	40
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	42
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	44
8. ЗАДУЖЕНОСТ	45
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	45
10. ЦЕНЕ.....	45
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	47
12. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	
13. ПРИЛОЗИ	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Мисија Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево (у даљем тексту: ЈП „Дирекција“ Панчево), даје нам одговор зашто је неопходна једна оваква професионална, мултидисциплинарна и комплексна организација, основана од стране локалне самоуправе, ради обављања најсложенијих стручних послова.

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,
- 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 израде урбанистичких планова и пројеката,
- 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 накнаде за уређивање грађевинског земљишта;
- управљањем пословним, магацинским простором и гараже у државној својини и друга питања у вези са коришћењем и давањем у закуп истих;
- привременим уступањем неизграђеног јавног грађевинског земљишта за привремено постављање, коришћење монтажних гаража на јавној површини на територији града Панчева;
- 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.

ВИЗИЈА

Визија нашег предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања. Свакодневно постављање виших стандарда и неговање угледа професије, препознатљив стил, етику и стручност у раду, као и базирање активности на принципима одрживог развоја.

Коришћење савремених техничких решења, остваривање свакодневне комуникације са свим корисницима наших услуга и максималан квалитет у сваком сегменту деловања.

ЦИЉЕВИ

- Потпуна покривеност простора планском документацијом и редовно преиспитивање и усклађивање планске документације кроз континуирани процес урбанистичког и просторног планирања,
- Ефикасан, квалитетан и одржив систем комуналне и инфраструктурне опремљености града Панчева, кроз изградњу и реконструкцију инфраструктурних објеката, изградњу и одржавање саобраћајница и остале путне мреже,
- Квалитетно одржавање градских комуналних објеката и пословног простора, изградњу и одржавање комуналних објеката у насељеним местима града Панчева,
- Организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, у складу са највишим стандардима.

Конкретно, у 2015. години, тежиште рада ЈП „Дирекција“ Панчево биће:

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање свих започетих,
- завршетак инвестиција које су започете у 2014. години, у области нискоградње и високоградње,
- реализација планираних инвестиција, за 2015. годину, у области нискоградње и високоградње,
- израда пројектно техничке документације, према плану за 2015. 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.

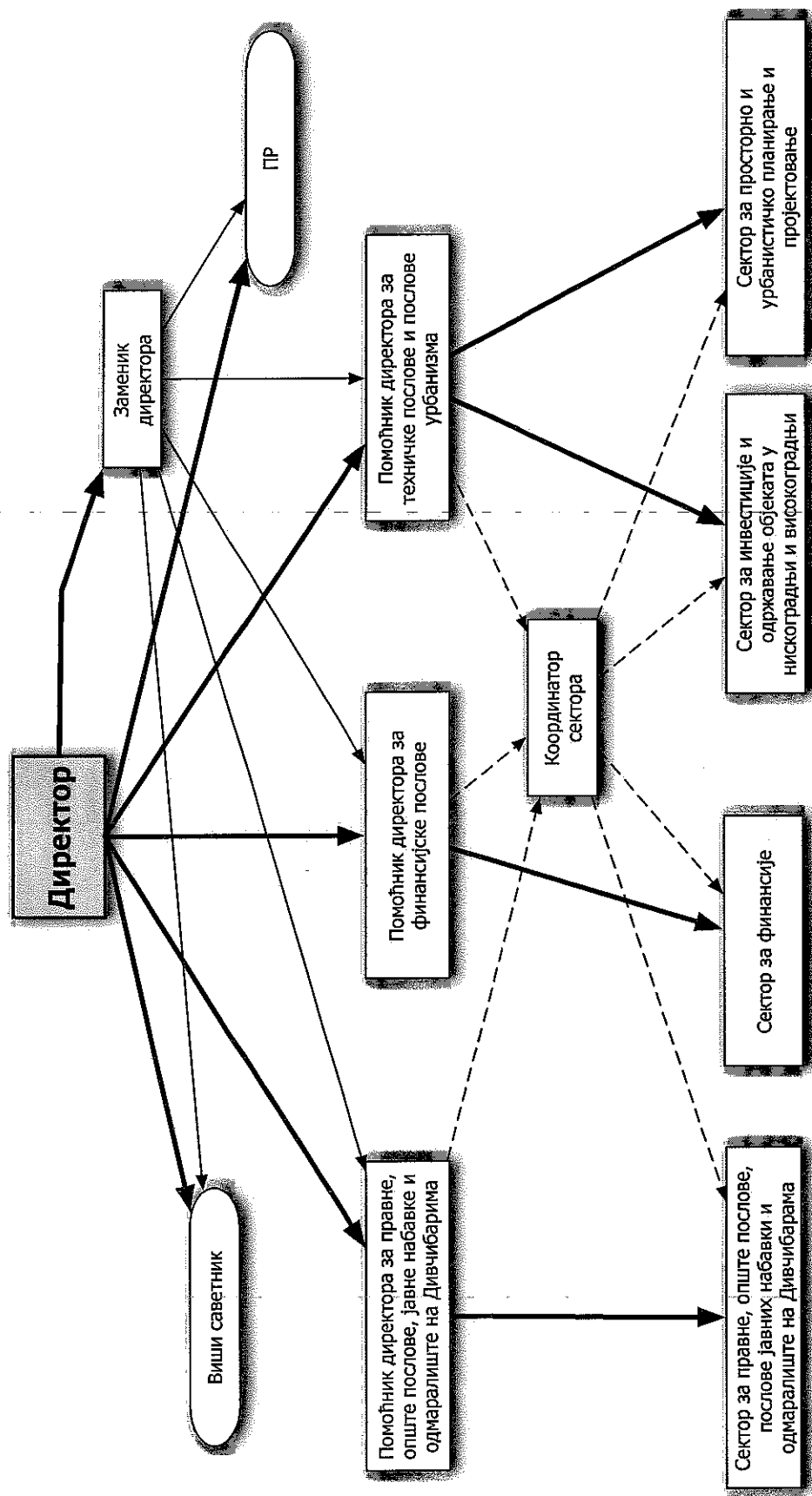
ИНДИКАТОРИ:

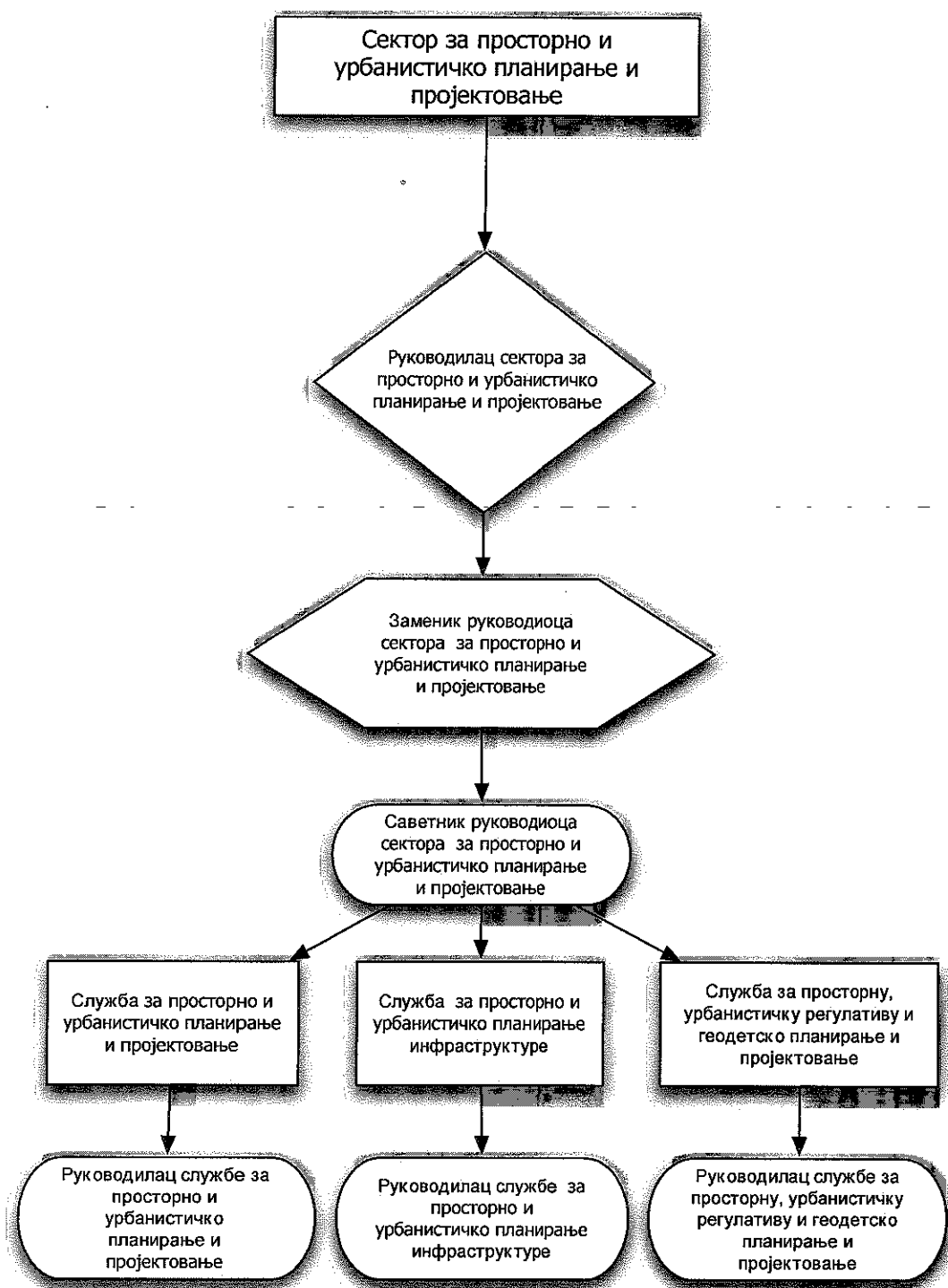
Имајући у виду да је ЈП „Дирекција“ Панчево индиректни корисник буџетски средстава и да се комплетно функционисање делатности предузећа финансира из прихода буџета града Панчева, односно да је укупан приход једнак укупним расходима и издацима, није могуће адекватно и исказати индикаторе у складу са упутством Министарства привреде, односно њихова интерпретација неће имати великог смисла. Из наведених разлога ЈП „Дирекција“ даје следеће индикаторе у складу са делатношћу које је поверено овом предузећу, а којима ће се мерити ефикасност пословања у наредној пословној години у односу на текућу пословну годину:

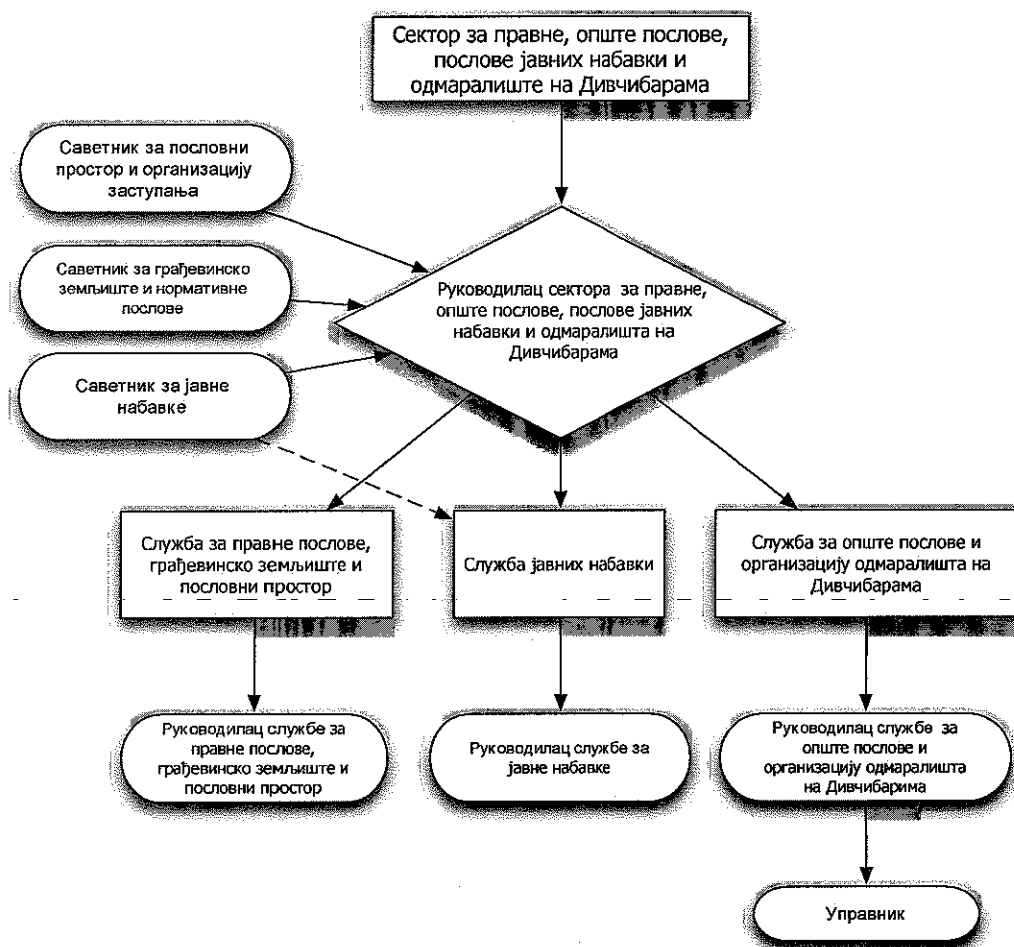
- Повећање покривености територије планском документацијом:
Вредност у базној години (2014): 6 планова генералне регулације и 3 плана детаљне регулације
Циљана вредност у 2015. години : 9 планова генералне регулације и 3 план детаљне регулације
- Опремње зоне за привредну делтност
Вредност у базној години (2014): 0
Циљана вреднсот у 2015. години: Инфратруктурно опремање северне индустријске зоне
- Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода - одржавање 204,40 км путева и улица
Вредност у базној години (2014): 431 незгода
Циљана вредност у 2015. години : 409 незгода
- Ефикасно управљање непокретностима у јавној својини, са циљем стварања услова за повољнији пословни амбијент и ефикасније остваривање прихода буџета града Панчева
Вредност у базној години (2014):: 167 издатих пословних простора
Циљана вредност у 2015. години : 180 издатих пословних простора
- Побољшање квалитета пословног и магацинског простора-број пословног и магацинског простора кој је предмет инвестиционог одржавања
Вредност у базној години (2014): 0
Циљана вредност у 2015. години: 3
- Укупан број притужби грађана на пружање услуга јавног осветљења
Вредност у базној години (2014): 2450
Циљана вреднсот у 2014. години: 2320
- Укупан број деце која борави у дечијем одмаралишту на Дивчибарама
Вредност у базној години (2014): 3767
Циљана вредност у 2015. години: 4000

Члан надзорног одбора, представник из реда запослених: Бурица Ресановић









3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2014. ГОДИНИ

3.1.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ У 2014. ГОДИНИ

- *Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић*
 - Реконструкција улице Лава Толстоја ја завршена 2013. године, у дужини од око 700 метара, и урађен је део улице Милке Марковић од улице Лава Толстоја до Михајла Обреновића у дужини од око 220 метара. Део улице Милке Марковић од улице Михајла Обреновића до улице Стевана Шупљикца је комплетно завршен 2014. године у дужини од око 240 метара. У обе улице су урађене инсталације гаса, водовода, електро инсталације, телекомуникације и јавног осветљења. Такође, урађени су сви објекти кишне канализације у улицама, ако и изградња колектора и спајање кишне канализације улице Стевана Шупљикца, урађене су пешачке и бициклистичке стазе, колски и пешачки прилази, као и сва хоризонтална и вертикална сигнализација. Укупна вредност радова је 135.328.554 динара. Остаје израда 13 паркинг места у улици Милке Марковић на делу од Михајла Обреновића до Стевана Шупљикца за 2015 годину.
- *Изградња паркинг простора у Македонској улици*
 - Изграђен је асфалтни паркинг са 30 паркинг места, од којих су 2 паркинг места намењена особама са инвалидитетом.
- *Доградња јавног осветљења у улици Ораха у МЗ "Стари Тамиш"*
 - Рађена је доградња јавног осветљења у улици по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“, дужина трасе је око 100 метара, урађен је пројекат и уграђена су два стуба са светилкама које осветљавају део Орахове улице и део пута ОП5 Панчево – Долово на месту пешачких прелаза. Вредност радова и пројекта је 455.976 динара.
- *Доградња јавног осветљења у Храстовој улици МЗ "Стари Тамиш"*
 - Рађена је цела улица по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“, дужина трасе је око 600 метара, урађен је пројекат и уграђено је дванаест стубова са светилкама. Вредност радова и пројекта је 2.283.471 динара.
- *Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне*
 - Урађени су: Геодетски елаборат, Геомеханички елаборат, Идејни пројекат саобраћајница и саобраћајне сигнализације, Идејни пројекат водовода, фекалне и кишне канализације, Идејни пројекат јавног осветљења, Идејни пројекат озелењавања, Идејни пројекат једног саобраћајног прикључка на државни пут II А реда број 130, и пратећа Студија оправданости (уз Идејни пројекат прикључка).
- *Израда пројектно-техничке документације за Пескану*

- Урађен је Главни пројекат пешачке стазе око језера спортско рекреативног центра „Пескана“ у Панчеву, који садржи: Свеска 1: Главни пројекат бициклистичке стазе-нискоградња, Свеска 2: Главни пројекат јавног осветљења, Свеска 3: Главни пројекат радова на одмуљивању и уређењу косина обале језера, и Свеска 4: Главни пројекат озелењавања око језера.
- *Пројектно техничка документација реконструкције дворишта у улици Браће Јовановић 33*
 - Урађени су Главни пројекти реконструкције за све потребне радове за које су прибављене и све потребне сагласности, по свескама: Нискоградња - саобраћајна сигнализација и партерно уређење; Водовод; Фекална канализација; Кишна канализација; Јавно осветљење. Остаје прибављање грађевинске дозволе.
- *Пројектно техничка документација за блок 55-улица Марије и Лазара Драгићевића*
 - Пројектовање је у току. Проблем су нерешени имовинско правни односи на делу улице Марије и Лазара Драгичевића.
- *Пројектно техничка документација за улицу Патријарха Чарнојевића*
 - У току је израда пројекта заштите гасовода.
- *Пројектно техничка документација реконструкције коловоза Л15 12.7 км Надел-Долово*
 - Завршена је пројектно техничка документација са техничком контролом. У току је прибављање сагласности надлежних предузећа.
- *Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког гробља*
 - За изградњу саобраћајног прикључка, урађени су: Идејни пројекат изградње саобраћајног прикључка на државни пут IА реда бр.3, ради прикључења паркинг простора испред Евангелистичког гробља и пратећа Студија оправданости (уз Идејни пројекат прикључка), за које је прибављено позитивно мишљење Ревизионе комисије, и на основу којег се може издати грађевинска дозвола. У току је израда Главног пројекта саобраћајног прикључка.
 - За изградњу паркинг простора испред Евангелистичког гробља урађени су: Главни пројекат паркинг простора испред Евангелистичког гробља (Пројекат саобраћајних површина, Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме и Пројекат кишне канализације) и Главни пројекат измештања гасовода. У току је поступак за добијање грађевинске дозволе.
- *Учешће у изградњи грудобрана (стрелиште) у касарни "Растко Немањић" у Панчеву.*
 - Средства су обезбеђена у буџету града Панчева за суфинансирање радова на реконструкцији и модернизацији стрелишта за гађање у касарни "Растко Немањић" у Панчеву. Уговорена вредност радова по основном Уговору из октобра 2012. године износи 40.368.530,64 динара са ПДВ-ом са учешћем у суфинансирању у износу до 50%. У току извођења радова су сачињена и два Анекса уговора и то: првим Анексом за вишкове и мањкове радова којим се мења укупна уговорена вредност радова на 43.319.454,06 динара са ПДВ-ом, који су плаћени окончаном ситуацијом у јуну 2014.године, а другим Анексом се регулишу додатни радови у износу од 714.000,00 динара са ПДВ-ом. По другом анексу уговора испостављена је прва привремена ситуација за додатне радове у износу од 677.216,67 динара са ПДВ-ом, односно наше учешће у плаћању износи

50%, односно 338. 609,33 динара. Остаје обавеза по овом уговору да се испостави окончана ситуација, по завршетку свих додатних радова (очекује се још озелењавање стрелишта травом), у преосталом износу од 36.783,33 динара (наше учешће 18.391,67 динара са ПДВ-ом).

- *Завршетак изградње потисног цевовода канализације санитарних отпадних вода у насељеном месту Старчеву*
 - Изграђен је део потисног цевовода од челичних бешавних цеви - прелаз преко одбрамбеног насипа у инундацију Дунава, који спаја већ изграђени потисни вод за одвођење отпадних вода од постројења за пречишћавање до реке Дунав. Средства су обезбеђена од стране Фонда за капитална улагања АПВ и износе 2.892.087 динара.
- *Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Тита до ул. Омладинске) у Јабуци и претварање исте у пешачку зону*
 - Завршени су радови на изградњи саобраћајнице, део јавног осветљења, пешачких стаза. Вредност радова износи 9.228.408 динара.
 - Радови на изради Главног пројекта и извођењу радова на изградњи улице Маршала Тита у Јабуци (аутобуског стајалишта и пешачких стаза) на раскрсници са улицом Трг Бориса Кидрича и наставка изградње јавног осветљења у ул. Трг Бориса Кидрича у Јабуци.. Вредност радова износи 10.783.852 динара.
- *Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељански пут-јавно осветљење*
 - Рађено је осветљење раскрснице, која је осветљена са пет стубова, четири на новосељанском путу и један у Козарачкој улици. Дужина трасе је око 250 метара, укупна вредност изведених радова је 1.576.440 динара. Потребан је заједнички технички пријем.
- *Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељански пут - семафоризација*
 - Семафоризација раскрснице је рађена по инжењеринг систему и систему "кључ у руке", уговорена вредност 6.144.000,00 динара са ПДВ-ом, путем суфинансирања од стране Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у Новом Саду у износу од 5.433.000,00 динара и Града Панчева (у износу од 711.000,00 динара). Радови су започети децембра 2013. године када су и прекинути због лоших временских услова и потребних радова на нискоградњи у зони раскрснице. Радови на семафоризацији су настављени и завршени августа 2014. године, када је и испостављена окончана ситуација и плаћање и извршено правдање утрошених средстава Покрајинском секретаријату у Новом Саду. Потребно је још да се уради технички преглед и пријем радова, који ће обухватити све радове на раскрсници, односно нискоградњу, семафоризацију и јавно осветљење.
- *Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка - Новосељански пут - нискоградња*
 - Радови на проширењу раскрснице и уклапању државног пута са Козарачком улицом су завршени. Вредност радова нискоградње је 12.403.794 динара. Потребно је још да се уради технички преглед и пријем радова, који ће обухватити све радове на раскрсници, односно нискоградњу, семафоризацију и јавно осветљење.

- *Пројекат изведеног стања хале у Багремару*
 - Урађен је пројекат изведеног стања хале „Багремар“ са стручним мишљењем о стању дрвене кровне конструкције, извештај о испитивању квалитета бетона уграђеног у бетонске елементе хале, и извештај о испитивању узорака арматуре узетих из конструктивних елемената. Закључак је да је бетонска конструкција у потпуности у реду, и да је дрвена кровна конструкција у релативно добром стању и све активности на санацији хале наведене у стручном мишљењу треба извести у што је могуће краћем року, што не би требало да буде дуже од годину дана (јун 2015) уз претходну израду главног пројекта санације.
- *Периодично одржавање моста на Тамишу*
 - У оквиру периодичног одржавања моста на Тамишу изведени су радови на ојачању круне насипа, пескарењу и ојачању челичне конструкције моста и антикорозивној заштити челичне конструкције, радови на поправци бетона и ињектирању пукотина на бетонској конструкцији моста и стубова и на изради заштитног импрегнационог водоодбојног слоја, уклањању старог асфалтног застора, уградњи хидроизолације, уградња нових сливничких решетки и сливника, сервисирање лежишта, уградња 4 нове и поправка 7 постојећих дилатационих спојница, поправка пешачке стазе на насипу, израда нове коловозне конструкције. Вредност изведених радова је 74.115.720 динара. За наплату у 2015. години остају необрачунати радови исказани као вишкови радова, радови на изради пројекта изведеног објекта и геодетског праћење слегања моста
- *Израда пројектно техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара*
 - Уговорен је, и ради се Главни пројекат реконструкције улице, односно пројекат нискоградње - изградње саобраћајнице, паркинга и пешачко бициклистичких стаза, и Главни пројекат јавног осветљења, пошто су у Улици Цара Лазара већ изведени радови на инфраструктури претходних година.
- *Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево*
 - Расписана Јавна набавка за израду плана техничког регулисања саобраћаја, у току је решавање поновљеног захтева за заштиту понуђача пред републичком комисијом за заштиту права понуђача. Захтев за заштиту је уложио "МХМ Пројект" из Новог Сада. Опредељема средства за ову намену су 3.000.000,00 динара
- *Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице 7. Јула*
 - Уговорен је, и ради се Главни пројекат реконструкције улице, односно пројекат нискоградње - изградње саобраћајнице, паркинга и пешачко бициклистичких стаза, и Главни пројекти јавног осветљења, кишне канализације, и реконструкције постојећих инсталација инфраструктуре.
- *Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице Јосифа Маринковића*
 - Уговорен је, и ради се Главни пројекат реконструкције улице, односно пројекат нискоградње - изградње саобраћајнице, паркинга и пешачко бициклистичких стаза, и Главни пројекти јавног осветљења, кишне канализације, и реконструкције постојећих инсталација инфраструктуре.

- *Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољце у дужини од око 4км*
 - Израђено је Идејно решење бициклистичке стазе. У току је поступак за добијање Локацијске дозволе.
- *Израда пројекта и извођење радова на периодичном одржавању просека Пелистерске улице (веза на Новоселански пут код Надела)*
 - Завршени су радови на коловозу на делу просека Пелистерске улице у дужини од 120 метара. Вредност изведених радова је 2.207.108 динара.
- *Пројектовање и извођење радова на побољшању раскрснице у нивоу државног пута IB реда бр. 10 и улице Пелистерски просек*
 - За предметну инвестицију је Програмом пословања ЈП „Дирекција“ и финансијским планом било предвиђено 4.000.000 динара, спроведена је јавна набавка, међутим због услова ЈП „Путеви Србије“ и обима потребних радова према тим условима, све понуде су биле преко процењене вредности тако да је набавка поништена. Последњим ребалансом буџета Града су средства скинута.
- *Пројектно техничка документација за побољшање укрсног места државног пута IB реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово)*
 - У току је поступак за закључење Уговора о побољшању укрсног места са ЈП „Путеви Србије“ Београд.
- *Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци - изградња паркинга поред школе*
 - Предвиђена је изградња паркинга за управно паркирање (23 паркинг места). У току је поступак јавне набавке.
- *Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчево*
 - У току је поступак јавне набавке.

3.1.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ У 2014. ГОДИНИ

- *ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" Панчево 2.2.1. - Радови на изради термо и хидроизолације дела крова на објекту школе - 2.2.3./2013*
Замена кровног покривача на делу објекта са истовременом израдом термоизолације истог и пратећим лимарским радовима.
Реализована вредност : 2.885.494,42
- *МАШИНСКА ШКОЛА "ПАНЧЕВО" Панчево, 2.2.2. - Радови на изради хидро и термоизолације крова-2.2.7./2013*
Замена кровног покривача на делу објекта са истовременом израдом термоизолације истог и пратећим лимарским радовима.
Реализована вредност : 6.916.003,20
- *ОБЈЕКАТ "ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА" Банатски Брестовац", 2.2.3. - Санација здравствене станице - 2.2.11./2013*
Радови који су урађени на објекту су следећи: припремни, зидарски, бетонски и арм.бетонски, тесарски, покривачки, столарски, браварски, лимарски, молерско фарбарски.Реализована вредност: 6.541.247,58

- *" ДОМ КУЛТУРЕ" Глогоњ, 2.2.4. - Завршетак радова на објекту дома културе у Глогоњу-2.2.15./2013*

Радови који су урађени на објекту су следећи: део фасадерских, подопологачких, молерско-фарбарски и столарски.

Реализована вредност: 169.087,44

- *"ДЕЧЈИ ВРТИЋ" Стрелиште, Панчево, 2.2.5.- Главни пројекат изградње дечијег вртића на Стрелишту - 2.2.19./2013*

Израда Главног пројекта за изградњу објекта.

Уговорена вредност : 1.404.200,00

(извршилац је доставио окончану ситуацију у износу 142.800 . Плаћање у току)

- *Пословни простор Жарка Зрењанина бр.1. Панчево, 2.2.7. - Инвестиционо одржавање простора за оснивање легата Милорада Бате Михајловића*

Молерски радови.

Реализована вредност: 279.012,00

- *ОБЈЕКАТ "ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА" Долово, 2.2.8.- Израда експертизе од стране овлашћених организација којом ће се испитати статичка стабилност објекта и носивост околног терена за потребе објекта*

Израда експертизе од стране овлашћених организација којом ће се испитати статичка стабилност објекта и носивост околног терена за потребе објекта.

Реализована вредност: 177.600,00

- *ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ", 2.2.9. - Инвестиционо одржавање канализационе мреже и ћачких тоалета*

Реконструкција постојеће фекалне канализације у оквиру школе, спољни развод.

Реализована вредност: 3.713.143,97

- *Пољопривредна школа "ЈОСИФ ПАНЧИЋ" Панчево, 2.2.10. – Замена кровног покривача и олука на 5. и 6. згради*

Покривачко - лимарски радови.

Реализована вредност: 2.141.158,80

- *ОБЈЕКАТ "ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА" Банатски Брестовац, 2.2.14. - Наставак радова на санацији здравствене станице*

Припремни, земљани, зидарски, бетонски, лимарски, керамичарски, молерско фарбарски, фасадерски, подопологачки и разни радови. Електро радови са пратећим грађевинско занатским радовима.

Реализована вредност: 4.700.319,90

- *ОБЈЕКАТ "ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА" Банатски Брестовац, 2.2.14. – Наставак радова на санацији здравствене станице Банатски Брестовац – радови на водоводним и канализационим инсталацијама, радови на електроинсталацијама као и монтажа опреме ПП заштите и дојаве пожара*

Инсталација водовода и канализације, радови на електро инсталацијама, радови на аутоматској сигнализацији пожара и набавци апарата за гашење пожара.

Реализована вредност: 778.092,96

3.1.3. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВА, ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА, ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И СТАНОВА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ КОЈИМ УПРАВЉА ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО, У 2014. ГОДИНИ

- *ОБЈЕКАТ ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА, 2.7.38.- Текуће одржавање дела крова на објекту одмаралишта*
Замена кровног покривача на делу објекта са истовременом изградом термоизолације истог и пратећим лимарским радовима.
Реализована вредност: 831.275,40
- *ОБЈЕКАТ ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА, 2.7.39.- Набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта*
Постављање парковске клупе, 4 жардињере.
Реализована вредност: 180.144,00
- *ОБЈЕКАТ ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА, 2.7.40. - Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту*
Делимична реконструкција водоводне мреже за санитарне чворове за анекс у приземљу.
Реализована вредност: 424.377,60
- *ОБЈЕКАТ ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА, 2.7.41. - Ремонт котларнице у децијем одмаралишту*
Ремонт котларнице обухватио је замену дела арматуре, пумпи као ремонт дела опреме која није обухваћена редовним одржавањем.
Реализована вредност: 1.397.326,80
- *Објекат ЈП "Дирекција " Панчево у Змај Јовина бр.6, 2.8.52. - Сечење влаге*
Изолација зидова од утицаја капиларне влаге ХИО методом са пратећим зидарским радовима.
Реализована вредност: 2.594.861,64
- *Објекат ЈП "Дирекција " Панчево у Змај Јовина бр.6, 2.8.53.- Малтерисање, глетовање и кречење унутрашњих зидова*
Зидарски и молерски радови..
Реализована вредност: 869.565,89
- *Објекат ЈП "Дирекција " Панчево у Змај Јовина бр.6, 2.8.54. Замена дотрајалих прозора*
Замена спољне столарије на делу објекта са пратећим зидарским радовима.
Реализована вредност: 561.228,00
- *Објекат ЈП "Дирекција " Панчево у Змај Јовина бр.6, 2.8.54. Замена дотрајалих прозора (преостали прозори и комарници)*
Замена спољне столарије на делу објекта са пратећим зидарским радовима.
Реализована вредност: 165.825,60

- Објекат ЛП"Дирекција " Панчево у Змај Јовина бр.6, 2.8.56. *Фарбање унутрашње столарије*
Фарбање унутрашње столарије са пратећим радовима.
Реализована вредност: 442,753,20
- Објекат ЛП"Дирекција " Панчево у Змај Јовина бр.6, 2.8.57. *Инвестиционо одржавање постојећих санитарних чворова*
Комплетна реконструкција водовodne и канализационе мреже, замена санитарије и замена столарије.
Реализована вредност: 485.459,30
- Објекат ЛП"Дирекција " Панчево у Змај Јовина бр.6, - 2.8.58. *Текуће одржавање крова у дворишном делу објекта*
Замена кровног покривача на делу објекта са пратећим лимарским радовима.
Реализована вредност: 900.285,84
- Објекат ЛП"Дирекција" Панчево у Змај Јовина бр.6 и Карађорђевој бр.4 - у Панчеву, 2.8.28. *Текуће поправке и одржавање намештаја*
Поправка намештаја.
- Објекат ЛП"Дирекција " Панчево у Карађорђевој бр.4 2.8.59. - *Текуће одржавање крова*
Замена кровног покривача на делу објекта са пратећим лимарским радовима.
Реализована вредност: 1.387.718,40
- Објекат ЛП"Дирекција " Панчево у Карађорђевој бр.4 2.8.60. - *Замена фасадне столарије на објекту*
Замена спољне столарије на објекту са пратећим зидарским радовима.
Реализована вредност: 1.182.600,00
- Објекат ЛП"Дирекција " Панчево у Карађорђевој бр.4 2.8.61. *Унутрашњи молерско фарбарски радови*
Зидарски и молерски радови.
Реализована вредност: 1.423.400,33
- Објекат ЛП"Дирекција " Панчево у Карађорђевој бр.4 2.8.61. *Унутрашњи молерско- фарбарски радови - спуштени плафони*
Зидарски и молерски радови.
Реализована вредност: 453.213,60
- Објекат ЛП"Дирекција " Панчево у Карађорђевој бр.4 2.8.62. *Реконструкција електроинсталација*
Реконструкција ел.инсталација у објекту.
Реализована вредност: 2.192.400,00
- Објекат ЛП"Дирекција " Панчево у Карађорђевој бр.4 2.8.63. *Унутрашњи подоплагачки радови у објекту*
Замена подова у објекту.
Реализована вредност: 883.385,40

- Објекат ЈП "Дирекција " Панчево у Карађорђевој бр.4 и Градској Библиотеци 2.8.64. *Ремонт котларнице у ЈП "Дирекцији" Панчево и градској библиотеци*

Извршена је замена и ремонт дотрајале опреме у котларници ЈП "Дирекција" и Градске библиотеке.

Реализована вредност: 929.562,00

- Објекат ЈП "Дирекција " Панчево у Карађорђевој бр.4 и Градској Библиотеци 2.8.64. *Ремонт котларнице у ЈП "Дирекцији" Панчево и градској библиотеци*

Из разлога што нису утрошена сва средства, а било је неходно извршити испитивања опреме, извршена је замена пумпи, испитивања вентила сигурности и гасне инсталације.

Реализована вредност: 467.764,80

3.1.4. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ЗА 2014. ГОДИНУ

Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева

- Подразумевају се послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја возила и кретање пешака, као и послови којима се чува употребна и реална вредност свих саобраћајних површина у складу са законом и позитивним прописима (одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, одржавање коловоза у функционално исправном и безбедном стању).
- Редовно одржавање се спроводи према годишњем плану одржавања, појединачно по месецима, као и свакодневно путем посебних налога надзорног органа. За 2014. годину утрошено је 71.598.580,00 динара

Редовно одржавање општинских путева

- Подразумевају се послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја возила и кретање пешака, као и послови којима се чува употребна и реална вредност свих саобраћајних површина у складу са законом и позитивним прописима (одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, одржавање коловоза у функционално исправном и безбедном стању).
- Редовно одржавање се спроводи према годишњем плану одржавања, појединачно по месецима, као и свакодневно путем посебних налога надзорног органа. За 2014. годину утрошено је 31.641.740,00 динара

Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду

- Подразумевају се послови којима се обезбеђују несметано и безбедно одвијање саобраћаја у току зимског периода у улицама у насељеном месту Панчево, што подразумева чишћење снега са коловоза и уклањања поледице са одговарајућом механизацијом (не подразумева одржавање тротоара, паркинг површина, бициклистичких стаза, такси стајалишта и

тргова). Одржавање се врши према тренутним временским приликама (степен ангажованости од првог до четвртог степена мобилности).

- За одржавање улица у насељеном месту Панчеву у зимском периоду утрошено је 13.903.914,40 динара.

Одржавање општинских путева у зимском периоду

- Подразумевају се послови којима се обезбеђују несметано и безбедно одвијање саобраћаја у току зимског периода на општинским путевима на територији града Панчева, што подразумева чишћење снега са коловоза и уклањања поледице са одговарајућом механизацијом (не подразумева одржавање тротоара, паркинг површина, бициклистичких стаза, такси стајалишта и тргова). Одржавање се врши према тренутним временским приликама (степен ангажованости од првог до четвртог степена мобилности).
- За одржавање општинских путева на територији града Панчева у зимском периоду утрошено је 5.958.820,47 динара

Уређење некатегорисаних путева 2.3.5/2013

Завршетак уговорених радова из 2013 године на уређењу атарских путева по налогу Секретаријата за пољопривреду. У склопу радова вршено је одржавање атарских путева на свим катастарским општинама града Панчева. Такође урађено је 26 Пројеката одржавања атарских путева.

Одржавање пружних прелаза

- Подразумевају се послови уређења путних прелаза (одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, кошење зеленила и растиња у зони путног прелаза ради обезбеђења троугла прегледности, као и одржавање коловоза на путном прелазу у функционалном стању)
- За одржавање пружних прелаза на територији града Панчева (34 путна прелаза) обезбеђена су средства из буџета града. Одржавање путних прелаза се врши према посебном уговору сачињеном између ЈП „Дирекције“ и „Железнице Србије“.

Набавка струганог асфалта

Ради се о средствима предвиђеним за набавку струганог асфалта од ЈП „Путеви Србије“, односно плаћање пореза за набавку овог материјала који ће бити коришћен за насипање и равнање улица који нису изведене од савремених материјала, како би се обезбедио квалитетнији живот становника у овим улицама.

3.1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево

- Подразумева одржавање објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења у стању функционалне оспособљености у насељеном месту Панчево. Под објектима јавног осветљења сматрају се места напајања, аутоматика, улично осветљење, водови уличног осветљења, стубови, светилке, сијалице и њима припадајућа опрема, рефлектори и други уређаји за јавно осветљење. Извршилац свакодневно одржава и прегледа исправност јавног осветљења. Једанпут недељно надзорни орган врши ноћни обилазак јавног осветљења и тада се прави недељни план рада одржавања. Уговорена вредост радова на одржавању јавног осветљења у граду

Панчеву је 10.609.000,00 динара, а до сада је утрошено 9.517.25160 динара, а до краја године остало је да се утроши још 1.091.748,40 динара

Редовно одржавање јавног осветљења у насељеним местима на територији града Панчева

- Подразумева одржавање објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења у стању функционалне оспособљености у насељеним местима на територији града Панчева. Под објектима јавног осветљења сматрају се места напајања, аутоматика, улично осветљење, водови уличног осветљења, стубови, светиљке, сијалице и њима припадајућа опрема, рефлектори и други уређаји за јавно осветљење. Извршилац свакодневно одржава и прегледа исправност јавног осветљења. Једном недељно надзорни орган врши ноћни обилазак јавног осветљења и тада се прави недељни план рада одржавања. Уговорена вредост радова на одржавању јавног осветљења у насељеним местима града Панчева је 20.967.000,00 динара, а до сада је утрошено 15.277.945,51 динар, а до краја године остало је да се утроши још 3.245.516,00 динара.

3.1.6. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА У 2014. ГОДИНИ

У току 2014. године рађена је планска документација која је делом пренета из претходне године, док је део планске документације започет у текућој години. Планска документација се тренутно налази у различитим фазама израде, од чега ће један део бити пренет у наредну 2015. годину.

У текућој 2014. години је усвојено укупно пет регулационих планова.

Усвојено је четири плана генералне регулације од чега три за градски реон:

- План генералне регулације - целина 4 а – караула са Јабучким путем и целина 4б – Скробара
- Измена и допуна плана генералне регулације целина 1 - шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево
- План генералне регулације - целина 3 – проширена Миса са гробљем

Један за насељена места:

- План генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село (одлука о изради «Сл.лист града Панчева» бр. 25/09)

Усвојен је један плана детаљне регулације за градски реон:

- Измена плана детаљне регулације „Градски стадион“ у Панчеву

У текућој години је урађено десет пројеката препарцелације и један урбанистички пројекат (пијаца у Старчеву)

У 2014. години ће бити пуштено на усвајање на децембарској скупштини још два плана генералне регулације и два плана детаљне регулације:

- План генералне регулације - целина 7 – Лука Дунав, „Green Field“ 2, Стара Утва I Стаклара

- План генералне регулације насељеног места Омољица (одлука о изради «Сл.лист града Панчева» бр. 25/09)
- Измена плана детаљне регулације „Тесла“ у Панчеву
- План Детаљне Регулације Ветрогенератори „Бела Анте“ (Одлука о изради «Сл.лист града Панчева» бр. 25/09).

У изради је један план генералне регулације чији је нацрт на јавном увиду:

- План генералне регулације насељеног места Долово (одлука о изради «Сл.лист града Панчева» бр. 25/09)

У изради је пет планова генералне регулације чији је концепт прошао стручну контролу:

- План генералне регулације насељеног места Иваново (одлука о изради «сл.лист града Панчева» бр. 25/09)
- План генералне регулације насељеног места Банатски Брестовац - (одлука о изради «сл.лист града Панчева» бр. 25/09)
- Целина 8 – „Петрохемија, Азотара и Рафинерија“
- Измена и допуна плана генералне регулације целина 2 - Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево
- Измена и допуна плана генералне регулације „целина 5 - Кудељарски насип“ у насељеном месту Панчево (одлука о изради «сл.лист града Панчева» бр. 15/14)

У изради су три плана генералне регулације чији концепт још увек није прошао стручну контролу:

- План генералне регулације насељеног места Глогоњ (одлука о изради «сл.лист града Панчева» бр. 25/09)
- План детаљне регулације подцелина „бц-нова депонија“ у насељеном месту Панчево (одлука о изради «сл.лист града Панчева» бр. 6/14)
- План детаљне регулације „за фабрику полипропилена“ у ХИП Петрохемији у насељеном месту Панчево (одлука о изради «сл.лист града Панчева» бр. 15/14)

Важно је напоменути да до усвајања свих преосталих наведених планова генералне регулације, примењиваће се постојећи урбанистички планови и стари генерални план Панчева за целине и зоне које нису обухваћене овим новим плановима генералне регулације.

3.1.7. РАД ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА У 2014. ГОДИНИ

Планом за 2014. годину, било је предвиђено организовање боравка деце у 44 смене (40 смена по седам пансиона и 4 смене по шест пансиона), у периоду од 3. јануара до 31. децембра 2014. године. Максимални планирани број деце по смени је био приближно 90, тако да је на годишњем нивоу планиран боравак до 4000 деце. У

2014. години планирани број наставника, рекреатора, тренера и инструктора који бораве са децом износи 300, а здравствених радника 88.

Због увођења ванредне ситуације у Републици Србији, услед поплава током маја месеца 2014. реализоване су само две смене од предвиђене 4 смене, док су остале активности реализоване према планираном програму.

Анализом планираних активности у 2014.години, установљено је да ће ове 2014. године бити 3767 деце, у 43 смене, а укупан број посетилаца ће бити 4184. До могућности да се организује још једна смена, је дошло захваљујући промени термина, условљеним ванредном ситуацијом у Републици Србији.

Максимални капацитет дечијег одмаралишта износи: 98 лежаја за децу, 7 лежаја за наставнике, рекреаторе, тренере и инструкторе, 2 лежаја за медицинско особље и један лежај – односно посебна соба је предвиђена за изолацију (укупно 108 лежајева).

Одлуком о буџету града Панчева за 2014. годину, предвиђена су средства на име учешћа Града у трошковима боравка деце, као и текуће поправке и одржавање објекта и опреме, а мањи део средстава је обезбеђен од стране корисника.

**ПРЕГЛЕД
БРОЈА СМЕНА, БРОЈА ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ОСТАЛИХ КОЈИ СУ БОРАВИЛИ У
ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА 2014. ГОДИНЕ НА ДАН 17.12.2014.**

	М Е С Е Ц	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	СВЕГА
1.	БРОЈ СМЕНА	4	4	4	5	2	4	5	4	0	2	4	5	43

	М Е С Е Ц	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	СВЕГА
1.	Ученика	338	357	276	392	160	301	473	392	0	196	392	490	3767
2.	Наставника	22	25	25	42	12	23	11	0	0	12	24	25	221
3.	Рекреатора	1	3	1	3	1	2	0	0	0	2	4	0	17
4.	Инструктора	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
5.	Тренера	0	0	0	0	0	6	23	24	0	0	0	0	53
6.	Здравствених радника	8	8	8	10	4	8	10	8	0	4	8	10	86
7.	Пратиоци	1	1	27	0	3	0	0	0	0	0	0	0	32
	С В Е Г А	374	394	337	447	180	340	517	424	0	214	428	529	4184

Током зимског распуста за ученике виших разреда ОШ реализоване 3 смене зимовања. Такође, за ученике виших разреда у току пролећног распуста 1 смена, у јуну месецу на почетку летњег распуста прве 2 смене. У наставку летовања реализовано је 8 смена, у организацији Спортског савеза Панчево, у оквиру једне такве смене су били обухваћени и полазници Покрета младих горана.

У наставном периоду са ученицима нижих разреда од 1. – 4. разреда реализована је 16 смена наставе у природи, по програму Министарства за просвету РС.

Предшколска деца су боравила на Дивчибарама у оквиру 4 смене - 3 смене у току школске године, 1 смена летњег распуста је била еко -школа и ликовна колонија. У одмаралишту је боравило укупно 380 деце из града и насељених места.

Током боравка у одмаралишту, деци је био обезбеђен смештај, исхрана, просторије за васпитно образовни рад, слободне активности и здравствена заштита.

Рад са децом је био организован по групама. Са групом предшколске деце борао је васпитач, са групом деце на рекреативној настави - наставник или тренер, а са одељењем на настави у природи наставник.

Са сменама у којима су боравила деца на настави у природи, био је и рекреатор а за време зимског распуста, са децом су радила по два инструктора.

Са сваком сменом у одмаралишту борао је лекар и медицински техничар. Медицинско особље је одређивао „Дом здравља Панчево“.

Васпитачима, наставницима, тренерима, рекреаторима, инструкторима скијања и здравственим радницима био је обезбеђен бесплатан аутобуски превоз, смештај и исхрана у одмаралишту. Такође, исплаћена им је новчана накнада за боравак. Дневни износ накнаде био је у висини неопорезивог износа дневнице за службени пут у земљи.

Право на потпуно регресирао боравак (бесплатни боравак) током школске године (до распуста) су остварили полазници Регионалног центра за талента „Михајло Пупин“ Панчево, у оквиру три смене, Специјална школа „Мара Мандић“, у оквиру једне смене, деца без родитељског старања из Дома „Споменак. На основу закључка градоначелника, бесплатан боравак је омогућен за децу из Друштва за МНРО (ментално недовољно развијене особе), у оквиру једне смене и ученици ромске националности из панчевачке ОШ „Браца Петров“.

3.1.8. УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ, СТАНОВИМА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ, ЗАКУП И ОТУЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА

Од стране оснивача, ЈП „Дирекција“ Панчево поверени су послови управљања пословним простором и становима за расељавање као и послови давања у закуп земљишта које је у својини града Панчева, за постављање монтажних гаража до привођења земљишта планираној намени, а све у циљу остваривања прихода буџета града Панчева.

У тренутку доношења Програма пословања, ЈП „Дирекција“ Панчево располаже са 255 пословних простора који се налазе у Фонду пословног простора града Панчева, од којих је 84 неизданих – 75 пословних простора и 9 атељеа. У закупу је 167 пословних простора, 4 пословна простора су утврђена за службени простор града Панчева.

Након доношења нове Одлуке о пословном, магацинском простору у гаражама града Панчева (Сл.лист града Панчева бр. 15/2014) спроведене су три лицитације и дато је у закуп по новим, економски повољнијим условима за закупце, 16 пословних простора.

Од укупног броја неизданих пословних простора, за 12 простора је спроведен поступак и сада су у фази закључења уговора о закупу.

Током 2014. године, ЈП „Дирекција“ је као закуподавац покренула 44 извршна поступка ради наплате новчаних потраживања, након слања истог броја опомена и 12 тужби ради иселења закупаца из пословних просторија. По поднетим тужбама у

периоду 2013-2014 године, током 2014. године испражњено је и принудним путем предато у посед ЈП "Дирекција" 14 пословних простора.

- Ступањем на снагу Одлуке о располагању становима града Панчева („Службени лист града Панчева бр.19/2014) предвиђено је да се станови за расељавање повере на управљање Јавном предузећу „Градска стамбена агенција“ Панчево, па је неопходно створити услове за њихову примопредају. Потписан је споразум о преузимању и именована заједничка комисија састављена од запослених у ЈП "Дирекција" Панчеви и ЈП "ТСА" Панчево која ће вршити послове примопредаје и то сукцесивно, а након измирења свих обавеза закупаца станова. ЈП "Дирекција" је током 2014. године, а у циљу стварања услова за предају станова за расељавање, приступила прво слању опомена закупцима, а потом и отказа уговора о закупу као и подношењу предлога за извршење. Од стране ЈП "Дирекција" сачињено је и експедовано 40 опомена, 15 отказа уговора о закупу и 19 предлога за извршење.

- У погледу монтажних гаража ЈП "Дирекција" је обновила 151 уговор са постојећим закупцима. Истовремено у току 2014.године у два наврата спроведена је лицитација земљишта за монтажне гараже након чега је по спроведеном поступку закључено 23 нових уговора о закупу. Прати се остваривање прихода, позивају закупци да измирују обавезе и у року подносе захтеве за продужење уговора.

- Одлуком о постављању мањих монтажних и покретних објеката у уређаја на површинама јавне намене („Службени лист града Панчева" бр. 2/2014) ЈП „Дирекција“ су поверени послови доношења Одлуке о коришћењу дела површине јавне намене за постављање истих. Током 2014. године, ЈП "Дирекција" Панчево је донела укупно 236 Одлуке о давању на коришћење делова површине јавне намене за постављање монтажних и покретних објеката и уређаја (рекламне табле, кисци, фрижидери за сладолед, баште, раскладне витрине, празничне тезге, билборди, коришћење земљишта за извођење грађевинских радова и депоновање грађ.материјала).

У току су и поступци принудне наплате закупнине за земљиште за киоске и рекламне табле према Одлуци која је престала да важи ступањем на снагу важеће Одлуке. Током 2014. године поднето је укупно 36 предлога за извршење за киоске и рекламне табле и достављено 60 опомена.

- Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени лист града Панчева" број 10/10,04/11, 33/11, 02/12, 05/12 и 24/2013.), град Панчево се путем ЈП „Дирекција" Панчево стара о рационалном коришћењу грађевинског земљишта према намени земљишта одређеној планским документом, у складу са Законом о планирању и изградњи. Током 2014.године нису спровођени поступци отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Панчева.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2014. ГОДИНУ

Процена финансијских показатеља је урађена на основу извршених расхода и издатака за период 01.01-30.11.2014. године, са проценом расхода и издатак који ће бити извршени у току децембра 2014. године. С обзиром на то да се сви трошкови финансирају из прихода буџета, и да се пренос средстава врши тек након настале и евидентиране обавезе, приходи и примања ЈП «Дирекција» Панчево на дан 31.12.2014. године биће остварени у истом износу у коме ће бити извршени расходи и издаци, тако да ће салдо на крају године износити 0,00 динара.

У прилогу је дат план и процена Биланса прихода и расхода у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, Биланса стања на дан 31.12.2014. године и Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године.

Прилог:

Табела 5.2. Биланса прихода и расхода у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године-план и процена

Табела 5.3. Биланс стања на дан 31.12.2014. године- процена

Табела 5.4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године-план и процена

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

4.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ У 2015. ГОДИНИ

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

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

- *Решавање имовинско – правних односа парцела објекта који улазе у трасу проширења улице Доситејево (Тамиш Катија).*

Решавање имовинско правних односа за поступак у току. Средства су пренета из 2014. године.

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

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

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

- *Пројектно-техничка документација за Пескану*

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

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

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

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

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

Пренос уговорених обавеза из 2014. године.

- *Пројектно техничка документација за улицу Патријарха Чарнојевића*

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

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

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

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

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

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

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

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

Завршетак уговорених обавеза и технички пријем.

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

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

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

Завршетак уговорених обавеза из 2014. године.

Урађена је реконструкција постојеће саобраћајнице, изградња и реконструкција пашачких стаза. Урађена је јавна расвета. Такође урађена је и изградња БУС стајалишта и пашачких стаза на раскрсници Трг Бориса Кидрича и Маршала Тита.

- *Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељански пут*

Завршетак техничког пријема.

Урађена је реконструкција раскрснице и постављање семафора на раскрсници улица Козарачка и Новосељански пут. Такође урађена је и јавна расвета. Завршеним радовима је побољана безбедност и проточност саобраћаја кроз раскрсницу.

▪ *Периодично одржавање моста на Тамишу*

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

Урађена је поправка и санација челичних и бетонских делова моста. Урађена антикорозивна заштита и фарбање моста. Урађена је нова хидроизолација, офарбан мост, поправљена јавна расвета, урађен нови хабајући слој и постављене нове одбојне ограде.

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

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

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

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

Активности: решавање поновљеног захтева за заштиту понуђача пред републичком комисијом, одабир пројектанта и закључивање уговора.

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

Израда пројекта је започета у 2014. години.

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

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

Израда пројекта је започета у 2014. години.

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

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

Активности: прибављање Локацијске дозволе, израда Главног пројекта и прибављање Грађевинске дозволе и сагласности надлежних институција. Израда пројекта је започета у 2014. години.

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

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

Планирана је реконструкција раскрснице са изградњом кружног тока саобраћаја и изградња јавне расвете.

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

Започет поступак јавне набавке.

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

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

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

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

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

- *Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области нискоградње*

За плаћање накнада за технички пријем за завршене инвестиције у ранијем периоду, као и остале трошкове прибављања потребне документације (републички геодетски завод, услова и сагласности јавних и јавно комуналних предузећа и др.) обезбеђена су финансијска средства.

- *Одржавање споменика и скулптуралних дела града Панчева*

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

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

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

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

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

- *МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла*

Проширење постојећег коловоза и пресвлачење коловоза асфалтом у дужини од 175м.

- *МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице*

Пројектом је предвиђено проширење постојећег коловоза и пресвлачење коловоза асфалтом у дужини 135м .

- *МЗ Старчево – Појачано одржавање Ритске улице*

Пресвлачење постојеће калдрме асфалтом у Ритској улици у дужини од 400м .

- *МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита III фаза*

Предвиђена је израда пројекта реконструкције парка у центру МЗ Старчево , уређење пшпачих стаза и јавне расвете са изградом урбаног мобилијара.

- *МЗ Јабука - Реконструкција и доградња тијаче са изградњом санитарног чвора и паркинг простора*

Изградња објекта са санитарним чвором, поплочавање пијачног платоа и изградња паркинг простора за теретна возила.

- *МЗ Качарево – Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта – десна страна од поште до улице Цара Лазара.*

Проширење постојећег тротоара и поплочавање префабрикованим бетонским елементима у дужини од 670м .

- *МЗ Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туцовића)*

Проширење постојећег тротоара и поплочавање префабрикованим бетонским елементима у дужини од 650м.

- *МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соље Маринковић и Змај Јовина*

Проширење постојећег коловоза и пресвлачење коловоза асфалтом (улица Соље Маринковић у дужини од 500м, улица Сутјеска, улица Змај Јовина у дужини од 370м).

- *МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже*

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

- *МЗ Банатско Ново Село - Појачано одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шолаје)*

Пресвлачење постојећег коловоза асфалтом у дужини од 521м.

- *МЗ Омољница - Изградња фекалне канализације*

Предвиђен је почетак радова на изградњи канализације санитарних отпадних вода за насељено место Омољница у оквиру одобрених средстава према пројекту који завршава МЗ Омољница

- *МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Војвођанска*

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 300м.

- *МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска*

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 360м ширине 4,0м.

- *МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7.Јула*

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

- *МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29.Новембра*

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 300м ширине 4,0м.

- *МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Л.Рибара*

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 168м ширине 4,0м.

- *МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Петефи Шандора*

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

- *МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе*

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

4.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ- ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

- Црвени магацин, 2.2.1 – Пројектно-техничка документација реконструкције објекта -2.2.6./2014.

Са АД „Машинопројект КОПРИНГ“ Београд склопљен је Анекс 2 Уговора о изради Главног пројекта реконструкције објекта „Црвени магацин“ у Панчеву.

Уговор о изради техничке контроле на главни пројекат је склопљен

2013.године. Активираће се у току 2015. године.

- Народни музеј, 2.2.2 - Израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево-2.2.16./2014
Са Друштвом за пројектовање и инжењеринг ДОО „Шидпројект“ Шид склопљен је Уговор о изради комплетне пројектно-техничке документације за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево.
Јавна набавка и уговор о изради техничке контроле на главни пројекат биће реализовани у току 2015.године.
- Народни музеј, 2.2.3.- Израда пројектно-техничке документације као и радови на санацији крова Народног музеја Панчево-2.2.17./2014
Достављена је пројектна документација и изведени су радови на санацији крова Народног музеја у Панчеву – по инжењеринг систему. Прикупља се документација у циљу реализације комплетне инвестиције. Окончање инвестиције се очекује у првом кварталу 2015. године.
- Амбуланта "Центар" у Панчеву, 2.2.4. - Израда пројектно техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде. -2.2.11./2014.
Израда пројектно - техничке документације ради извођења радова у циљу постизања савремених потреба амбуланте.
Јавна набавка и уговор о изради техничке контроле на главни пројекат биће реализовани у току 2015. године.
- Амбуланта Нови свет у Панчеву, 2.2.5. - Текуће одржавање-замена столарије, занатско молерски и лимарски радови -2.2.12./2014
Текуће одржавање - замена столарије, занатско молерски и лимарски радови
- Амбуланта Нови Свет у Панчеву, 2.2.6 -Инвестиционо одржавање санитарних чворова. -2.2.21./2014
Радови на замени инсталација водовода и канализације и санитарија, санитарних чворова у приземљу и на спрату.
- Амбуланта Нови Свет у Панчеву, 2.2.7. - Пројекат и техничка контрола Главног пројекта реконструкције електроинсталација-2.2.22./2014
Израда главног пројекта реконструкције.
Јавна набавка и уговор о изради техничке контроле на главни пројекат биће реализовани у току 2015.године.
- Амбуланта Нови Свет у Панчеву, 2.2.8. -Извођење радова на реконструкцији електроинсталација-2.2.23./2014
Због дотрајалости инсталација као и прилагођавања инсталација новом режиму рада вршиће се реконструкција инсталација.
- Амбуланта у Банатском Брестовцу, 2.2.9. - пројекат противпожарне заштите и Главни пројекат дојаве пожара. -2.2.3./2014
Израда главног пројекта ПП заштите (Пројекат дојаве пожара је испоручен)

- Амбуланта у Банатском Брестовцу, 2.2.10. - Прикључак водовода и електроинсталација - пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова-2.2.20./2014.
Израда пројеката прикључака водовода и електроинсталација.
Јавна набавка и уговор о изради техничке контроле на главни пројекат биће реализовани у току 2015.године.
- Амбуланта у Банатском Брестовцу -Техничка контрола Пројеката прикључака водовода и електроинсталација и Пројекта инсталација водовода и електроинсталација за хидрантски развод. -2.2.20./2014
Израда техничке контроле пројеката .
- Амбуланта у Војловици, 2.2.11. - Инвестиционо одржавање-2.2.24./2014
Радови на изради фасаде, постављање подова, лимарски радови на надстешници и замена санитарија.
- Амбуланта Качарево, 2.2.12. - Израда пројектно техничке документације и извођење радова замене дотрајалог гасног котла комби бојлерима (инжењеринг систем) -2.2.13./2014.
Замена постојећег гасног котла омогућиће ефикасније и безбедније загревање објекта. Уместо дотрајалог гасног котла поставиће се два кондензациона гасна котла.
- Амбуланта "Долово", 2.2.13. -Израда пројекта за потребе легализације објекта и извођење радова -2.2.15./2014
Израда пројекта реконструкције темеља, зидова и крова, са геотехничким елаборатом и извођење радова на реконструкцији.
- Амбуланта Качарево, 2.2.14. - Текуће одржавање
Замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога, и радови у санитарним чворовима
- ШОСО "Мара Мандић" Панчево, 2.2.15. - Замена монтажог објекта радионичке зграде (Инжењеринг систем). -2.2.19./2014
Израда Пројекта и извођење радова на изградњи новог монтажног објекта у постојећем габариту објекта. Постојећи објекат се уклања .
- Основна Школа "Мирослав Мика Антић" Панчево, 2.2.16. - Завршетак радова на пренамени таванског простора у 3 учионице.
Завршетак радова на пренамени тавана у 3 учионице (радови започети 2008)
- Основна Школа "Стевица Јовановић" Панчево, 2.2.17. - уређење школског дворишта
Радови ће се изводити ради уређења школског дворишта и уређења приступа улаза у школу и фискултурну салу.
- Основна школа "Јован Јовановић Змај" Панчево, 2.2.18. - Рушење старе и израда нове дворишне фасаде.
Радови на обијању дотрајале дворишне фасаде и изради нове, са монтажом и демонтажом фасадне скеле.

- Основна школа "Моше Пијаде" Иваново, 2.2.19. - Текуће одржавање зидова и плафона фискултурне сале.
Радови на изради спуштеног плафона, замени подова и молерски радови на фискултурној сали, ходнику, свлачионици и WC-и.
 - Реконструкција постојеће "Билетарнице", 2.2.20. - Аполо, фаза II
Након добијања адекватне пројектно-техничке документације, чији је носилац израде „Дом омладине“ Панчево, приступиће се поступцима за реализацију радова на реконструкцији постојеће „Билетарнице“ зграде „Аполо“.
 - Народни музеј, 2.2.21. - Израда пројектно техничке документације и извођење радова на санацији крова народног музеја у Панчеву (леви део) - по инжењеринг систему.
Извођење радова на санацији крова Народног музеја у Панчеву (леви део) - по инжењеринг систему. Десни део је саниран у току 2014. године.
 - МЗ "Младост" у Улици Сремској бр.38 у Панчеву, 2.2.22 - Радови на текућем одржавању пословног простора.
Радови на текућем одржавању (молерско-фарбарски радови, радови на одржавању постојећих инсталација водовода и канализације и електроинсталација) извршиће се ради очувања употребне вредности пословног простора.
 - МЗ Глогоњ, 2.2.23. - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом
Извођење радова на изградњи Капеле и пратећег објекта у Глогоњу извршиће се на основу постојећег Главног пројекта, за који је извршена техничка контрола.
- 4.3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА, ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА, ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И СТАНОВА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ КОЈИМ УПРАВЉА ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО, У 2015. ГОДИНИ**

Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања

Грађевинско-занатски радови подразумевају све активности које се односе на текуће одржавање предметних објеката, а у циљу побољшања квалитета истих. Радови обухватају све врсте грађевинских радова (земљани, бетонски, зидарски, тесарски, покривачки, лимарски и остали радови), као и занатске радове (молерско-фарбарски, столарски, браварски, керамичарски, подопологачки, стаклорезачки, фасадерски и остали радови) за које се укаже потреба а у циљу одржавање горе наведених објеката.

- Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања пословног простора, 2.5.5.
- Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања станова за расељавање, 2.6.3.
- Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта, 2.7.10.

- Кречење унутрашњих просторија одмаралишта, 2.7.40.
- Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Дирекција", 2.8.31.
- Текуће одржавање крова- Објекат ЈП"Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4 - 2.8.59./2014, 2.8.55.
- Текуће одржавање уличне фасаде зграде Урбанизма у Карађорђевој 4, 2.8.59.
- Објекат ЈП"Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Замена подова од итисона ламинатом-2.8.55./2014, 2.8.61.

Одржавање водовода и канализације и санитарних чворова

Одржавање водовода и канализације подразумевају се активности које се односе на текуће одржавање и функционисање водоводне и канализационе мреже у објекту као и у циљу побољшавање квалитета истих.

- Одржавање водовода и канализације у пословном простору, 2.5.6.
- Одржавање водовода и канализације у становима за расељавање, 2.6.4.
- Одржавање водовода и канализације у одмаралишту, 2.7.11.
- Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту, 2.7.39.
- Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција", 2.8.32.

Одржавање термотехничких инсталација

Предвиђа се одржавање термомашинских инсталација ради стабилности рада система грејања. Радови обухватају контролу, преглед, замену и ремонт постојећих термомашинских инсталација (котларница, цевног развода топле воде и гаса, припадајуће арматуре резервоара, агрегата, пумпи, клима уређаја ...). Осим континуитета и стабилности у раду извршиће се и неопходна испитивања ради безбедности руковоаца система и корисника система. Испитивања морају да задовоље захтеве надлежних (ЈП „СРБИЈАГАС“ за гасну котларницу са које се греје зграда „Урбанизма“ и Сектора за ванредне ситуације ПУ Панчево).

За потребе комплетне реконструкције котларнице на лож уље у дечијем одмаралишту на Дивчибарама као и измештање цевне мреже у објекту ЈП Дирекција – Змај Јовина 6 неопходна је израда пројектно-техничке документације

Посебна пажња је посвећена гасним инсталацијама у дечијем одмаралишту на Дивчибарама због безбедности и сигурности деце.

- Одржавање термотехничких инсталација у пословном простору, 2.5.7.
- Одржавање термотехничких инсталација у становима за расељавање, 2.6.5.
- Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту, 2.7.12.
- Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију котларнице и термомашинских инсталација у објекту (комплет са електро и грађевинским радовима) у објекту одмаралишта, 2.7.41.
- Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Дирекција", 2.8.33.
- Израда пројектно-техничке документације и реконструкција термомашинских инсталација у објекту у циљу повећања енергетске ефикасности система у објекту ЈП "Дирекција" Змај Јовина 6, 2.8.60.

Одржавање електро и телекомуникационих инсталација

Подразумева одржавање уређаја и инсталација у стању функционалне оспособљености у објектима.

Извршилац периодично по позиву одржава и прегледа исправност електричних инсталација. Осим прегледа врши се и поправка постојећих инсталација и уређаја. У случају немогућности поправке врши се замена са истим или сличним елементима.

- Одржавање електроинсталација у пословном простору, 2.5.8.
- Одржавање пгт инсталација у пословном простору, 2.5.9.
- Одржавање електроинсталација у становима за расељавање, 2.6.6.
- Одржавање електроинсталација у одмаралишту, 2.7.13.
- Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.), 2.7.14.
- Одржавање електроинсталација у ЈП "Дирекција", 2.8.34.
- Одржавање клима уређаја, 2.8.41.

Одржавање противпожарних апарата и инсталација

Преглед исправности преносних и превозних апарата за почетно гашење пожара као и контрола проточног капацитета и притиска воде у унутрашњој хидрантској мрежи се врши на сваких 6 месеци на основу члана 28. Закона о заштити од пожара (СЛ. гласник РС "бр. 111/2009), и интерног Акта ЈП "Дирекција Панчево", „ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА“. Контроле апарата и хидрантске мреже се врше ради спречавања, избијања и ширења пожара као и спасавање људи и имовине и заштите животне средине.

- Одржавање противпожарних апарата и инсталација у пословном простору, 2.5.10.
- Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту, 2.7.14.
- Уградња уређаја за благовремено откривање и јављање пожара, 2.7.37.
- Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Дирекција", 2.8.37.

Одржавање беле технике

Подразумева одржавање беле технике у исправном стању.

Извршилац периодично по позиву одржава и прегледа исправност беле технике електричних инсталација. Осим прегледа врши се и поправка постојећих инсталација и уређаја. У случају немогућности поправке врши се замена са белом техником истих или сличних карактеристика.

- Набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта. 2.7.38.
- Допуна постојећег мобилијара испред одмаралишта и монтажа истих

4.4. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА-ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева

- Подразумевају се послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја возила и кретање пешака, као и послови којима се чува употребна и реална вредност свих саобраћајних површина у складу са законом и позитивним прописима (одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, одржавање коловоза у функционално исправном и безбедном стању).
- Редовно одржавање се спроводи према годишњем плану одржавања, појединачно по месецима, као и свакодневно путем посебних налога надзорног органа.

Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду

- Подразумевају се послови којима се обезбеђују несметано и безбедно одвијање саобраћаја у току зимског периода у улицама у насељеном месту Панчево и на општинским путевима на територији града Панчева, што подразумева чишћење снега са коловоза и уклањања поледице са одговарајућом механизацијом (не подразумева одржавање тротоара, паркинг површина, бициклистичких стаза, такси стајалишта и тргова). Одржавање се врши према тренутним временским приликама (степен ангажованости од првог до четвртог степена мобилности).
- *Одржавање пружних прелаза*
 - Подразумевају се послови уређења путних прелаза (одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, кошење зеленила и растиња у зони путног прелаза ради обезбеђења троугла прегледности, као и одржавање коловоза на путном прелазу у функционалном стању)
 - За одржавање пружних прелаза на територији града Панчева (34 путна прелаза) обезбеђена су средства из буџета града. Одржавање путних прелаза се врши према посебном уговору сачињеном између ЈП „Дирекције“ и „Железнице Србије“.

Набавка струганог асфалта

- Ради се о средствима предвиђеним за набавку струганог асфалта од ЈП „Путеви Србије“, који ће бити коришћен за насипање и равнање улица који нису изведене од савремених материјала, како би се обезбедио квалитетнији живот становника у овим улицама.

Редовно одржавање атарских путева

- Редовна обавеза одржавања атарских путева, у складу са позитивним прописима – градској одлуци. Радови на редовном одржавању, у складу са Законом о јавним путевима и по налозима Секретаријата за пољопривреду и Секретаријата за инспекцијске послове.

Израда пројектно техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова

- Замена семафорских уређаја (који буду предвиђени за замену пројектно техничком документацијом), на свим раскрсницама које се налазе на траси обилазнице (улица Првوماјска и Стевана Шупљикца) и њихово међусобно повезивање GPS уређајима ради усклађивања рада - синхронизације.

4.5. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ОСТАЛИХ ФУНКЦИЈА-ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево

- Подразумева одржавање објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења у стању функционалне оспособљености у насељеном месту Панчево. Под објектима јавног осветљења сматрају се места напајања, аутоматика, улично осветљење, водови уличног осветљења, стубови, светиљке, сијалице и њима припадајућа опрема, рефлектори и други уређаји за јавно осветљење. Извршилац свакодневно одржава и прегледа исправност јавног осветљења. Једанпут недељно надзорни орган врши ноћни обилазак јавног осветљења и тада се прави недељни план рада одржавања.

Редовно одржавање јавног осветљења у насељеним местима на територији града Панчева

- Подразумева одржавање објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења у стању функционалне оспособљености у насељеним местима на територији града Панчева. Под објектима јавног осветљења сматрају се места напајања, аутоматика, улично осветљење, водови уличног осветљења, стубови, светиљке, сијалице и њима припадајућа опрема, рефлектори и други уређаји за јавно осветљење. Извршилац свакодневно одржава и прегледа исправност јавног осветљења. Једном недељно надзорни орган врши ноћни обилазак јавног осветљења и тада се прави недељни план рада одржавања.

4.6. УРБАНИЗАМ - ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

У првом кварталу се планира усвајање следећих планова

1. Измена и допуна Плана генералне регулације целина 2 - Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево (Одлука о изради «Сл.лист града Панчева» бр. 25/09).
2. Плана генералне регулације насељеног места Долово (Одлука о изради «Сл.лист града Панчева» бр. 25/09).
3. Измена и допуна Плана Генералне Регулације „Целина 5 - Кудељарски Насип“ у насељеном месту Панчево (Одлука о изради «Сл.лист града Панчева» бр. 15/14).

У другом кварталу се планира усвајање следећих планова

1. Плана Генералне Регулације насељеног места Иваново (Одлука о изради «Сл.лист града Панчева» бр. 25/09).

2. Плана Генералне Регулације насељеног места Банатски Брестовац (Одлука о изради «Сл.лист града Панчева» бр. 25/09).
3. План Детаљне Регулације подделина „бц-Нова Депонија“ у насељеном месту Панчево (Одлука о изради «Сл.лист града Панчева» бр. 6/14).
4. Измена ППР Јужна зона–„Петрохемија, Азотара и Рафинерија“ – за изградњу Термоелектране – Топлане (Одлука о изради «Сл.лист града Панчева» бр. 6/14).

У трећем кварталу се планира усвајање следећих планова

1. Плана Генералне Регулације насељеног места Глогоњ (Одлука о изради «Сл.лист града Панчева» бр. 25/09)
2. Измена Плана Генералне Регулације за насеље Старчево «Социјално становање» (Одлука о изради «Сл.листу града Панчева» бр. 19/2014)
3. ПДР–„Полипропилен„–Петрохемија, (Одлука о изради «Сл.листу града Панчева» бр. 15/2014)

У четвртном кварталу се планира усвајање следећих планова

1. Плана Детаљне Регулације за подручје «Стара Утва» у Панчеву (Одлука о изради «Сл.листу града Панчева» бр. 27/09)
2. ППР-Целина 8–„Петрохемија, Азотара и Рафинерија“ (Одлука о изради «Сл.лист града Панчева» бр. 25/09)

4.7. УПРАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ, СТАНОВИМА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ, ЗАКУП И ОТУЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА- ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Пословни простор

Планирано је да се током 2015. године празни пословни простори издају у закуп у складу са годишњим Програмом давања у закуп пословног простора. Програмом пословања и финансијским планом ЈП “Дирекција” Панчево предвиђена су средства за инвестиционо одржавање пословног простора, имајући у виду да су поједини пословни простори у таквом стању да је потребно извршити радове како би се исти оспособили за давање у закуп.

За очекивати је да ће се услед окончања поступака реституције пред Републичком агенцијом за реституцију смањити број пословних простора којим управља ЈП “Дирекција” Панчево током 2015. године.

Током 2015. године неопходно је наставити са праћем реализације закључених уговора првенствено са аспекта остваривања прихода буџета и у том смислу предузимати све активности да би се побољшао проценат наплате.

Станови за расељавање

Ступањем на снагу Одлуке о располагању становима града Панчева („Службени лист града града Панчева“ бр. 19/2014) предвиђено је да се исти поверавају на управљање ЈП “Градска стамбена агенција” Панчево, па је неопходно створити услове за предају станова новом управљачу. Планирано је да се током 2015. године створе услови и изврши предаја већег броја станова за расељавање ЈП “ГСА” Панчево, а да ће се предаја мањег броја станова на самим тим и окончање поступка предаје спровести током 2016. године

Монтажне гараже

Неопходно је да се у првом кварталу 2015. године донесе нова Одлука о давању у закуп земљишта за постављање монтажних гаража како би се створили услови за закључење нових уговора и тиме повећали приходи буџета. Истовремено, новом Одлуком се очекује и стварање повољнијих услова за постојеће закупце за обнављање постојећих уговора о закупу земљишта за постављање монтажне гараже, имајући у виду велики број уговора који су истекли. Због великог броја закупаца, неопходно је перманентно праћење реализације закључених уговора у циљу остваривања прихода буџета града Панчева.

Обезбеђење средстава за решавање имовинско-правних односа

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

Закуп и отуђење земљишта

На предлог Надзорног одбора ЈП "Дирекција" Панчево, Скупштина града Панчева је донела одлуку о отуђењу 2 парцеле на седници одржаној дана 24.10.2014. године и то:

Ред. Бр.	Број парцеле	Површина парцеле	Број листа непокретности	Локација	Намена
1.	2271/6	02а и 88м2	11756 К.О. Панчево	Улица Македонска	Изградња породичног стамбеног објекта спратности П до П+2+ПК (Пс)
2.	2271/7	02а и 87м2	11756 К.О. Панчево	Улица Македонска	Изградња породичног стамбеног објекта спратности П до П+2+ПК (Пс)

Поред наведених парцела у току је припрема за отуђење нових парцела и то две парцеле за породично становање у насељу „Миса“ у Панчеву, две парцеле планским документом намењене за изградњу пословних објеката (ул. Моше Пијаде и насеље Стрелиште), једна парцела за изградњу вишепородичног објекта у насељу „Стрелиште“ и једне парцеле у насељеном месту Јабука. Изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, која је у фази јавног увида и која ће бити усвојена на последњој седници Скупштине града у 2014. години створиће се услови за економичније и брже поступање. Очекује се да ће током 2015. године доћи до реализације отуђења свих горе наведених парцела па самим тим и остварења значајнијих прихода Буџета града Панчева.

У погледу давања на коришћење делова површина јавне намене за постављење мањих монтажних и покретних објеката и уређаја, у току је јавни увид нове градске Одлуке која регулише ту материју, а планирано је и усвајање Правилника и Плана за постављање мањих монтажних покретних и других објеката на површинама јавне намене. Очекује се усвајање Одлуке на последњој седници Скупштине града Панчева у 2014. години.

4.8. ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ДИВЧИБАРЕ- ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Ступањем на снагу Одлуке о финансијској подршци породицама са децом на територији града Панчева («Службени лист града Панчева бр.24/2014») предвиђено је да План рада одмаралишта на Дивчибарама представља саставни део Програма пословања и финансијског плана ЈП «Дирекција» Панчево.

У 2015. години планирано је организовање боравка деце од 44 до максимално 45 смена (односно приближно: 40 смена по седам пансиона и 4-5 смена по шест пансиона), у периоду од јануара децембра 2015. године. Број деце у смени је према досадашњим искуствима просечно 90, тако да је на годишњем нивоу планиран боравак приближно 4000 деце, односно приближно 4450 посетилаца укупно. Током месеца септембра и делом октобра 2015. вршиће се радови на редовном годишњем одржавању објекта и припрему за нову јесењу сезону рада, тако да у том периоду одмаралиште неће пружати услуге деци.

Буџетом града Панчева за 2015. годину предвиђена су и средства за набавку опреме за рад Одмаралишта, као и средства за редовно одржавање самог објекта.

Почетак рада дечијег одмаралишта на Дивчибарама у календарској 2015. години, планиран је за суботу 3. јануар 2015. године.

П Л А Н И Р А Н И БРОЈ СМЕНА, БРОЈ ДЕЦЕ, ВАСПИТАЧА И ОСТАЛИХ КОЛИ ЋЕ БОРАВТИ У ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА У 2015. ГОДИНИ

	М Е С Е Ц	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	СВЕГА
1.	БРОЈ СМЕНА	4	4	4	5	4	4	5	4	0	2	4	5	45

	М Е С Е Ц	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	СВЕГА
1.	Ученика	338	357	276	392	392	301	473	392	0	197	392	490	4000
2.	Наставника	22	25	25	42	42	23	11	0	0	12	24	25	251
3.	Рекреатора	1	3	1	3	3	2	0	0	0	2	4	0	19
4.	Инструктора	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
5.	Тренера	0	0	0	0	0	6	23	24	0	0	0	0	53
6.	Здравствених радника	8	8	8	10	10	8	10	8	0	4	8	10	92
7.	Пратиоци	1	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
	С В Е Г А	374	394	337	447	447	340	517	424	0	215	428	529	4452

Деци која бораве у Панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама, биће обезбеђен аутобуски превоз, смештај, исхрана, просторије за васпитно - образовни рад и слободне активности и здравствена заштита.

Рад са децом у Одмаралишту биће организован по групама.

Број деце у групи је следећи:

а) група деце предшколског узраста: 8 - 12 деце

б) група деце основношколског узраста на настави у природи – чини одељење

в) група деце основношколског узраста на рекреативној настави: 20 - 25 деце

г) група деце из Регионалног центра за таленте и децу спортисте: 15 - 20 деце.

д) група деце са сметњама у развоју из специјалне школе „Мара Мандић“ Панчево, у броју од 8-12. деце.

Са групом предшколске деце боравиће васпитач, групом деце на рекреативној настави наставник или тренер, одељењем на настави у природи наставник а са групом деце из специјалне школе „Мара Мандић“ Панчево два наставника.

Са сменом у којој бораве деца на настави у природи и деца предшколског узраста, боравиће рекреатор, а са сменом у којој бораве деца из Регионалног центра за таленте координатор.

За време зимског распуста биће ангажована по два инструктора скијања у смени.

Са групом деце, из више основних школа, смена „Фестивал науке“ боравиће особа која ће вршити експерименте.

Са сваком сменом боравиће лекар и медицински техничар.

Васпитачима, наставницима, тренерима, рекреаторима, координаторима, инструкторима скијања и здравственим радницима биће обезбеђен бесплатан аутобуски превоз, смештај и исхрана у Панчевачком дечијем одмаралишту.

Васпитачу, наставнику и тренеру, који води групу деце, рекреатору, координатору, инструктору скијања, лекару и медицинском техничару припада дневно накнада у висини неопорезивог износа дневнице за службени пут у земљи, која ће бити исплаћивана из средстава буџета Града Панчева.

Бесплатан смештај и исхрана, без дневница, биће обезбеђена гостујућим професорима који, у одређеном периоду у смени, бораве са децом из Регионалног центра за таленте и сликарима који бораве са ликовном колонијом.

Бесплатан смештај, исхрана и превоз, без дневница, биће обезбеђен и особи која ће вршити експерименте у смени „Фестивал науке“.

ЈП „Дирекција“ ће достављати месечне извештаје о коришћењу одмаралишта на Дивчибарама Секретаријату Градске управе Града, надлежном за послове финансијске подршке породици са децом, најкасније до 15. у текућем месецу за претходни месец, на обрасцу прописаном од стране Секретаријата градске управе града, надлежног за послове финансијске подршке породици са децом.

РАСПОРЕД СМЕНА ЗА 2015.

(календарску годину)

Зимски распуст, наставни период, пролећни распуст

Ред. бр.	С М Е Н А (П Е Р И О Д)	Број дана	Ш К О Л А / У С Т А Н О В А
1	03.01.-09.01.2015.	8	Јабука, Глогоњ, „Мика Антић“, „Ј.Ј.Змај“
2	09.01.-16.01.2015.	8	Омољица, Иваново, „Брат јединство“, „Свети Сава“
3	16.01.-23.01.2015.	8	ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“
4	23.01.-30.01.2015.	8	„Васа Живковић“
5	30.01.-06.02.2015.	8	Омољица, Иваново
6	06.02.-13.02.2015.	8	„Мика Антић“
7	13.02.-20.02.2015.	8	Качарево, „Свети Сава“ „И.Секулић“
8	20.02.-27.02.2015.	8	ЦЕНТ.ЗА ТАЛЕНТЕ- МАТЕМАТИЧАРИ ОШ
9	27.02.-06.03.2015.	8	„Свети Сава“
10	06.03.-13.03.2015.	8	„Мика Антић“
11	13.03.-20.03.2015.	8	Јабука, Омољица
12	20.03.-27.03.2015.	8	ЦЕНТ.ЗА ТАЛЕНТЕ- ПРИРОДЊАЦИ КОЛОНИЈА
13	27.03.-03.04.2015.	8	Старчево
14	03.04.-10.04.2015.	8	Музичка школа Награђени математичари
15	10.04.-17.04.2015.	8	„И.Секулић“
16	17.04.-24.04.2015.	8	„Мара Мандић“, „Споменак“
17	24.04.-01.05.2015.	8	Б.Н.Село, Брестовац
18	01.05.-08.05.2015.	8	„Братство јединство“
19	08.05.-15.05.2015.	8	Долово, Омољица
20	15.05.-22.05.2015.	8	„Браца Петров“, Качарево
21	22.05.-29.05.2015.	8	„Ђура Јакшић“
22	29.05.-05.06.2015.	8	ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“
23	05.06.-12.06.2015.	8	ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“

Летњи распуст

24	12.06.-19.06.2015.	8	Летовање ОШ
25	19.06.-26.06.2015.	8	Летовање ОШ
26	26.06.-03.07.2015.	8	МУЗИЧКИ, СПОРТСКИ, ЕНГЛЕСКИ КАМП – ПУ „ДРАДОСТ“
27	03.07.-10.07.2014.	8	ЛИКОВНА КОЛОНИЈА И ЕКО ШКОЛА – ПУ „ДРАДОСТ“
28	10.07.-17.07.2015.	8	Спортски савез, Летња школа екологије
29	17.07.-24.07.2015.	8	Спортски савез
30	24.07.-31.07.2014.	8	Спортски савез
31	31.07.-07.08.2015.	8	Спортски савез
32	07.08.-14.08.2015.	8	Спортски савез
33	14.08.-21.08.2015.	8	Спортски савез
34	21.08.-28.08.2015.	8	Спортски савез

-	28.08-16.10.2015		извођење радова на редовном одржавању објекта
Наставни период школске 2015-2016			
35	16.10.-23.10.2015	8	
36	23.10.-30.10.2015.	8	
37	30.10.-06.11.2015.	8	
38	06.11.-13.11.2015.	8	
39	13.11.-20.11.2015.	8	
40	20.11.-27.11.2015.	8	
41	27.11.-04.12.2015.	8	
42	04.12.-11.12.2015.	8	
43	11.12.-18.12.2015.	8	
44	18.12.-25.12.2015.	8	
45	25.12.-31.12.2014.	8	

Напомена: Распоред смена утврђује се на састанцима Актива директора основних школа и институција Града Панчева почетком сваке школске године.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Програм пословања и Финансијски план ЈП „Дирекција“ Панчево за 2015. годину урађен је на основу Закона о јавним предузећима, Закона о буџетском систему, Упутства Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекције за 2016. и 2017. годину, Закључка Владе Републике Србије број 023-14246/2014 и број 404-14196/2014 од 14.11.2014. године, као и предлога Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину.

Укупни планирани приходи и примања ЈП „Дирекција“ Панчево за 2015. годину износе 1.026.798.071,00 динара, и остварују се из следећих извора:

- Накнаде за уређивање грађевинског земљишта (допринос за уређивање грађевинског земљишта);
- Прихода од закупа пословног простора;
- Прихода од закупа грађевинског земљишта;
- Примања од отуђења земљишта;
- Прихода из других извора буџета града Панчева;
- Накнаде за употребу јавних путева;
- Прихода од станова за расељавање;
- Прихода од одмаралишта на Дивчибарама;
- Прихода од услуга ЈП „Дирекција“;
- Распореда салда из буџета града Панчева из 2014. године.

Укупни планирани расходи и издаци ЈП „Дирекција“ Панчево за 2015. годину износе 1.026.798.071,00 динара из којих се обезбеђују средства за:

- Инвестиције у области нискоградње;
- Инвестиције у области високоградње;
- Одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева;

- Одржавање јавног осветљења и осталих функција;
- Одржавање пословног простора;
- Одржавање станова за расељавање;
- Дечје одмаралиште на Дивчибарама;
- Трошкове пословања;
- Израду планске и техничке документације.

Програм пословања и финансијски план ЈП „Дирекција “Панчево за 2015. годину усаглашен је са предлогом Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину.

Изузетно, у случају да током 2015. године ЈП „Дирекција“ Панчево буду опредељена наменска средства актом другог нивоа власти, чији износи нису могли били познати у поступку доношења овог плана, Надзорни одбор ЈП „Дирекција“ донеће одлуку о отварању одговарајуће позиције за извршавање расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Приликом планирања средстава у оквиру групе конта 42 (Услуге и роба) сагледане су могућности уштеде, водећи рачуна да се не угрози извршавање обавеза, па су у том смислу планирана су средства која су неопходна за обављање поверене делатности.

Образложење планираних трошкова за запослене и друга ангажована физичка лица дато је у тачки 6.

Детаљан план инвестиција са образложењем дат је у оквиру тачке 4. и 7.

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, као и за текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне приказана су посебно у табели 9.1.

У прилогу је дата процена Биланса стања на дан 31.12.2015. године, план и квартална пројекција Биланса прихода и расхода у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године и план и квартална пројекција Извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01. 2015. до 31.12.2015. године.

Јавно предузеће "Дирекција" Панчево, као индиректни корисник нема субвенције и не исказује добитак/губитак.

Прилог:

Табела 5.2. Биланса прихода и расхода у периоду од 01.01- 31.12.2015. године-план и кварталне пројекције

Табела 5.3. Биланс стања на дан 31.12.2015. године- пројекција

Табела 5.4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01- 31.12.2015. године-план и кварталне пројекције

Табела 5.5. Субвенције

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈП „Дирекција“ Панчево ће поштовати одредбе Закона о буџетском систему и Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на основу којих корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2015. године, а у изузетним околностима, радни однос са новим лицима засноваће уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства финансија.

Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, неће бити већи од 10% укупног броја запослених, а изузетно, може бити већи од 10% укупног броја запослених уз сагласност тела Владе на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства финансија.

Пре покретања поступка пред надлажним републичким органима, ЈП „Дирекција“ Панчево, обратиће се Градоначелнику Града у вези са подношењем захтева за прибављање сагласности надлежном републичком органу и када су средства потребна за исплату плата обезбеђена у складу са Одлуком о буџету града Панчева, односно програмом пословања.

Утврђивање потреба и начина образовања, преквалификације и стручног усавршавања запослених дефинисано је Правилником о стручном усавршавању и оспособљавању запослених у ЈП „Дирекција“ Панчево. Средства за ове намене користиће се искључиво у циљу побољшања и унапређивања пословања и то за трошкове полагања стручног испита и стицања лиценце инжењерског кадра, као и сертифицивање службеника за јавне набавке.

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2014. године и 31.12.2015. године приказан је по следећој структури:

- запослености по секторима
- квалификациона структура
- годинама старости
- годинама стажа

Зараде запосленима ће се исплаћивати у складу Законом о буџетском систему и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Маса зарада планирана је за први квартал за 97 радника, а у наредним кварталима за 96 радника.

На име накнаде трошкова за исхрану за време проведено на раду, а из одобрене масе средстава за зараде, на месечном нивоу по запосленом, планирана су средства у бруто износу од 2.164,00 динара.

Обрачун накнаде трошкова за исхрану вршиће се према времену проведеном на раду, а исплата ће се вршити са исплатом коначне зараде за месец.

На име накнаде трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора, а из одобрене масе средстава за зараде, планирана су средства по запосленом у бруто износу од 15.168,00 динара.

Обрачун и исплата ће се вршити сваког месеца, са исплатом коначне зараде за месец, у висини 1/12 утврђеног износа.

Накнада за рад председника и чланова надзорног одбора планирана је у складу са Закључком Скупштине града Панчева и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Председнику Надзорног одбора припада накнада у висини од 60% од просечне нето плате по запосленом у предузећу.

Члану Надзорног одбора из реда локалне самоуправе припада накнада у висини од 50% од просечне нето плате по запосленом у предузећу.

Члану Надзорног одбора из реда запослених припада накнада у висини 40% од просечне нето плате по запосленом у предузећу.

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

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

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

Имајући у виду да је само један радник најавио одлазак у пензију, отпремнине су планиране за сва 3 радника, али у одливу кадрова је приказан само 1 радник. Уколико дође до примене става код друга два радника, кориговаће се и динамика одлива и прилива запослених, као и трошкови за запослене.

Трошкови службених путовања планирани су на истом нивоу као и 2014. године, и користиће се рационално, односно само у најнеопходније сврхе.

Средства планирана за накнаду по привремених и поверених послова у 2015. умањена су за 25% у односу на средства која ће бити исплаћена у 2014. години.

Расходи за репрезентацију умањени су за 60% у односу на средства која ће бити утрошена у 2014. години.

ЈП „Дирекција“ располаже са 12 аутомобила. Имајући у виду да је возни парк ЈП Дирекција изузетно стар и да су возила у веома лошем стању током 2014. године набављене је 1 ново службено возило, превасходно за потребе рада зимске службе. Полазећи од чињенице да је неопходно извршити рационализацију коришћења службених возила, ЈП „Дирекција“ је 3 возила дала на коришћење другим правним субјектима и одустала од набавке новог возила у 2015. години

Као остале накнаде трошкова запосленима приказана су средства планирана за поклоне за децу запослених за Божић или Нову годину у вредности до неопорезивног износа утврђеног законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Прилог:

- Табела 6.1. Трошкови запослених
- Табела 6.2. Динамика запошљавања
- Табела 6.3. Планирана структура запослених
- Табела 6.4. Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015. годину
- Табела 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/

На основу утврђеног предлога Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину, урађен је Финансијски план ЈП „Дирекција“ за 2015. годину и припремљена је табела 7.1. у којима су приказане капиталне инвестиције које су планиране предлогом Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину у разделу ЈП „Дирекција“ Панчево. Детаљан опис капиталних инвестиција дат је у оквиру тачке 4-Планирани физички обим активности за 2015. годину.

Прилог:

- Табела 7.1. Буџет капиталних улагања у периоду 2015-2017. године

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Дирекција“ Панчево није кредитно задужена и не планира кредитно задуживање у 2015. години.

ЈП „Дирекција“ Панчево је покренула поступак принудне наплате ради наплате доспелих потраживања, у случајевим где је то законски могуће, међутим, у протеклом периоду, над великим бројем правних субјеката покренут је стечајни поступак.

ЈП „Дирекција“ Панчево своје обавезе изумирује у року.

Прилог:

Табела 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015. години по кредиторима

Табела 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне приказана су у Финансијском плану ЈП „Дирекција“ Панчево за 2015. годину, као и у табели 9.1.

ЈП „Дирекција“ Панчево у 2015. години није планирала средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности и рекламе и пропаганде.

Расходи за репрезентацију умањени су за 60% у односу на средства која ће бити утрошена у 2014. години.

Прилог:

Табела 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, као и планирана финансијска средства за текуће и инвестиционо одржавање

Табела 9.2. Средства за посебне намене

10. ЦЕНЕ

- Одлуком Управног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево број 01-2749-5/2013. од 08.10.2013. године, донет је Ценовник радова на зимском одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинских путева на територији града Панчева, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност Закључком број II-05-06-

19/2013-5 од 11.10.2013. године. Одлуком Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево број 01-1786-2/2014-1. од 21.05.2014. године, донета је Измена и допуна Ценовника радова на зимском одржавању улица у насељеном месту Панчево и општинских путева на територији града Панчева, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност Решењем број П-04-06-17/2014-5 од 02.07.2014. године.

- Одлуком Управног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево број 01-2749-4/2013. од 08.10.2013. године, донет је Ценовник радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Панчева, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност Закључком број П-05-06-19/2013-5 од 11.10.2013. године. Одлуком Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево број 01-1786-2/2014-2. од 21.05.2014. године, донета је Измена и допуна Ценовник радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Панчева, на који је Скупштина града Панчева дала сагласност Решењем број П-04-06-17/2014-5 од 02.07.2014. године.
- Надзорни одбор ЈП „Дирекција“ Панчево је 17. децембра 2014. године на основу извршене анализе и предлога стручних служби, извршио измене и допуне Одлуке о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији града Панчева, с тим да висина накнаде за 2015. годину није коригована, већ се измене односе на усаглашавање са Законом о пореском поступку и пореској администрацији у погледу могућности принудне наплате прихода.
- Одлуком Управног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево број 01-225-1/2012. од 19. новембра 2012. године, донет је Ценовник за израду планова и планске документације (Одлука о начину одређивања цена израде просторних планова и урбанистичких пројеката Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева", Панчево), где су све стручне услуге Сектора за урбанизам детаљно наведене. Цена израде је била везана за бодове, а 1 (један) бод, је био еквивалентан 1 Евра. Надзорни одбор ЈП „Дирекција“ Панчево, је 16. децембра 2013. на основу извршене анализе и предлога стручних служби, извршио корекцију цена урбанистичких услуга и оне сада износе 0,70 Евра за 1 бод. Одлуком Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево од 17. децембра 2014. године, донета је Одлука о измени одлуке о начину одређивања цена израде просторних планова и урбанистичких пројеката ЈП "Дирекција", Панчево у делу у коме је извршено усклађивање појединих термина у складу са Изменама Закона о планирању и изградњи. Одлука је достављена оснивачу на сагласност.
- На истој седници Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево одржаној 17. децембра 2014. године донет је Ценовник за израду елабората енергетске ефикасности, енергетских пасоша и техничке контроле елабората енергетске ефикасности, и достављена оснивачу на сагласност.
- Према одредбама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, Градоначелник града Панчева утврђује укупне трошкове боравка по детету у одмаралишту на Дивчибарама и висину учешћа корисника у укупним трошковима боравка деце, а по претходно прибављеном мишљењу Градског већа, на предлог Надзорног одбора ЈП „Дирекција“ Панчево. Претежни део средстава ће бити обезбеђен Одлуком о буџету града Панчева за 2015. годину за функционисање одмаралишта и боравак деце.

Висина учешћа корисника у укупним трошковима боравка деце за 2015.годину, без боравишне таксе, не мења се и биће на нивоу учешћа корисника у 2014. години.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - ИНВЕСТИЦИЈЕ

У приложеној табели дат је преглед радних операција са анализом могућих ризика и начина њиховог отклањања

Организациони део – радна операција	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
Прибављање локацијских и грађевинских дозвола (за инвестиције)	• Нерешени имовинско правни односи • Непотпуна документација • Кашњење надлежних институција у погледу издавања услова и сагласности	• Благовремено решавање имовинско правних односа, пре подношења захтева • Континуирано праћење и стални контакти са надлежним институцијама у погледу тока поступка издавања дозвола
Прибављање пројектне документације (за инвестиције)	• Проблеми у спровођењу јавних набавки за избор пројектанта • Ризик да се не прибави ни једна понуда • Покретање поступка за заштиту права понуђача	• Благовремено и стручно сагледавање околности у вези са јавном набавком – антиципација могућих проблема у односу на постављене услове јавне набавке • Доношење благовремене и законски исправне одлуке у смислу одабира понуђача у односу на постављене услове, а након анализе и стручне оцене понуда

Организациони део – радна операција	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
Избор извођача радова (за инвестиције и одржавање)	• Проблеми у спровођењу јавних набавки за избор пројектанта • Ризик да се не прибави ни једна понуда • Покретање поступка за заштиту права понуђача	• Благовремено и стручно сагледавање околности у вези са јавном набавком – антиципација могућих проблема у односу на постављене услове јавне набавке • Доношење благовремене и законски исправне одлуке у смислу одабира понуђача у односу на постављене услове, а након анализе и стручне оцене понуда
Извођење радова (за инвестиције и одржавање)	• Одступање од пројектно техничке документације • Проблеми проузроковани лошим извођењем радова • Извођач није финансијски и технички способан • Неодговарајући временски услови	• Поштовање Закона о јавним набавкама • Перманентни надзор над извођењем радова, уговорне казне, раскид уговора и увођење новог извођача у посао, у свему у складу са Законом о јавним набавкама и Законом о планирању и изградњи • Благовремена израда динамичког плана извођења радова и придржавање планиране динамике

Организациони део – радна операција	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
Прибављање употребне дозволе (за инвестиције)	• Проблеми у прибављању одговарајућих атеста • Одступање од пројектно техничке документације	• Перманентни надзор над извођењем радова и уградња материјала који су предвиђени пројектом • Благовремено поступање у складу са Законом о планирању и изградњи и Закону о јавним набавкама

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

У приложеној табели дат је преглед радних операција – Израде планова, са анализом могућих ризика и начина њиховог отклањања

Организациони део – радна операција	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
Иницијатива за израду плана	Неблаговремена достављена иницијатива и немогућност благовременог обезбеђивања средстава неопходних за израду планова	Потенцирање на поштовању рокова и обавештавање подносилаца иницијативе о целој процедури и временским роковима.
Потписивање уговора о изради плана	Неиспуњавање уговорних обавезе од стране инвеститора. Недостатак сарадње	Континирано праћење реализације уговора и коришћење заштитних механизма и уговорених казни.
Прибављање и достављање геодетских подлога	Кашњење у прибављању: - геодетских подлога - развојних планова - услови надлежних организ. - визија - «пројектни задатак»	Благовремено скретање пажње на испуњење обавеза.
Прибављање и достављање развојних планова	Кашњење	
Прибављање услова надлежних институција	Кашњење у достављању сагласности.	Континуирано праћење и контакти са надлежним

Организациони део – радна операција	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
		институцијама.
Израда концепта плана	Кашњење, Недовољна сарадња са инвеститором и његово неиспуњавање уговорних обавеза. Ad hoc измене у току израде плана.	Континуирано праћење и контакти са наручиоцем посла.
Стручна контрола – Комисија за планове	Кашњење у сачињавању записника и њихово достављање. Досадашње искуство, показује да је било доста проблема у формалном делу сачињавања Записника и њиховог достављања од надлежне Комисије за планове Града Панчева.	Стални контакти са Комисијом за планове и инсистирање на поштовању процедуре.
Исправка концепта плана	Кашњење	Континуирано праћење водећих планера у изради планова
Одлука о приступању изради плана	Неблаговремено доношење Одлука	Реално процена потребног времена за спровођење донешене Одлуке и благовремено доношење Одлуке.
Одлука о (не) приступању изради стратешке процене утицаја (СПУ)		Благовремено поштовање рокова.
Израда Нацрта Плана	Кашњење, Недовољна сарадња са инвеститором и његово неиспуњавање уговорних обавеза. Ad hoc измене у току израде плана.	Поптовање динамике израде планова и континуирано праћење водећих планера од стране руководиоца, ради спречавања проблема.
Спровођење јавне набавке и потписивање уговора о СПУ	Кашњење у спровођењу набавки и процедурални проблеми услед необезбеђивања понуђача	Благовремено покретање поступака ЈН.
Израда извештаја о процени утицаја плана на животну средину		
Стручна контрола – Комисија за планове и евентуалне измене Нацрта	Кашњење у сачињавању записника и њихово достављање. Досадашње искуство,	Стални контакти са Комисијом за планове и инсистирање на поштовању процедуре.

Организациони део – радна операција	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
	показује да је било доста проблема у формалном делу сачињавања Записника и њиховог достављања од надлежне Комисије за панове Града Панчева.	
Спровођење Јавног увида Плана	Непоштовање динамике	Предузимање свих прописаних процедура
Доношење Плана у градској скупштини и његово објављивање у Сл. листу Града Панчева	Непоштовање динамике	Благовремено достављање документа.

**УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - УПРАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ,
СТАНОВИМА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ, ЗАКУП И ОТУБЕЊЕ ЗЕМЉИШТА-
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ**

Пословни простор

- Ризик представља чињеница да је мала заинтересованост за узимање у закуп пословног простора која је условљена негативним економским тенденцијама и поред цене која је у овом тренутку прихватљива за закупце, а што повећава фиксне трошкове ЈП "Дирекција" Панчево, који се односе на трошкове грејања и електричне енергије и слично.
- Следећи ризик је везан за наплату закупнине, а условљен је екомском моћи закупаца, тако да су нужно планирана средства за принудну наплату доспелих а неизмирених потраживања.
- Ризик везан за проблематику издавања пословног простора представља и неизвршавање обавеза закупаца пословних простора према јавно-комуналним предузећима и дистрибутеру електричне енергије. Неизвршавањем обавезе плаћања утршка електричне енергије, ЈП "Дирекција" Панчево као закуподавац би била у обавези да као солидарни дужник измирује трошкове утрошене електричне енергије. Стога је неопходно перманентно праћење измиривања обавеза закупаца по наведеним основима и предузимање свих активности укључујући и раскиде уговора и пражњење пословног простора.

Станови за расељавање

Ризици пословања

- Неплаћање закупнине и трошкова коришћење станова за расељавање.
До тренутка предаје станова за расељавање такође је неопходно перманентно праћење измиривања обавеза закупаца за трошкове јавно - комуналним предузећима и дистрибутерима електричне енергије и предузимање свих активности.

Монтажне гараже

Ризици пословања

- Неплаћање закупнине

Закуп и отуђење земљишта

- Могући ризик да до реализације отуђења планираних парцела не дође је економска моћ инвеститора као и чињеница да тренутни услови пословања не пружају велике могућности инвеститорима, а што би условило неостваривање планираних средстава буџета за 2015. годину.

ПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА

У приложеној табели дат је преглед радних операција - Организације превоза и боравка деце у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама, са анализом могућих ризика и начина њиховог отклањања.

Организациони део – радна операција	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
Превоз деце до Дивчибара и назад	Немогућност пружања услуге од стране превозника Лоши метео - услови	Континуирана контрола реализације уговора и стални контакт са превозником.
Снабдевање водом из градског водовода	Водоснабдевање из градског водовода на Дивчибарама је претходних година било стабилно, али је 2012. године дошло до исушивања акумулације на Дивчибарама и одмаралиште је обуставило рад, услед недостатка водоснабдевања.	Поновни предлог градској управи Панчева за издвајање средстава за изградњу бунара за водоснабдевање. Ова мера је већ била предложена градској управи. Услед недостатка средстава, овај пројекат није био реализован.
Снабдевање електричном енергијом	Снабдевање електричном енергијом на планини Маљен је често пражено прекидима, тако да је ЈП «Дирекција» Панчево, обезбедила дечије одмаралиште електричним генератором за континуирано снабдевање струјом.	Одржавање постојећег дизел агрегата у исправном стању.
Снабдевање енергентима – лож уљем, плинским боцама и погонском горивом (БМБ)	Немогућност пружања услуге услед поремећаја на тржишту или лоших метео-услова	Континуирана контрола реализације уговора и стални контакт са добављачима.
Припрема хране	Кварови професионалих уређаја за припрему хране, хемијска и микробиолошка неисправност припремљене хране	Одржавање професионалне кулинарске опреме у исправном стању, уз сталну контролу квалитета хране – микробиолошка и хемијска исправност припремљених

Организациони део – радна операција	Могући ризик пословања	Мере за отклањање ризика пословања
Одржавање хигијене	Немогућност пружања услуге специјализованог предузећа одабраног у поступку ЈН услед финансијских, кадровских и других проблема	Континуирано праћење реализације уговора и благовремена реакција на сваки поремећај у раду одабраног пружаоца услуга
Испорука робе – исхрана, млеко и млечни производи, месо и сухомеснати производи, хлеб	Немогућност пружања услуге услед поремећаја на тржишту или лоших метео-услова	Континуирано праћење реализације уговора и стални контакти са добављачима.
Испорука робе – хемијских средстава за одржавање хигијене	Немогућност пружања услуге услед поремећаја на тржишту или лоших метео-услова	Континуирано праћење реализације уговора и стални контакти са добављачима.
Здравствена заштита деце	Немогућност пружања услуге, услед отказивања од стране Дома здравља Панчево	Стални контакти са Домом здравља у Панчеву, као и другим институцијама које би могле да пруже услуге здравствене заштите деце (Општа болница – педијатрија и сл)
Противпожарна заштита	Кварови на ПП опреми	Редовно одржавање и контрола противпожарних система.



ДИРЕКТОР

Ненад Стојковић, дипл. инж. саобраћаја

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

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

ЗА 2015. ГОДИНУ

Панчево, ДЕЦЕМБАР 2014. године

Табела 1

1. ПРИХОДИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Ред. бр.	ПРИХОДИ	ИЗНОС
1	2	3
	А. Комунални приходи и примања буџета града Панчева	
1.1.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта (допринос за уређивање грађевинског земљишта)	30.000.000,00
1.2.	Приходи од закупа пословног простора	35.000.000,00
1.3.	Приходи од закупа грађевинског земљиште	12.000.000,00
1.4.	Примања од отуђења земљишта	90.000.000,00
	Укупно А	167.000.000,00
	Б. Приходи из других извора буџета града Панчева	
1.5.	Приходи из других извора буџета града Панчева	713.192.381,00
	Укупно Б	713.192.381,00
	В. Сопствени приходи и примања преко буџета града Панчева	
1.6.	Накнада за употребу јавних путева	5.000.000,00
1.7.	Приходи од закупа станова за расељавање	2.660.000,00
1.8.	Приход од одмаралишта на Дивчибарама	9.600.000,00
1.9.	Приходи од услуга ЈП "Дирекција" Панчево	3.500.000,00
	Укупно В	20.760.000,00
1.10.	Г. Распоред салда из буџета града Панчева из 2014. године	125.845.690,00
	УКУПНО А+Б+В+Г(1.1-1.10.)	1.026.798.071,00

Табела 2

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

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода бунета града Панчева	Расходи и издаци из других извора прихода бунета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко бунета Града	Расходи и издаци из распореда сада из бунета Града из 2014. године	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
2.1.	Инвестиције у области нискоградње	500.000,00	201.270.000,00	0,00	55.386.890,00	257.156.890,00
2.2.	Инвестиције у области високоградње	0,00	62.904.000,00	0,00	36.488.800,00	99.392.800,00
2.3.	Одржавање улица, општинских и некатегорисаних путева	68.000.000,00	92.410.000,00	5.000.000,00	25.870.000,00	191.280.000,00
2.4.	Одржавање јавног осветљења и осталих функција	42.500.000,00	98.060.000,00	0,00	0,00	140.560.000,00
2.5.	Одржавање пословног простора	35.000.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	39.120.000,00
2.6.	Одржавање станова за расељавање	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
2.7.	Деце одмаралиште на Дивчибарама	0,00	41.303.076,00	9.600.000,00	1.500.000,00	52.403.076,00
2.8.	Трошкови пословања	21.000.000,00	214.875.305,00	3.500.000,00	2.480.000,00	241.855.305,00
2.9.	Трошкови израде планске и техничке документације	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
	УКУПНО: од 2.1. до 2.9.	167.000.000,00	713.192.381,00	20.760.000,00	125.845.690,00	1.026.798.071,00
	СВЕГА:	1.026.798.071,00				

Табела 3

ПОСЕБАН РАСПОРЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПОЗИЦИЈАМА И НАМЕНАМА

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда прихода и прихода из буџета Града из 2014. године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
2.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ НИСКОГРАДЊЕ							
2.1.1.	Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Јава Толстоја и Милке Марковић-2.1.1./2014	511331	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00
2.1.2.	Решање имовинско-правних односа парцела објеката који улазе у трасу проширења улице Доситејева (Тамиш капија)-2.1.5./2014	541112	0,00	0,00	0,00	15.375.000,00	15.375.000,00
2.1.3.	Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне-2.1.6./2014	511451	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
2.1.4.	Пројектно-техничка документација за Пескачу-2.1.7./2014	511451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.1.5.	Пројектно-техничка документација реконструкције дворишта у улици Браће Јовановића-2.1.8./2014	511451	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
2.1.6.	Пројектно техничка документација за блок 055-улица Марије и Лазара Драгићевића-2.1.9./2014	511451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.1.7.	Пројектно техничка документација за улицу Царијарха Чарнојевића (260м)-2.1.10./2014	511451	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.1.8.	Пројектно техничка документација реконструкције коловоза Ј5 12.7 км Надел-Долово-2.1.11./2014	511451	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
2.1.9.	Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког гробља 2.1.12./2014	511451	0,00	0,00	0,00	714.400,00	714.400,00
2.1.10.	Изградња и реконструкција улице Карађорђева (од М. Пијаде до Б. Јовановића)-2.1.13./2014	511231	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
2.1.11.	Учешће у изградњи грудобрана у касарни "Растко Немањин" у Панчеву-2.1.14./2014	511244	0,00	0,00	0,00	1.000.490,00	1.000.490,00
2.1.12.	Реконструкција и доградња улице Трг Бориса Кидрича (од улице М. Тита до ул. Омладинске) у Јабуци и претварање исте у пешачку зону-2.1.17./2014	511331	0,00	0,00	0,00	7.225.000,00	7.225.000,00
2.1.13.	Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новоселански пут-2.1.19./2014	511331	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.1.14.	Периодично одржавање моста на Тамлишу -2.1.21./2014	511331	0,00	13.900.000,00	0,00	0,00	13.900.000,00
2.1.15.	Израда пројектно техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара-2.1.22./2014	511451	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
2.1.16.	Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево-2.1.24./2014	511411	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.17.	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице 7. јула-2.1.25./2014	511451	0,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
2.1.18.	Израда пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-2.1.26./2014	511451	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
2.1.19.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољинце-2.1.27./2014	511451	0,00	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
2.1.20.	Пројектно техничка документација за побољшање укрсног места државног пута ББ реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово)-2.1.32./2014	511451	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.1.21.	Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци - изградња паркинга поред школе-2.1.33./2014	511331	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.22.	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Стољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчева-2.1.34./2014.	512811	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.1.23.	Порез на додату вредност у инвестицијама у области нискоградње	482122	0,00	17.900.000,00	0,00	4.000.000,00	21.900.000,00
2.1.24.	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области нискоградње	423911	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.1.25.	Одржавање споменика и скулптуралних дела града Панчева	425191	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.26.	Уређење и редовно одржавање спортско рекреативних терена на територији града Панчева са насељеним местима	425191	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.1.27.	Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву	511299	0,00	83.500.000,00	0,00	0,00	83.500.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних издаци из примана буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примана преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из буџета Града из 2014. године	УКУПНО
I	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
2.1.28.	МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла	511331	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
2.1.29.	МЗ Старчево - Појачано одржавање Врпачке улице	511331	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2.1.30.	МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице	511331	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
2.1.31.	МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита III фаза	511451	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.32.	МЗ Јабучка - Реконструкција и доградња пијаче са изградњом санитарног чвора и паркинг простора	511331	0,00	14.520.000,00	0,00	0,00	14.520.000,00
2.1.33.	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта-десна страна од поште до улице Цара Лазара	511331	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
2.1.34.	МЗ Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Тудовића)	511331	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
2.1.35.	МЗ Банатски Брстовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина	511331	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
2.1.36.	МЗ Глогољ - Пројекат водоводне мреже	511451	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.37.	МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шолаје)	511331	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
2.1.38.	МЗ Омољина - Изградња фекалне канализације	511242	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.1.39.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска	511331	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
2.1.40.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска	511331	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
2.1.41.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула	511331	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.1.42.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29 новембра	511331	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.1.43.	МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Л.Рибара	511331	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.1.44.	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора	511331	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.1.45.	МЗ Долово - Појачано одржавање улице Побеле	511331	0,00	13.650.000,00	0,00	0,00	13.650.000,00
УКУПНО 2.1.			500.000,00	201.270.000,00	0,00	55.386.890,00	257.156.890,00
2.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ							
2.2.1.	Дрвени магацин-Пројектно техничка документација реконструкције објекта-2.2.6./2014.	511451	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00
2.2.2.	Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народни музеја Панчево-2.2.16./2014	511451	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
2.2.3.	Народни музеј-израда пројектно-техничке документације као и радови на санацији крова Народног музеја Панчево (десни део)-2.2.17./2014	511394	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
2.2.4.	Амбуланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде-2.2.11./2014	511451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.2.5.	Амбуланта Нови свет у Панчеву-текуће одржавање-замена столарије, занатско молерски и лимарски радови-2.2.12./2014	425191	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.6.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Инвестиционо одржавање санитарних чворова-2.2.21./2014	511322	0,00	0,00	0,00	1.550.400,00	1.550.400,00
2.2.7.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Пројекат и техничка контрола пројекта реконструкције електронинсталација-2.2.22./2014	511451	0,00	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00
2.2.8.	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електронинсталација-2.2.23./2014	511322	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
2.2.9.	Амбуланта у Банатском Брстовцу-пројекат противпожарне заштите и гл. пројекат дојаве пожара-2.2.3./2014	511322	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2.2.10.	Амбуланта у Банатском Брстовцу- Прикључак водовода и електронинсталација - пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова-2.2.20./2014	511322	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2.2.11.	Амбуланта у Војловици-Инвестиционо одржавање-2.2.24./2014	511322	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

ОПИС-НАМЕНА

Позиција

2

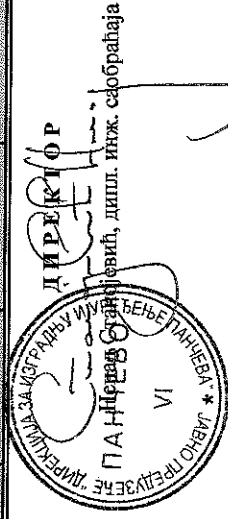
Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода бунета Града	Расходи и издаци из других извора прихода бунета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко бунета Града	Расходи и издаци из распореда буџета Града из 2014. године	УКУПНО
		3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
I							
2.2.12.	Амбуланта Качарево-израда пројектно техничке документације и извођење радова замене дограјалог гасног котла комби бојлерима (инженеринг систем)-2.2.13./2014	511322	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
2.2.13.	Амбуланта "Долово"- израда пројекта за потребе легализације објекта и извођење радова-2.2.15./2014	511322	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.14.	Амбуланта Качарево - Текуће одржавање -Замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима	425191	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.15.	ШОСО"Мара Мандић"Панчево-замена монтажног објекта радионицке зграде-2.2.19./2014	511323	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.16.	Основна Школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Забрпетаг радова на пренамени таванског простора у 3 учionicе	511323	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.2.17.	Основна Школа "Стевица Јовановић" Панчево - уређење школског дворишта	511323	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.18.	Основна школа "Јован Јовановић Змај" Панчево - Рушење старе и израда нове дворишне фаскаде	511323	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
2.2.19.	Основна школа "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова и плафона физкултурне сале	425191	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.2.20.	Основна школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Забрпетаг радова на пренамени таванског простора у 3 учionicе	511394	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2.2.21.	Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II	511394	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
2.2.22.	Народни музеј - Израда пројектно техничке документације и извођење радова на санацији крова Народног музеја у Панчеву (леви део) - по инжењеринг систему	425191	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.2.23.	Радови на текућем одржавању пословног простора МЗ "Младост" у Улици Сремској бр.38 у Панчеву	511299	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
2.2.24.	МЗ Г логонь - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом	482122	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2.2.25.	Порез на податку вредност у инвестицијама у области високоградње	423911	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
УКУПНО 2.2:	Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области високоградње		0,00	62.904.000,00	0,00	36.488.800,00	99.392.800,00
2.3. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА							
2.3.1.	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева	425191	30.000.000,00	61.930.000,00	5.000.000,00	5.870.000,00	102.800.000,00
2.3.2.	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	425191	21.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00
2.3.3.	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	425191	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.3.4.	Одржавање пружних прелаза	522111	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2.3.5.	Набавка струганог асфалта	425191	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.3.6.	Редовно одржавање атарских путева	511331	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
УКУПНО 2.3:	Израда пројектно техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова		68.000.000,00	92.410.000,00	5.000.000,00	25.870.000,00	191.280.000,00
2.4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕЉЕЊА И ОСТАЛИХ ФУНКЦИЈА							
2.4.1.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево	425117	6.000.000,00	18.280.000,00	0,00	0,00	24.280.000,00
2.4.2.	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Панчева	425117	2.960.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00	12.140.000,00
2.4.3.	Трошкови електричне енергије за јавно осветљење у насељеном месту Панчево	421211	23.540.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	66.540.000,00
2.4.4.	Трошкови електричне енергије за јавно осветљење у насељеним местима града Панчева	421211	10.000.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
2.4.5.	Трошкови електричне енергије за остале поверене функције	421211	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
УКУПНО 2.4:	Трошкови електричне енергије за остале поверене функције		42.500.000,00	98.060.000,00	0,00	0,00	140.560.000,00
2.5. ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА							
		421211	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Код	Расходи и издаци из комуналних прихода и примања буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда савета Града из 2014. године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
2.5.2.	Трошкови централног грејања у празном пословном простору	421225	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
2.5.3.	Трошкови комуналних услуга у празном пословном простору	4213	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.5.4.	Осигурање пословног простора	421511	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.5.5.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања пословног простора	425110	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.5.6.	Одржавање водовода и канализације у пословном простору	425115	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.5.7.	Одржавање термотехничких инсталација у пословном простору	425116	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.5.8.	Одржавање електроинсталација у пословном простору	425117	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.5.9.	Одржавање пут инсталација у пословном простору	425118	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.5.10.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у пословном простору	425281	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.5.11.	Пореске обавезе на фактурисану закупнину	482122	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2.5.12.	Инвестиционо одржавање пословног простора	511321	6.480.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	10.600.000,00
УКУПНО 2.5:			35.000.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	39.120.000,00
2.6.	ОДРЖАВАЊЕ СТАНОВА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ						
2.6.1.	Трошкови електричне енергије за станове за расељавање	421211	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.6.2.	Трошкови комуналних услуга	4213	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.6.3.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања станова за расељавање	425110	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
2.6.4.	Одржавање водовода и канализације у становима за расељавање	425115	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.6.5.	Одржавање термотехничких инсталација у становима за расељавање	425116	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.6.6.	Одржавање електроинсталација у становима за расељавање	425117	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
УКУПНО 2.6:			0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
2.7.	ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИЊАРАМА						
2.7.1.	Трошкови електричне енергије	421211	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
2.7.2.	Стални трошкови (комуналних услуга, дератизације, тв претплате, и др. стални трошкови)	421	0,00	1.240.820,00	0,00	0,00	1.240.820,00
2.7.3.	Набавка плина	421221	0,00	511.020,00	0,00	0,00	511.020,00
2.7.4.	Набавка лож уља	421224	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2.7.5.	Трошкови осигурања корисника услуга	421523	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2.7.6.	Трошкови одржавања хигијене у одмаралишту	423911	0,00	5.784.000,00	0,00	0,00	5.784.000,00
2.7.7.	Трошкови превоза деце	423911	0,00	0,00	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00
2.7.8.	Остале опште услуге	423911	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.7.9.	Дневнице наставника, васпитача, инструктора и трошкови услуга здравства	424	0,00	2.148.896,00	5.140.000,00	0,00	7.288.896,00
2.7.10.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања одмаралишта	425110	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.7.11.	Одржавање водовода и канализације у одмаралишту	425115	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.7.12.	Одржавање термотехничких инсталација у одмаралишту	425116	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.7.13.	Одржавање електроинсталација у одмаралишту	425117	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.7.14.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, ТВ и др.)	425118	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.7.15.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у одмаралишту	425281	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.7.16.	Одржавање беле технике	425200	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.7.17.	Одржавање друге опреме	425200	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.7.18.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	426810	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
2.7.19.	Набавка хлеба	426821	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	Расходи и издаци из комуналних прихода и примања буџета Града	Расходи и издаци из других извора прихода буџета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из буџета Града из 2014. године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
2.7.20.	Набавка млека, млечних производа и јаја	426821	0,00	1.496.000,00	0,00	0,00	1.496.000,00
2.7.21.	Набавка мяса и сухомеснатих производа	426821	0,00	3.776.000,00	0,00	0,00	3.776.000,00
2.7.22.	Набавка намирница	426821	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
2.7.23.	Набавка воћа и поврћа	426821	0,00	972.400,00	0,00	0,00	972.400,00
2.7.24.	Набавка боја са водом	426822	0,00	526.840,00	0,00	0,00	526.840,00
2.7.25.	Набавка резервних делова	426912	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.7.26.	Расходи за радну униформу	426121	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.7.27.	Цвеће и зеленило	426131	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.7.28.	Лекови	426751	0,00	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
2.7.29.	Алат и инвентар	426913	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.7.30.	Порези	4821	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.7.31.	Таксе	4822	0,00	781.500,00	0,00	0,00	781.500,00
2.7.32.	Постељина	512252	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.7.33.	Штек леке за лечије одмаралиште	512252	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.7.34.	Стољњаци	512252	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
2.7.35.	Надстољњаци	512252	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2.7.36.	Спортски реквизити	512641	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.7.37.	Професионални гасни кипер за кухињу одмаралишта запремина 60 литара са казаном од инокса	512252	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
2.7.38.	Уградња уређаја за благовремено откривање и јављање пожара	512811	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.7.39.	Набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта	512931	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.7.40.	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту	425191	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.7.41.	Крећење унутрашњих просторија одмаралишта	425113	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.7.42.	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију котларнице и термомашинских инсталација у објекту (комплет са електро и грађевинским радovima) у објекту одмаралишта	511451	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.7.43.	Легализација дограђеног дела објекта	541112	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
УКУПНО 2.7:			0,00	41.303.076,00	9.600.000,00	1.500.000,00	52.403.076,00
2.8. ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА							
2.8.1.	Плате запослених	411	0,00	92.890.223,00	0,00	0,00	92.890.223,00
2.8.2.	Социјални доприноси на терет послодавца	412	0,00	16.627.350,00	0,00	0,00	16.627.350,00
2.8.3.	Дотације осталим непрофитним институцијама (привредна комора)	481951	0,00	464.452,00	0,00	0,00	464.452,00
2.8.4.	Накнаде у натури (новогодишњи пакетићи и маркице за превоз)	4131	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
2.8.5.	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	414	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.8.6.	Исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4141	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.7.	Отпремнине	41431	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.8.8.	Накнаде трошкова за запослене (превоз у готовини)	415112	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
2.8.9.	Јубиларне награде	416111	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.8.10.	Накнада члану надзорног одбора који је запослен у ЈП "Дирекција"	416131	0,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
2.8.11.	Накнада члановима надзорног одбора који нису запослени у ЈП "Дирекција"	423591	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00
2.8.12.	Стални трошкови (комуналних услуга, платног промета, поште и др. стални трошкови)	421	0,00	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00
2.8.13.	Трошкови електричне енергије	421211	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Кonto	Расходи и издаци из комуналних прихода и примања буџета Града	Расходи из других извора прихода буџета Града	Расходи из сопствених прихода и примања преко буџета Града	Расходи и издаци из распореда салда из буџета Града из 2014. године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
2.8.14.	Набавка лож уља	421224	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.8.15.	Трошкови фиксне телефонije	421411	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2.8.16.	Трошкови интернета	421412	0,00	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
2.8.17.	Трошкови мобилне телефоније	421414	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00
2.8.18.	Трошкови осигурања имовине и запослених	421500	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
2.8.19.	Трошкови службених путовања	42200	0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
2.8.20.	Одржавање апликативног софтвера	423212	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
2.8.21.	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	423221	0,00	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00
2.8.22.	Остале компјутерске услуге	423291	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.8.23.	Котизације за семинаре и стручна усавршавања	42332	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.8.24.	Издаци за стручне испите и чланарине	4233	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2.8.25.	Објављивање тендера и огласа	423432	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
2.8.26.	Стручне услуге по уговору (ревизија, вештачење, заступање и др.)	4235	0,00	1.271.000,00	0,00	0,00	1.271.000,00
2.8.27.	Трошкови репрезентације	423711	0,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
2.8.28.	Услуге физичког обезбеђења	423911	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.8.29.	Остале стручне и опште услуге	423	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.8.30.	Специјализоване услуге (здравствена заштита, периодични, систематски прегледи)	4243	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
2.8.31.	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања ЈП "Дирекција"	425110	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.32.	Одржавање водовода и канализације у ЈП "Дирекција"	425115	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.8.33.	Одржавање термотехничких инсталација у ЈП "Дирекција"	425116	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.8.34.	Одржавање електроинсталација у ЈП "Дирекција"	425117	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.8.35.	Текуће поправке и одржавање намештаја	425221	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.8.36.	Одржавање инсталација и опреме (ПТТ, мреже рачунара, видео надзора и др.)	425118	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.8.37.	Одржавање противпожарних апарата и инсталација у ЈП "Дирекција"	425281	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
2.8.38.	Одржавање беле технике	425200	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.8.39.	Одржавање путничких аутомобила	425210	0,00	752.400,00	0,00	0,00	752.400,00
2.8.40.	Одржавање фотокопир апарата	425226	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.8.41.	Одржавање клима уређаја	425227	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.8.42.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	426111	0,00	3.112.000,00	0,00	0,00	3.112.000,00
2.8.43.	Трошкови материјала (стручна литература, радна индиформа и др. материјал)	42600	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
2.8.44.	Набавка бензина	426411	0,00	1.159.200,00	0,00	0,00	1.159.200,00
2.8.45.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	426810	0,00	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
2.8.46.	Набавка боца са водом	426822	0,00	104.560,00	0,00	0,00	104.560,00
2.8.47.	Набавка резервних делова	426912	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.8.48.	Алат и инвентар	426913	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.8.49.	Остале текуће дотације по закону (плате у буџет РС по основу умањења зарада и др. примања и накнада за инвалиде и у)	465112	0,00	12.816.000,00	0,00	0,00	12.816.000,00
2.8.50.	Регистрација путничких аутомобила	482131	0,00	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
2.8.51.	Порези и таксе	482	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00
2.8.52.	Новчане казне и пенали по решењу судова	483111	21.000.000,00	36.340.000,00	2.660.000,00	0,00	60.000.000,00
2.8.53.	Набавка робе за даљу продају (набавка напитака за кухињу)	523111	0,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
2.8.54.	Канцеларијски намештај	512211	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Позиција	ОПИС-НАМЕНА	Конто	Расходи и издаци из комуналних прихода и прихода бунета Града	Расходи и издаци из других извора прихода бунета Града	Расходи и издаци из сопствених прихода и прихода преко бунета Града	Расходи и издаци из расхода бунета Града из 2014. године	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
2.8.55.	Текуће одржавање крова- Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4-2.8.59./2014	425114	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00
2.8.56.	Мерни и контролни инструменти	512531	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.8.57.	Набавка мобилних телефона	512233	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2.8.58.	Одржавање хигијене просторија (услуге агенције)	423911	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
2.8.59.	Текуће одржавање уличне фасаде зграде Урбанизма у Карађорђевој 4	425111	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.8.60.	Израда пројектно-техничке документације и реконструкција термомашинских инсталација у објекту у	511321	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.8.61.	циљу повећања енергетске ефикасности система у објекту ЈП "Дирекција" Змај Јовина 6	511321	0,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
УКУПНО 2.8:	Објекат ЈП "Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6-Замена полова од итисона ламинатом-2.8.55./2014		21.000.000,00	214.875.305,00	3.500.000,00	2.480.000,00	241.855.305,00
2.9.	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ						
2.9.1.	Геодетска снимања и израда геодетских подлога	424631	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2.9.2.	Трошкови прибављања услова и сагласности за урбанистичке планове и пројекте	423911	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9.3.	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	424611	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
УКУПНО 2.9:			0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (2.1-2.9.)			167.000.000,00	713.192.381,00	20.760.000,00	125.845.690,00	1.026.798.071,00



ПРИЛОГ

обрасци 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.4.1.1, 6.4.1.2, 6.5, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

Тачка 5.2.

Ознака		Број конта	Опис	Износ						
ОП	1			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
		2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
2001			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)	961.738	682.853	1.026.798	240.951	208.624	299.255	277.970
2002	700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	961.738	682.853	1.026.798	240.951	208.624	299.255	277.970
2003	710000		ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)							
2004	711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)							
2005	711100		Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица							
2006	711200		Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица							
2007	711300		Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица							
2008	712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)							
2009	712100		Порез на фонд зарада							
2010	713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)							
2011	713100		Периодични порези на непокретности							
2012	713200		Периодични порези на нето имовину							
2013	713300		Порези на заоставштину, наслеђе и поклон							
2014	713400		Порези на финансијске и капиталне трансакције							
2015	713500		Други једнократни порези на имовину							
2016	713600		Други периодични порези на имовину							
2017	714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)							
2018	714100		Општи порези на добра и услуге							
2019	714300		Добит фискалних монопола							
2020	714400		Порези на појединачне услуге							
2021	714500		Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају							
2022	714600		Други порези на добра и услуге							
2023	715000		ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)							
2024	715100		Царине и друге увозне дажбине							
2025	715200		Порези на извоз							
2026	715300		Добит извозних или увозних монопола							
2027	715400		Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса							
2028	715500		Порези на продају или куповину девиза							
2029	715600		Други порези на међународну трговину и трансакције							

у хиљадама динара

Ознака		Број конта	Опис	Износ							
ОП	План 2014			Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015		
2030		716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)								
2031		716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници								
2032		716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
2033		717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)								
2034		717100	Акцизе на деривате нафте								
2035		717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
2036		717300	Акцизе на алкохолна пића								
2037		717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
2038		717500	Акциза на кафу								
2039		717600	Друге акцизе								
2040		719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)								
2041		719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
2042		719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
2043		719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
2044		719400	Остали једнократни порези на имовину								
2045		719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
2046		719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
2047		720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 - 2056)								
2048		721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)								
2049		721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
2050		721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
2051		721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и								
2052		721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
2053		722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)								
2054		722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
2055		722200	Социјални доприноси послодавца								
2056		722300	Импутирани социјални доприноси								
2057		730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 - 2061 + 2064)								
2058		731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)								
2059		731100	Текуће донације од иностраних држава								
2060		731200	Капиталне донације од иностраних држава								
2061		732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)								
2062		732100	Текуће донације од међународних организација								
2063		732200	Капиталне донације од међународних организација								
2064		733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)								
2065		733100	Текући трансфери од других нивоа власти								
2066		733200	Капитални трансфери од других нивоа власти								

Ознака		Број конта	Опис	Износ						
ОП	План 2014			Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015	
2067	740000		ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)							
2068	741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)							
2069	741100		Камате							
2070	741200		Дивиденде							
2071	741300		Повлачење прихода од квази корпорација							
2072	741400		Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања							
2073	741500		Закуп непроизведене имовине							
2074	741600		Финансијске промене на финансијским лизинзима							
2075	742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)							
2076	742100		Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација							
2077	742200		Таксе и накнаде							
2078	742300		Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице							
2079	742400		Импутиране продаје добара и услуга							
2080	743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)							
2081	743100		Приходи од новчаних казни за кривична дела							
2082	743200		Приходи од новчаних казни за привредне преступе							
2083	743300		Приходи од новчаних казни за прекршаје							
2084	743400		Приходи од пенала							
2085	743500		Приходи од одузете имовинске користи							
2086	743900		Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи							
2087	744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)							
2088	744100		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2089	744200		Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица							
2090	745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)							
2091	745100		Мешовити и неодређени приходи							
2092	770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)							
2093	771000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)							
2094	771100		Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
2095	772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)							
2096	772100		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године							
2097	780000		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ УЊЕЊУ (2098)							
2098	781000		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100)							
2099	781100		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу							
2100	781300		Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања							
2101	790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)	330.028	682.853	1.076.798	240.951	208.624	299.255	277.970
2102	791000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)	939.028	682.853	1.026.798	240.951	208.624	299.255	277.970

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
2103	791100	Приходи из буџета	939,028	682,853	1,026,798	240,951	208,624	299,255	277,970
2104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)							
2105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА (2106 + 2108 + 2110)							
2106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)							
2107	811100	Примања од продаје непокретности							
2108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)							
2109	812100	Примања од продаје покретне имовине							
2110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА (2111)							
2111	813100	Примања од продаје осталих основних средстава							
2112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2115 + 2117)							
2113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)							
2114	821100	Примања од продаје робних резерви							
2115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 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 ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)							
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)							
2121	831100	Примања од продаје драгоцености							
2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)							
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉАНИЦА (2124)							
2124	841100	Примања од продаје земљишта							
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)							
2126	842100	Примања од продаје подземних блага							
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)							
2128	843100	Примања од продаје шума и вода							
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298)	961,738	682,853	1,026,798	240,951	208,624	299,255	277,970
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)	644,844	515,082	686,323	196,459	158,942	172,000	158,924
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)	129,233	122,012	117,106	29,115	30,116	28,837	29,038
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)	101,567	99,070	92,890	23,222	23,222	23,223	23,223
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	101,567	99,070	92,890	23,222	23,222	23,223	23,223
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	18,174	17,735	16,628	4,156	4,157	4,157	4,158
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11,322	11,298	11,147	2,786	2,787	2,787	2,787
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	6,091	5,694	4,784	1,196	1,196	1,196	1,196
2137	412300	Допринос за незапосленост	761	743	697	174	174	174	175
2138	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)	600	292	460	310	50	50	50
2139	413100	Накнаде у природи	600	292	460	310	50	50	50

Ознака		Број конта	Опис	Износ							у хиљадама динара
ОП	План 2014			Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015		
	2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)	3.700	1.497	2.300	545	505	525	725	
	2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500	6	500	125	125	125	125	
	2142	414200	Расходи за образовање деце запослених								
	2143	414300	Отпремнине и помоћи	1.800	1.491	1.400	320	280	300	500	
	2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом	400		400	100	100	100	100	
	2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	4.000	2.478	3.120	780	780	780	780	
	2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000	2.478	3.120	780	780	780	780	
	2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	1.192	940	1.708	102	1.402	102	102	
	2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.192	940	1.708	102	1.402	102	102	
	2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)								
	2150	417100	Посланички додатак								
	2151	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)								
	2152	418100	Судијски додатак								
	2153	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 до 2163 до 2168 до 2177 до 2185 до 2188)	428.085	342.236	433.730	113.528	108.010	122.347	109.847	
	2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	126.353	108.297	145.676	42.531	32.102	31.838	39.205	
	2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.600	1.217	1.300	325	325	325	325	
	2156	421200	Енергетске услуге	115.591	101.849	137.351	40.000	30.000	30.000	37.351	
	2157	421300	Комуналне услуге	2.270	1.428	1.856	460	460	460	476	
	2158	421400	Услуге комуникација	5.283	3.237	3.910	976	978	978	978	
	2159	421500	Трошкови осигурања	1.356	486	964	700	264			
	2160	421600	Закуп имовине и опреме	50							
	2161	421900	Остали трошкови	203	80	295	70	75	75	75	
	2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	930	930	930	233	233	233	233	
	2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	530	530	530	133	133	133	133	
	2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	400	400	400	100	100	100	100	
	2165	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								
	2166	422400	Трошкови путовања ученика								
	2167	422900	Остали трошкови транспорта								
	2168	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)	23.674	19.667	22.668	5.497	5.677	5.678	5.816	
	2169	423100	Административне услуге								
	2170	423200	Компјутерске услуге	2.292	2.100	2.313	570	580	580	583	
	2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	950	950	950	230	200	200	320	
	2172	423400	Услуге информисања	1.500	1.500	1.720	400	400	500	420	
	2173	423500	Стручне услуге	3.270	2.519	2.399	499	699	500	701	
	2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство								
	2175	423700	Репрезентација	980	980	392	98	98	98	98	
	2176	423900	Остале опште услуге	14.682	11.618	14.894	3.700	3.700	3.800	3.694	
	2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	12.860	7.539	10.539	2.430	2.600	3.220	2.289	
	2178	424100	Пољопривредне услуге								
	2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.440	4.172	5.575	1.300	1.400	1.400	1.475	
	2180	424300	Медицинске услуге	2.620	2.317	2.694	500	500	1.200	494	

Ознака		Број конта	Опис	Износ							у хиљадама динара			
ОП	План 2014			Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015					
2181	424400		Услуге одржавања аутопутева											
2182	424500		Услуге одржавања националних паркова и природних површина											
2183	424600		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге											
2184	424900		Остале специјализоване услуге	4.800	1.050	2.270	630	700	620	320				
2185	425000		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)	243.197	191.013	256.704	58.870	62.670	77.200	57.964				
2186	425100		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката											
2187	425200		Текуће поправке и одржавање опреме	240.457	188.934	254.020	58.200	62.000	76.520	57.300				
2188	426000		МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	2.740	2.079	2.684	670	670	680	664				
2189	426100		Административни материјал	21.071	14.790	17.213	3.967	4.728	4.178	4.340				
2190	426200		Материјали за пољопривреду	5.170	3.532	3.662	778	1.328	778	778				
2191	426300		Материјали за образовање и усавањивање запослених											
2192	426400		Материјали за саобраћај	800	800	800	200	200	200	200				
2193	426500		Материјали за очување животне средине и науку	1.284	980	1.159	289	290	290	290				
2194	426600		Материјали за образовање, културу и спорт											
2195	426700		Медицински и лабораторијски материјали											
2196	426800		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	245	130	226	50	60	60	56				
2197	426900		Материјали за посебне намене	12.427	8.612	10.756	2.500	2.700	2.700	2.856				
2198	430000		АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 - 2203 - 2205 - 2207 - 2211)	1.145	736	610	150	150	150	160				
2199	431000		АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202)											
2200	431100		Амортизација зграда и грађевинских објеката											
2201	431200		Амортизација опреме											
2202	431300		Амортизација осталих некретности и опреме											
2203	432000		АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204)											
2204	432100		Амортизација култивисане опреме											
2205	433000		УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)											
2206	433100		Употреба драгоцености											
2207	434000		УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)											
2208	434100		Употреба земљишта											
2209	434200		Употреба подземног блага											
2210	434300		Употреба шума и вода											
2211	435000		АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212)											
2212	435100		Амортизација нематеријалне имовине											
2213	440000		ОПЛАТА КАМАТА И ПРАТНО ПЛАСМЕНА ПОШКОВИ ЗА РАД (2214 - 2224 - 2231 - 2235)											
2214	441000		ОПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2215 до 2223)											
2215	441100		Оплата камата на домаће хартије од вредности											
2216	441200		Оплата камата осталим нивоима власти											
2217	441300		Оплата камата домаћим јавним финансијским институцијама											
2218	441400		Оплата камата домаћим пословним банкама											

Ознака		Број конта	Опис	Износ						
ОП	План 2014			Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015	
2219		441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима							
2220		441600	Отплата камата домаћинствима у земљи							
2221		441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате							
2222		441800	Отплата камата на домаће менице							
2223		441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
2224		442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)							
2225		442100	Отплата камата на стране хартије од вредности							
2226		442200	Отплата камата страним владама							
2227		442300	Отплата камата мултилатералним институцијама							
2228		442400	Отплата камата страним пословним банкама							
2229		442500	Отплата камата осталим страним кредиторима							
2230		442600	Отплата камата на стране финансијске деривате							
2231		443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)							
2232		443100	Отплата камата по гаранцијама							
2233		444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)							
2234		444100	Негативне курсне разлике							
2235		444200	Казне за кашњење							
2236		444300	Таксе које проистичу из задужењава							
2237		450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)							
2238		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)							
2239		451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
2240		451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
2241		452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)							
2242		452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама							
2243		452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама							
2244		453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)							
2245		453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама							
2246		453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама							
2247		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2248 + 2249)							
2248		454100	Текуће субвенције приватним предузећима							
2249		454200	Капиталне субвенције приватним предузећима							
2250		460000	ДОНАЦИЈЕ ПОСРЕДНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2251 + 2252 + 2253 + 2254 + 2255)							
2251		461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)							
2252		461100	Текуће донације страним владама							
2253		461200	Капиталне донације страним владама							
2254		462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)							
2255		462100	Текуће донације међународним организацијама							

Ознака		Број конта	Опис	Износ							
ОП	План 2014			Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015		
2256		462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
2257		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)								
2258		463100	Текући трансфери осталим нивоима власти								
2259		463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти								
2260		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)								
2261		464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
2262		464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
2263		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	2.342	2.342	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216	
2264		465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.342	2.342	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216	
2265		465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
2266		470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)								
2267		471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)								
2268		471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
2269		471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
2270		471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
2271		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)								
2272		472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
2273		472200	Накнаде из буџета за породично оскуство								
2274		472300	Накнаде из буџета за децу и породицу								
2275		472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
2276		472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
2277		472600	Накнаде из буџета у случају смрти								
2278		472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт								
2279		472800	Накнаде из буџета за становање и живот								
2280		472900	Остале накнаде из буџета								
2281		480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2283 + 2289 + 2291 + 2293 + 2296)	55.184	48.492	102.671	50.616	17.616	17.616	16.823	
2282		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)	514	493	464	116	116	116	116	
2283		481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима								
2284		481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	514	493	464	116	116	116	116	
2285		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	34.670	23.999	42.207	10.500	10.500	10.500	10.707	
2286		482100	Остали порези	27.620	16.949	37.276	9.300	9.300	9.300	9.376	
2287		482200	Обавезне таксе	7.050	7.050	4.931	1.200	1.200	1.200	1.331	
2288		482300	Новчане казне								
2289		483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	50.000	24.000	60.000	40.000	7.000	7.000	6.000	
2290		483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	24.000	60.000	40.000	7.000	7.000	6.000	
2291		484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЈАУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)								
2292		484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода								
2293		484200	Накнада штете од дивљачи								

Ознака		Број конта	Опис	Износ									
ОП	План 2014			Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015				
2294	485000		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)										
2295	485100		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа										
2296	489000		РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)										
2297	489100		Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана										
2298	500000		ИЗДАШЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)	316.894	167.771	340.475	44.492	49.682	127.255	119.046			
2299	510000		ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	308.314	167.087	322.672	43.900	48.070	127.143	103.559			
2300	511000		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	298.780	162.155	313.902	43.900	44.000	122.543	103.459			
2301	511100		Куповина зграда и објеката	190	190								
2302	511200		Изградња зграда и објеката	33.744	9.037	97.651	2.000	2.000	46.800	46.851			
2303	511300		Капитално одржавање зграда и објеката	221.307	143.236	183.766	33.900	20.000	74.500	55.366			
2304	511400		Пројектно планирање	43.539	9.692	32.485	8.000	22.000	1.243	1.242			
2305	512000		МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	9.534	4.932	8.770		4.070	4.600	100			
2306	512100		Опрема за саобраћај	1.230	1.230								
2307	512200		Административна опрема	2.060	1.967	1.540		1.340	100	100			
2308	512300		Опрема за пољопривреду										
2309	512400		Опрема за заштиту животне средине										
2310	512500		Медицинска и лабораторијска опрема	38	30	50		50					
2311	512600		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400	400	30		30					
2312	512700		Опрема за војску										
2313	512800		Опрема за јавну безбедност	4.900	400	7.000		2.500	4.500				
2314	512900		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	906	905	150		150					
2315	513000		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2316)										
2316	513100		Остале некретности и опрема										
2317	514000		КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)										
2318	514100		Култивисана имовина										
2319	515000		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)										
2320	515100		Нематеријална имовина										
2321	520000		ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)	230	234	928	152	112	112	112			
2322	521000		РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)										
2323	521100		Робне резерве										
2324	522000		ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)										
2325	522100		Залихе материјала	480	400	480	480						
2326	522200		Залихе недовршене производње	480	400	480	480						
2327	522300		Залихе готових производа										
2328	523000		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)										
2329	523100		Залихе робе за даљу продају	450	284	448	112	112	112	112			
2330	530000		ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)	450	284	448	112	112	112	112			
2331	531000		ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)										
2332	531100		Драгоцености										
2333	540000		ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)	650		16.875		1.500		1.535			

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015	четврти квартал 2015
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)	7.650		16.875		1.500		15.375
2335	541100	Земљиште	7.650		16.875		1.500		15.375
2336	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2337)							
2337	542100	Копови							
2338	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)							
2339	543100	Шуме							
2340	543200	Воде							
2341	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)							
2342	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)							
2343	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА							
2344		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)							
2345		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)							
2346		КОРИТОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)							
2347		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покривање расхода и издатака текуће године							
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине							
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покривање расхода и издатака текуће године							
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита							
2351		Износ приватизационих примања коришћен за покривање расхода и издатака текуће године							
2352		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)							
2353		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима							
2354		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине							
2355	59100	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (2347 - 2352) ОП							
2356	59100	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2353 - 2354) ОП							
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ ЗА ПРОЦЕНУ НАРЕДНЕ ГОДИНЕ (2358 - 2359 - 2355)							

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

у хиљадама динара

Тачка 5.3.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Процена 31.12.2014.	План 2015 године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
I. 1		АКТИВА				
	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	6.307.531	6.631.935	68.984	6.562.951
1001		(1002 + 1020)				
	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА	6.298.085	6.622.539	68.984	6.553.555
1002		(1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)				
	11000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	5.266.446	5.475.216	68.984	5.406.232
1003		(од 1004 до 1006)				
1004	11100	Зграде и грађевински објекти	5.254.389	5.454.389	66.988	5.387.401
1005	11200	Опрема	12.057	20.827	1.996	18.831
1006	11300	Остале некретнине и опрема				0
1007	12000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	0	0	0	0
1008	12100	Култивисана имовина				
1009	13000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	0	0	0	0
1010	13100	Драгоцености				
	14000	ПРИРОДНА ИМОВИНА				
1011		(од 1012 до 1014)	0			
1012	14100	Земљиште				
1013	14200	Подземна блага				
1014	14300	Шуме и воде				
	15000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.030.656	1.146.340		1.146.340
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми	1.030.656	1.146.340		1.146.340
1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину				
	16000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	983	983	0	983
1018						
1019	16100	Нематеријална имовина	983	983		983
	20000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	9.446	9.396	0	9.396
1020						
1021	21000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	9.446	9.396	0	9.396
1022	21100	Робне резерве	296	296		296
1023	21200	Залихе производње	9.000	9.000		9.000
1024	21300	Роба за даљу продају	150	100		100
	22000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА				
1025		(1026 + 1027)				
1026	22100	Залихе ситног инвентара				
1027	22200	Залихе потрошног материјала				
	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА				
1028		(1029 + 1049 + 1067)	770.514	544.594	0	544.594
	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	11.963	11.894	0	11.894
1029						
	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА				
1030		(од 1031 до 1039)	11.963	11.894	0	11.894
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1.569	1.500		1.500

1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	10.394	10.394		10.394
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)	0	0	0	0
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	749.051	522.200	0	522.200
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	2.601	1.500	0	1.500
1051	121100	Жиро и текући рачуни	2.300	1.500		1.500
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна	301			
1054	121400	Девизни рачун				0
1055	121500	Девизни акредитиви				0
1056	121600	Девизналагајна				0
1057	121700	Остала новчана средства				0
1058	121800	Племенити метали				0
1059	121900	Хартије од вредности				0
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	746.000	520.000	0	520.000
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	746.000	520.000		520.000
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	450	700	0	700
1063	123100	Краткорочни кредити				0
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	150	100		100
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				0
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	300	600		600
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	9.500	10.500	0	10.500
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	9.500	10.500	0	10.500
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	2.000	2.000		2.000
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	7.500	8.500		8.500
1071	131300	Остала активна временска разграничења				0
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	7.078.045	7.176.529	68.984	7.107.545
	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	205.490	181.516		181.516

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Процена 31.12.2014.	План 2015
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	758.550	532.700
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)	0	0

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

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

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

1164	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1165	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1166	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)	2.000	2.000
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)	0	0
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)	0	0
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)	0	0
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)	0	0
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)	2.000	2.000
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама		
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	2.000	2.000
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)	9.800	10.000
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	2.300	1.500
1196	251100	Примљени аванси		
1197	251200	Примљени депозити	2.300	1.500
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	7.500	8.500
1200	252100	Добављачи у земљи	7.500	8.500
1201	252200	Добављачи у иностранству		
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)	0	0
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (од 1205 до 1207)	0	0
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1206	254200	Остале обавезе буџета		
1207	254900	Остале обавезе из пословања		
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	746.750	520.700
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	746.750	520.700
1210	291100	Разграничени приходи и примања	0	0
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	150	100
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	746.000	520.000
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења	600	600
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230)	6.319.495	6.574.845
1215	310000	КАПИТАЛ		
		-1216	6.319.495	6.574.845
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224)	6.319.495	6.574.845
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	6.298.086	6.553.555
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	9.446	9.396
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1220	311400	Финансијска имовина	11.963	11.894
1221	311500	Извори новчаних средстава		
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1223	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		
1224	311900	Остали сопствени извори		
1225	321121	Вишак прихода и примања – суфицит		
1226	321122	Мањак прихода и прихода – дефицит		
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1228	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 – 1232 – 1234)	0	0

1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)		
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)	7.078.045	7.107.545
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	205.490	181.516

Тачка 5.4.

УХИЉАДАМА ДИНАРА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	
4033	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
4034	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И								
4035	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет								
4036	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
4037	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив								
4038	719400	Остали једнократни порези на имовину								
4039	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
4040	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована								
4041	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)								
4042	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ								
4043	721100	(од 4043 до 4046)								
4044	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
4045	721300	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
4046	721400	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају								
4047	722000	Доприноси за социјално осигурање који се не могу								
4048	722100	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ								
4049	722200	(од 4048 до 4050)								
4050	722300	Социјални доприноси запослених								
4051	730000	Социјални доприноси послодавца								
4052	731000	Импутирани социјални доприноси								
4053	731100	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058)	22.710	0	0	0	0	0	0	0
4054	731200	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	0	0	0	0	0	0	0	0
4055	732000	(од 4053 + 4054)								
4056	732100	Текуће донације од иностраних држава								
4057	732200	Капиталне донације од иностраних држава								
4058	733000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0	0	0	0	0	0
4059	733100	Текуће донације од међународних организација								
4060	733200	Капиталне донације од међународних организација								
4061	740000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	22.710	0	0	0	0	0	0	0
4062	741000	(4059 + 4060)								
4063	741100	Текући трансфери од других нивоа власти								
4064	741200	Капитални трансфери од других нивоа власти								
4065	741300	ДРУГИ ПРИХОЛИ	22.710	0	0	0	0	0	0	0
		(4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083)								
		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Камате								
		Дивиденде								
		Повлачење прихода од квази корпорација								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ				
			План 2014	Процена 2014	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
4066	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса							
4067	741500	Закуп 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	Импугиране продаје добара и услуга							
4073	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА							
4074	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела							
4075	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе							
4076	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје							
4077	743400	Приходи од пенала							
4078	743500	Приходи од одузете имовинске користи							
4079	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи							
4080	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И							
4081	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних							
4082	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних							
4083	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)							
4084	745100	Мешовити и неодређени приходи							
4085	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ							
4086	771000	РАСХОДА (4086 + 4088)							
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
4088	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ							
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године							
4090	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)							
4091	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА							
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу							
4093	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног							
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)							
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	939.028	682.853	1.026.798	240.951	208.624	299.255	277.970
			939.028	682.853	1.026.798	240.951	208.624	299.255	277.970
4096	791100	Приходи из буџета	939.028	682.853	1.026.798	240.951	208.624	299.255	277.970
4097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ							
4098	810000	ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115)							
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099 + 4101 + 4103)							
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)							

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	
4136	912200	Примања од задужења од иностраних држава								
4137	912300	Примања од задужења од мултилатералних институција								
4138	912400	Примања од задужења од иностраних пословних банака								
4139	912500	Примања од задужења од осталих иностраних								
4140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
4141	912900	Исправка спољног дуга								
4142	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)								
4143	913100	Примања по основу гаранција								
4144	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155)								
4145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ								
4146	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев								
4147	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима								
4148	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним								
4149	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним								
4150	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним								
4151	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и								
4152	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у								
4153	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским								
4154	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
4155	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ								
4156	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев								
4157	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
4158	922300	Примања од отплате кредита датих међународним								
4159	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним								
4160	922500	Примања од отплате кредита датих страним								
4161	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним								
4162	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
4163		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361)								
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	961.738	682.853	1.026.798	240.951	208.624	299.255	277.970	
		(4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)	644.844	515.082	686.323	196.459	158.942	172.000	158.924	
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								
4166	411000	(4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)	129.233	122.012	117.106	29.115	30.116	28.837	29.038	
4167	411100	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)	101.567	99.070	92.890	23.222	23.222	23.223	23.223	
		Плате и додаци запослених	101.567	99.070	92.890	23.222	23.222	23.223	23.223	
4168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ	18.174	17.735	16.628	4.156	4.157	4.157	4.158	
4169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.322	11.298	11.147	2.786	2.787	2.787	2.787	
4170	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.091	5.694	4.784	1.196	1.196	1.196	1.196	
4171	412300	Допринос за незапосленост	761	743	697	174	174	174	175	
4172	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)	600	292	460	310	50	50	50	
4173	413100	Накнаде у природи	600	292	460	310	50	50	50	
4174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.700	1.407	2.300	545	505	525	725	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	
		(од 4175 до 4178)								
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	1.500	6	500	125	125	125	125	
4176	414200	Расходи за образовање деце запослених								
4177	414300	Отпремнине и помоћи	1.800	1.491	1.400	320	280	300	500	
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже	400		400	100	100	100	100	
4179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)	4.000	2.478	3.120	780	780	780	780	
4180	415100	Накнаде за запослене	4.000	2.478	3.120	780	780	780	780	
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ	1.192	940	1.708	102	1.402	102	102	
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.192	940	1.708	102	1.402	102	102	
4183	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184 + 4185)	0	0	0	0	0	0	0	
4184	417100	Судијски додатак								
4185	417200	Посланички додатак								
4186	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217 + 4220)	428.085	342.236	453.730	113.528	108.010	122.347	109.847	
4187	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	126.353	108.297	145.676	42.531	32.102	31.838	39.205	
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.600	1.217	1.300	325	325	325	325	
4189	421200	Енергетске услуге	115.591	101.849	137.351	40.000	30.000	30.000	37.351	
4190	421300	Комуналне услуге	2.270	1.428	1.856	460	460	460	476	
4191	421400	Услуге комуникација	5.283	3.237	3.910	976	978	978	978	
4192	421500	Трошкови осигурања	1.356	486	964	700	264			
4193	421600	Закуп имовине и опреме	50							
4194	421900	Остали трошкови	203	80	295	70	75	75	75	
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	930	930	930	233	233	233	233	
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	530	530	530	133	133	133	133	
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	400	400	400	100	100	100	100	
4198	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								
4199	422900	Остали трошкови транспорта								
4200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)	23.674	19.667	22.668	5.497	5.677	5.678	5.816	
4201	423100	Административне услуге								
4202	423200	Компјутерске услуге	2.292	2.100	2.313	570	580	580	583	
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	950	950	950	230	200	200	320	
4204	423400	Услуге информисања	1.500	1.500	1.720	400	400	500	420	
4205	423500	Стручне услуге	3.270	2.519	2.399	499	699	500	701	
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство								
4207	423700	Репрезентација	980	980	392	98	98	98	98	
4208	423900	Остале опште услуге	14.682	11.618	14.894	3.700	3.700	3.800	3.694	
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	12.860	7.539	10.539	2.430	2.600	3.220	2.289	
4210	424100	Пољопривредне услуге								
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.440	4.172	5.575	1.300	1.400	1.400	1.475	
4212	424300	Медицинске услуге	2.620	2.317	2.694	500	500	1.200	494	
4213	424400	Услуге одржавања аутопутева								
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних								
4215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.800	1.050	2.270	630	700	620	320	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	
4216	424900	Остале специјализоване услуге								
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И	243.197	191.013	256.704	58.870	62.670	77.200		
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	240.457	188.934	254.020	58.200	62.000	76.520	57.964	
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.740	2.079	2.684	670	670	680	664	
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	21.071	14.790	17.213	3.967	4.728	4.178	4.340	
4221	426100	Административни материјал	5.170	3.532	3.662	778	1.328	778	778	
4222	426200	Материјали за пољопривреду								
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800	800	800	200	200	200	200	
4224	426400	Материјали за саобраћај	1.284	980	1.159	289	290	290	290	
4225	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
4226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт								
4227	426700	Медицински и лабораторијски материјали	245	130	226	50	60	60	56	
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	12.427	8.612	10.756	2.500	2.700	2.700	2.856	
4229	426900	Материјали за посебне намене	1.145	736	610	150	150	150	160	
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231 + 4235 + 4237)								
4231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234)								
4232	431100	Зграде и грађевински објекти								
4233	431200	Машине и опрема								
4234	431300	Остала основна средства								
4235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)								
4236	433100	Драгоцености								
4237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ								
4238	434100	Земљиште								
4239	434200	Рудна богатства								
4240	434300	Шуме и воде								
4241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260)								
4242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)								
4243	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
4244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
4245	441300	Отплата камата осталим јавним финансијским								
4246	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
4247	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
4248	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
4249	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
4250	441800	Отплата камата на домаће менице								
4251	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)								
4252	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности								
4253	442200	Отплата камата страним владама								
4254	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
4255	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
4256	442500	Отплата камата страним кредиторима								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
4257	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
4258	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ								
4259	443100	Отплата камата по основу активираних гаранција								
4260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4261 до 4263)								
4261	444100	Негативне курсне разлике								
4262	444200	Казне за кашњење								
4263	444300	Таксе које проистичу из задужења								
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274)								
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ								
4266	451100	(4266 + 4267)								
4267	451200	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								
4268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ								
4269	452100	Текуће субвенције приватним финансијским								
4270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
4271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ								
4272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
4273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским								
4274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА								
4275	454100	(4275 + 4276)								
4276	454200	Текуће субвенције приватним предузећима								
4277	460000	Капиталне субвенције приватним предузећима								
4278	461000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								
4279	461100	(4278 + 4281 + 4284 + 4287)	2.342	2.342	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216	
4280	461200	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)								
4281	461300	Текуће донације страним владама								
4282	461400	Капиталне донације страним владама								
4283	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								
4284	462100	Текуће донације међународним организацијама								
4285	462200	Капиталне донације међународним организацијама								
4286	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА								
4287	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти								
4288	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти								
4289	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								
4290	464100	(4288 + 4289)								
4291	464200	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.	
4289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног								
	46500	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.342	2.342	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216	
	465100	остале дотације и трансфери	2.342	2.342	12.816	3.200	3.200	3.200	3.216	
4290	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА								
		(4291 + 4295)								
4291	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА								
4292	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују								
4293	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују								
4294	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
4295	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								
4296	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
4297	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство								
4298	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу								
4299	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
4300	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
4301	472600	Накнаде из буџета у случају смрти								
4302	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт								
4303	472800	Накнаде из буџета за становање и живот								
4304	472900	Остале накнаде из буџета								
4305	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ								
		(4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)	85.184	48.492	102.671	50.616	17.616	17.616	16.823	
4306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	514	493	464	116	116	116	116	
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ								
4308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	514	493	464	116	116	116	116	
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	34.670	23.999	42.207	10.500	10.500	10.500	10.707	
4310	482100	Порез на фонд зарада	27.620	16.949	37.276	9.300	9.300	9.300	9.376	
4311	482200	Остали порези	7.050	7.050	4.931	1.200	1.200	1.200	1.331	
4312	482300	Обавезне таксе								
4313	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом								
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ	50.000	24.000	60.000	40.000	7.000	7.000	6.000	
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	50.000	24.000	60.000	40.000	7.000	7.000	6.000	
4316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ								
4317	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних								
4318	484200	Накнада штете од дивљачи								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ						
			План 2014	Процена 2014	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.		
4319	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ									
4320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране									
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ									
4322		(4322 + 4341 + 4350 + 4353)	316.894	167.771	340.475	44.492	49.682	127.255	119.046		
4323	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338)	308.314	167.087	322.672	43.900	48.070	127.143	103.559		
4323	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	298.780	162.155	313.902	43.900	44.000	122.543	103.459		
4324		(од 4324 до 4327)	190	190							
4324	511100	Куповина зграда и објеката	33.744	9.037	97.651	2.000	2.000	46.800	46.851		
4325	511200	Изградња зграда и објеката	221.307	143.236	183.766	33.900	20.000	74.500	55.366		
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	43.539	9.692	32.485	8.000	22.000	1.243	1.242		
4327	511400	Пројектно планирање	9.534	4.932	8.770	0	4.070	4.600	100		
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	1.230	1.230							
4329	512100	Опрема за саобраћај	2.060	1.967	1.540			100	100		
4330	512200	Административна опрема									
4331	512300	Опрема за пољопривреду									
4332	512400	Опрема за очување животне средине и науку									
4333	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	38	30	50		50				
4334	512600	Опрема за образовање, культуру и спорт	400	400	30		30				
4335	512700	Опрема за војску									
4336	512800	Опрема за јавну безбедност	4.900	400	7.000		2.500	4.500			
4337	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	906	905	150		150				
4338	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)	0	0	0	0	0	0	0		
4339	513100	Култивисана имовина									
4340	513200	Нематеријална основна средства									
4341	520000	ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)	930	684	928	592	112	112	112		
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)	0	0	0	0	0	0	0		
4343	521100	Робне резерве									
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЉЕ (од 4345 до 4347)	480	400	480	480	0	0	0		
4345	522100	Залихе материјала	480	400	480	480					
4346	522200	Залихе недовршене производње									
4347	522300	Залихе готових производа									
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)	450	284	448	112	112	112	112		
4349	523100	Залихе робе за даљу продају	450	284	448	112	112	112	112		
4350	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)									
4351	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)									
4352	531100	Драгоцености									
4353	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)	7.650	0	16.875	0	1.500	0	15.375		
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)	7.650	0	16.875	0	1.500	0	15.375		
4355	541100	Земљиште	7.650		16.875		1.500		15.375		
4356	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)									
4357	542100	Копови									
4358	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)									
4359	543100	Шуме									
4360	543200	Воде									

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	
4361	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ								
4362	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381)								
4363	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА								
4364	611100	Оплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев								
4365	611200	Оплата главнице осталим нивоима власти								
4366	611300	Оплата главнице домаћим јавним финансијским								
4367	611400	Оплата главнице домаћим пословним банкама								
4368	611500	Оплата главнице осталим домаћим кредиторима								
4369	611600	Оплата главнице домаћинствима у земљи								
4370	611700	Оплата главнице на домаће финансијске деривате								
4371	611800	Оплата домаћих меница								
4372	611900	Исправка унутрашњег дуга								
4373	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА								
4374	612100	Оплата главнице на стране хартије од вредности, изузев								
4375	612200	Оплата главнице страним владама								
4376	612300	Оплата главнице мултилатералним институцијама								
4377	612400	Оплата главнице страним пословним банкама								
4378	612500	Оплата главнице осталим страним кредиторима								
4379	612600	Оплата главнице на стране финансијске деривате								
4380	612900	Исправка спољног дуга								
4381	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382)								
4382	613100	Оплата главнице по гаранцијама								
4383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384 + 4394)								
4384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од								
4385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
4386	621200	Кредити осталим нивоима власти								
4387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
4388	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама								
4389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
4390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
4391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
4392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
4393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала								
4394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од								
4395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
4396	622200	Кредити страним владама								
4397	622300	Кредити међународним организацијама								
4398	622400	Кредити страним пословним банкама								
4399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 01.01-31.12.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.		
4400	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
4401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
4402		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА								
		(4001 – 4163)	0	0	0	0	0	0		
4403		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА								
		(4163 – 4001)	0	0	0	0	0	0		
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ								
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)	961.738	682.853	1.026.798	208.624	299.255	277.970		
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								
4408		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА								
		(4163 – 4409 + 4410)	961.738	682.853	1.026.798	208.624	299.255	277.970		
4409		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода								
4410		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се								
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ								
		(4404 + 4405 – 4408)	0	0	0	0	0	0		

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима			
		01.01-31.12.2014 ГОДИНА	01.01-31.12.2015 ГОДИНА	01.01-31.03.2015 ГОДИНА	01.04-30.06.2015 ГОДИНА
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено				
	УКУПНО				
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА				
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено				
	УКУПНО				

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЉУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО НЕМА СУБВЕНЦИЈЕ

тачка б.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2014.	Процена 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.09- 31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72.600.412	70.815.001	66.397.932	16.599.483	16.599.483	16.599.483	16.599.483
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	101.567.449	99.069.671	92.890.224	23.222.556	23.222.556	23.222.556	23.222.556
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.255.859	117.298.490	109.982.025	27.495.506	27.495.506	27.495.506	27.495.506
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	104	96	96	97	96	96	96
4.1.	- на неодређено време	99	91	91	92	91	91	91
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	212.000						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2						
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	378.000	481.000	360.000	102.000	102.000	102.000	54.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	1	1	1	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.862.000	1.702.000	1.336.000	384.000	384.000	384.000	384.000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.300.000	2.600.000	3.320.000	830.000	830.000	830.000	830.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	630.000	630.000	630.000	157.500	157.500	157.500	157.500
22.	Отпремнина за одлазак у пензију***	1.400.000	1.200.000	1.000.000	220.000	180.000	200.000	400.000
24.	Љубиларне награде	710.000	485.525	1.300.000		1.300.000		
25.	Број прималаца	5	5	9		9		
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	800.000	80.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	191.158	260.000	260.000			

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

** У БРУТО 2 урачунати и доприноси коморама

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

Квалификациона структура

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

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	9	6
2	30 до 40 година	18	19
3	40 до 50	24	25
4	50 до 60	37	38
5	Преко 60	8	8
	УКУПНО	96	96
	Просечна старост	46,56	47,25

По времену у радном односу

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

Запослени по секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ЗАПОСЛЕНИ ВАН СЕКТОРА	9	9
2	СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА У НИСКОГРАДЊИ И ВИСОКОГРАДЊИ	20	19
3	СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	22	22
4	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА	34	35
5	СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ	11	11
	УКУПНО	96	96

тачка 6.4.

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	10.068.994,93	10.136.356,61	9.165.168,75	971.187,86
ФЕБРУАР	10.085.927,46	10.136.356,61	9.165.168,75	971.187,86
МАРТ	9.901.294,05	10.136.356,61	9.165.168,75	971.187,86
АПРИЛ	9.871.596,07	10.136.356,61	9.165.168,75	971.187,86
МАЈ	9.880.268,97	10.136.356,61	9.165.168,75	971.187,86
ЈУН	10.090.866,05	10.136.356,61	9.165.168,75	971.187,86
ЈУЛ	10.040.319,76	10.136.356,61	9.165.168,75	971.187,86
АВГУСТ	9.814.307,57	10.136.356,61	9.165.168,75	971.187,86
СЕПТЕМБАР	9.916.762,45	10.136.356,61	9.165.168,75	971.187,86
ОКТОБАР	9.856.605,42	10.136.356,61	9.165.168,75	971.187,86
НОВЕМБАР	8.859.484,76	10.136.356,61	9.165.168,75	971.187,86
ДЕЦЕМБАР	8.912.062,43	10.136.356,61	9.165.168,75	971.187,86
УКУПНО	117.298.489,92	121.636.279,30	109.982.025,00	11.654.254,30

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

НАПОМЕНА: Током периода 01.01-31.12.2014. године 3 радника су због обављања функције имала статус "мировања", а 1 радника је био на неплаћеном одсуство. До 01.09.2014. године 1 запослена је била на породичном одсуству.

Маса зараде планирана за 2015. годину обухвата и масу зарада за наведене раднике, који током 2014. године нису примаали зараду.

** У БРУТО II урачунати и доприноси коморама

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014. годину

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

Запосленост по месецима за 2015. годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	143	97	92	5
II	143	97	92	5
III	143	97	92	5
IV	143	96	91	5
V	143	96	91	5
VI	143	96	91	5
VII	143	96	91	5
VIII	143	96	91	5
IX	143	96	91	5
X	143	96	91	5
XI	143	96	91	5
XII	143	96	91	5
УКУПНО	1.716	1.155	1.095	60
ПРОСЕК	143	96	91	5

Табела 6.4.1.2

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

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Планерна маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада
I	99	10.085.926	101.878	98	9.896.542	9.896.542	100.983				172.453	172.453
II	99	10.085.926	101.878	98	9.921.216	9.921.216	101.237				164.711	164.711
III	100	10.085.926	100.839	98	9.734.290	9.734.290	99.329				167.004	167.004
IV	99	10.136.357	102.387	96	9.704.337	9.704.337	101.087				167.239	167.239
V	98	10.136.357	103.432	95	9.657.589	9.657.589	101.659	1	55.401	55.401	166.606	166.606
VI	101	10.136.357	100.360	94	9.540.687	9.540.687	101.497	4	383.574	383.574	167.278	167.278
VII	99	10.136.357	102.387	94	9.490.183	9.490.183	100.899	4	382.706	382.706	166.606	166.606
VIII	98	10.136.357	103.432	93	9.239.155	9.239.155	99.946	4	410.501	410.501	167.428	167.428
IX	100	10.136.357	101.364	93	9.328.277	9.328.277	100.304	4	421.296	421.296	164.632	164.632
X	100	10.277.720	102.377	91	9.215.140	9.215.140	101.365	5	476.813	476.813	167.190	167.190
XI	103	9.473.691	91.978	90	8.927.207	8.245.480	91.616	5	504.687	463.629	164.632	164.632
XII	104	9.468.529	91.044	90	9.010.950	8.294.374	92.160	3	507.715	466.411	150.375	150.375
УКУПНО	1.200	120.255.859	1.203.377	1.130	113.695.576	112.267.272	1.191.448	32	3.142.693	3.060.331	1.970.886	1.970.886
ПРОСЕК	100	10.021.322	100.281	94	9.474.631	9.355.606	99.287	3	261.891	255.028	166.120	164.240

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

** исплати се просеком до краја године

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

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Планерна маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада
I	97	9.165.169	94.486	95	9.859.705	8.914.578	93.838	1	112.000	102.000	164.632	148.591
II	97	9.165.169	94.486	95	9.859.705	8.914.578	93.838	1	112.000	102.000	164.632	148.591
III	97	9.165.169	94.486	95	9.859.705	8.914.578	93.838	1	112.000	102.000	164.632	148.591
IV	96	9.165.169	95.471	94	9.859.705	8.914.578	94.836	1	112.000	102.000	164.632	148.591
V	96	9.165.169	95.471	94	9.859.705	8.914.578	94.836	1	112.000	102.000	164.632	148.591
VI	96	9.165.169	95.471	94	9.859.705	8.914.578	94.836	1	112.000	102.000	164.632	148.591
VII	96	9.165.169	95.471	94	9.859.073	8.914.010	94.830	1	112.000	102.000	165.284	149.159
VIII	96	9.165.169	95.471	94	9.859.073	8.914.010	94.830	1	112.000	102.000	165.284	149.159
IX	96	9.165.169	95.471	94	9.859.073	8.914.010	94.830	1	112.000	102.000	165.284	149.159
X	96	9.165.169	95.471	94	9.859.073	8.914.010	94.830	1	112.000	102.000	165.284	149.159
XI	96	9.165.169	95.471	94	9.859.073	8.914.010	94.830	1	112.000	102.000	165.284	149.159
XII	96	9.165.169	95.471	94	9.859.073	8.914.010	94.830	1	112.000	102.000	165.284	149.159
УКУПНО	1.185	109.982.025	1.142.693	1.131	118.132.663	106.971.524	1.135.040	12	1.344.000	1.224.000	1.799.616	1.786.501
ПРОСЕК	96	9.165.169	95.224	94	9.859.389	8.914.294	94.583	1	112.000	102.000	164.968	148.875

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

** У ВРУТО 2 урахуванати и доприноси коморана

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО					
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	49.000	24.500	32.000		81.000	3	81.000
II							2	49.000	24.500	32.000		81.000	3	81.000
III							2	49.000	24.500	32.000		81.000	3	81.000
IV							2	49.000	24.500	32.000		81.000	3	81.000
V							2	49.000	24.500	32.000		81.000	3	81.000
VI							2	49.000	24.500	32.000		81.000	3	81.000
VII							2	49.000	24.500	32.000		81.000	3	81.000
VIII							2	49.000	24.500	32.000		81.000	3	81.000
IX							2	49.000	24.500	32.000		81.000	3	81.000
X							2	49.000	24.500	32.000		81.000	3	81.000
XI							2	49.000	24.500	32.000		81.000	3	81.000
XII							2	49.000	24.500	32.000		81.000	3	81.000
УКУПНО							24	588.000	294.000	384.000		972.000	36	972.000
ПРОСЕК							2	49.000	24.500	32.000		81.000	3	81.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО					
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	77.000	38.500	51.000		128.000	3	128.000
II							2	77.000	38.500	51.000		128.000	3	128.000
III							2	77.000	38.500	51.000		128.000	3	128.000
IV							2	77.000	38.500	51.000		128.000	3	128.000
V							2	77.000	38.500	51.000		128.000	3	128.000
VI							2	77.000	38.500	51.000		128.000	3	128.000
VII							2	77.000	38.500	51.000		128.000	3	128.000
VIII							2	77.000	38.500	51.000		128.000	3	128.000
IX							2	77.000	38.500	51.000		128.000	3	128.000
X							2	77.000	38.500	51.000		128.000	3	128.000
XI							2	77.000	38.500	51.000		128.000	3	128.000
XII							2	77.000	38.500	51.000		128.000	3	128.000
УКУПНО							24	924.000	462.000	612.000		1.536.000	36	1.536.000
ПРОСЕК							2	77.000	38.500	51.000		128.000	3	128.000

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

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

10	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачка и 7. Јула у насељеном месту Панчеву -средства из буџета града Панчева	5128	2014	2015	4.500					4.500			
11	МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита III фаза	5114	2015	2015	1.000					1.000			
12	МЗ Глогоњ - Пројекат водовдне мреже	5114	2015	2015	1.000					1.000			
13	МЗ Омољница - Изградња фекалне канализације	5112	2015	2015	6.000					6.000			
14	МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом	5112	2015	2015	6.600					6.600			
15	Народни музеј-израда комплетне пројектно-техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево-средства из буџета града Панчева	5114	2014	2015	5.400					5.400			
16	Црвени магацин-Пројектно техничка документација реконструкције објекта	5114	2014	2015	8.700					8.700			
	Укупно:				249.108	101.147				13.065	136.896	0	0

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара													
Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/Структура финансирања	Конто	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.		
1	2		3	4	5	6							
	БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА												
1	Амбуланта Нови свет у Панчеву-текуће одржавање-замена столарије, занатско молерски и лимарски радови	4251	2014	2015	5.704	4.704	1.000	1.000					
2	Амбуланта Качарево - Текуће одржавање - Замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима	4251	2015	2015	12.000		12.000		2.000	10.000			
3	Основна школа "Моше Пијаде" Иваново - Текуће одржавање зидова и плафона физкултурне сале	4251	2015	2015	900		900			900			
4	Радови на текућем одржавању пословног простора МЗ "Младост" у Улици Сремској бр.38 у Панчеву	4251	2015	2015	1.500		1.500			1.500			

15	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора	5113	2015	2015	1.100		1.100		1.100
16	МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе	5113	2015	2015	13.650		13.650		6.000
17	Амбуланта "Центар" у Панчеву-израда пројектно техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде	5114	2014	2015	200	200	200		
18	Амбуланта Качарево-израда пројектно техничке документације и извођење радова замене дотрајалог гасног котла комби бојлерима (инжењеринг систем)-средства из буџета града Панчева-средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	1.340	1.340	1.340		4.000
19	Амбуланта "Долово"-пројекат и реконструкција-средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	10.000	10.000		2.000	4.000
20	Амбуланта у Банатском Брестовцу-Прикључак водова и електроинсталација - пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова-средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	1.700	1.700			
21	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Инвестиционо одржавање санитарних чворова	5113	2014	2015	1.550	1.550		1.550	
22	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Пројекат и техничка контрола пројекта реконструкције електроинсталација	5114	2014	2015	158	158		158	
23	Амбуланта Нови Свет у Панчеву-Извођење радова на реконструкцији електроинсталација	5113	2014	2015	1.380	1.380			1.380
24	Амбуланта у Ђољовић-Инвестиционо одржавање	5113	2014	2015	2.500	2.500		2.500	
25	Основна Школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Завршетак радова на преنامени таванског простора у 3 учионице	5113	2015	2015	10.000	10.000			5.000
26	Основна Школа "Стевица Јовановић" Панчево - уређење школског дворишта	5113	2015	2015	3.000	3.000		3.000	
27	Основна школа "Јован Јовановић Змај" Панчево - Рушење старе и израда нове дворнишке фасаде	5113	2015	2015	6.700	6.700			6.700
28	ШОСО"Мара Мандић"Панчево-замена монтажног објекта радионичке зграде-средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	10.000	10.000		4.000	6.000
29	Народни музеј-израда пројектно-техничке документације као и радови санације корва Народног музеја Панчево-средства из буџета града Панчева	5113	2014	2015	2.709	2.575	134	134	

	Народни музеј - Израда пројектно техничке документације и извођење радова на санацији крова Народног музеја у Панчеву (леви део) - по инжењеринг систему	2015	2015	3.750	3.750					3.750		
30	Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II	2015	2015	9.000	9.000						4.000	5.000
	Укупно:			228.473	76.691	151.782	15.574	15.658	70.580	49.970		

у хиљадама динара

[illegible]

у хиљадама динара

[illegible]

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО НИЈЕ КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНА

НЕПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ			
		Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Потраживања од сектора стамовништва	154.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00
2.	Потраживања од јавних предузећа	35.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
3.	Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00
4.	Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.	Остали потраживања	307.000.000,00	0,00	298.000.000,00	0,00	278.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00
	УКУПНО	746.000.000,00	0,00	728.000.000,00	0,00	678.000.000,00	0,00	580.000.000,00	0,00	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	0,00

КАПОМЕНА: ПОДЕЛА ПОСЛОВНИХ ПАРТНЕРА У КВИТОВОДСТВЕНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ЈЕ ИЗВРШЕНА У СΚЛАДУ СΑ ОБРАСЦИМА ЗА КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ У СΚЛАДУ СΑ ТИМ ПОПУЊЕН ЈЕ И ОВАЈ ОБРАЗАЦ

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	I Услуге						
1	Израда пројектно техничке документације за инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву	102.000	7.400.000	3.000.000	4.400.000		
2	Израда пројектно техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара-средства из буџета града Панчева	267.000	960.000	960.000			
3	Израда плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Панчево-средства из буџета града Панчева		2.000.000	2.000.000			
4	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице 7. јула-средства из буџета града Панчева	221.000	820.000	820.000			
5	Израда пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића-средства из буџета града Панчева	189.000	680.000	680.000			
6	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољце-средства из буџета града Панчева	644.000	476.000	476.000			
7	Пројектно техничка документација за побољшање укрсног места државног пута IB реда број 14 и општинског пута ОП5 (Надел-Долово)-средства из буџета града Панчева		1.500.000		1.500.000		
8	M3 Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита III фаза		1.000.000		1.000.000		
9	M3 Глогоњ - Пројекат водоводне мреже		1.000.000		1.000.000		

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	у динарима	
							План за четврти	План за четврти
	I Добра							
1.	Електрична енергије за јавно осветљење, пословни простор и ЈП "Дирекција"	89.740.702	123.040.000	37.000.000	27.000.000	27.000.000	32.040.000	
2.	Набавка плина	274.000	511.020	120.000	120.000	120.000	151.020	
3.	Набавка лож уља	9.355.560	10.800.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	4.410.000	
4.	Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене	758.000	1.160.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
5.	Набавка намирница за одмаралиште	7.386.000	8.964.400	2.053.000	2.253.000	2.253.000	2.405.400	
6.	Набавка боца са водом	468.252	631.400	157.000	157.000	157.000	160.400	
7.	Набавка резервних делова	350.000	450.000	110.000	110.000	110.000	120.000	
8.	Цвеће и зеленило за одмаралиште	42.000	50.000		50.000			
9.	Лекови	130.000	225.600	50.000	60.000	60.000	55.600	
10.	Алат и инвентар	365.000	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
11.	Опрема за одмаралиште	1.096.980	3.570.000		3.570.000			
12.	Набавка и монтажа мобилијара испред одмаралишта	359.000	150.000		150.000			
13.	Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала	3.170.000	3.112.000	778.000	778.000	778.000	778.000	
14.	Набавка радне униформе	320.000	500.000		500.000			
15.	Стручна литература	800.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
16.	Набавка бензина	980.000	1.159.200	289.800	289.800	289.800	289.800	
18.	Набавка робе за даљу продају (набавка напитка за кухињу)	284.000	448.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
19.	Набавка канцеларијског наменштаја	500.000	500.000		300.000	100.000	100.000	
22.	Мерни и контролни инструменти	30.059	50.000		50.000			
23	Набавка мобилних телефона	5	120	30	30	30	30	
23	Набавка струганог асфалта	400.000	480.000	480.000				
	УКУПНО I Добра:	116.809.558	156.761.740	43.809.830	38.159.830	33.639.830	41.152.250	
	II Услуге							
1	Трошкови грејања у пословном простору и ЈП "Дирекција"	2.753.058	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	

2	Трошкови комуналних услуга (сепарација, одношење смећа, дератизација)	1.427.694	1.855.820	460.000	460.000	460.000	475.840
3	Трошкови фиксних телефона	581.000	960.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	Трошкови мобилних телефона	990.000	1.152.000	286.000	290.000	288.000	288.000
5	Трошкови интернета и сл.	466.000	648.000	162.000	162.000	162.000	162.000
6	Трошкови услуга поште	1.200.000	1.150.000	287.500	287.500	287.500	287.500
7	Трошкови платног промета	1.217.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
8	Остали стални трошкови (гв претплата, и сл)	79.920	295.000	70.000	75.000	75.000	75.000
9	Трошкови осигурања имовине и лица	486.150	964.000	700.000	264.000		
10	Трошкови одржавања хигијене	5.041.344	7.134.000	1.783.500	1.783.500	1.783.500	1.783.500
11	Трошкови превоза деце	3.832.000	4.460.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
12	Услуге физичког обезбеђења	670.536	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
13	Одржавање апликативног софтвера	1.400.000	1.470.000	367.500	367.500	367.500	367.500
14	Одржавање рачунара, рачунарске опреме и оперативних система	700.000	843.000	202.500	212.500	212.500	215.500
15	Здравствена заштита по уговору (периодични и систематски)	700.000	980.000	70.000	70.000	770.000	70.000
16	Геодетска снимања и израда геодетских планова	700.000	1.600.000	430.000	500.000	350.000	320.000
17	Израда стратешких процена утицаја планова на животну средину	350.000	670.000	200.000	200.000	270.000	
18	Стручне услуге по уговору (вештачења, ревизија, заступања и сл.)	1.271.000	1.271.000	317.750	317.750	317.750	317.750
19	Трошкови репрезентације	980.000	392.000	98.000	98.000	98.000	98.000
20	Остале опште и стручне услуге	910.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	Објављивање тендера и огласа	1.500.000	1.720.000	400.000	500.000	420.000	420.000
22	Услуге јавног здравства	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева	103.247.217	102.800.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000
24	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду	19.863.565	51.000.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000	12.750.000
25	Одржавање пружних прелаза	8.144.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
26	Редовно одржавање атарских путева		20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
27	Редовно одржавање јавног осветљења у насељеном месту Панчево и насељеним местима града Панчева	31.576.000	36.420.000	9.105.000	9.105.000	9.105.000	9.105.000
28	Грађевинско-занатски радови у циљу текућег одржавања	4.173.000	2.420.000	605.000	605.000	605.000	605.000
29	Одржавање водовода и канализације	620.000	1.180.000	295.000	295.000	295.000	295.000
30	Одржавање термотехничких инсталација	1.670.000	1.690.000	422.500	422.500	422.500	422.500
31	Одржавање електроинсталација	1.490.000	2.710.000	677.500	677.500	677.500	677.500
32	Одржавање птг и др.инсталација	310.000	520.000	130.000	130.000	130.000	130.000

33	Одржавање и поправка инсталација	165.526	292.000	73.000	73.000	73.000	73.000
34	Одржавање беле технике	450.000	520.000	130.000	130.000	130.000	130.000
35	Одржавање путничких аутомобила	840.000	1.158.400	289.600	289.600	289.600	289.600
36	Одржавање фотокопир апарата	250.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
37	Одржавање клима уређаја	100.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
38	Текуће поправке и одржавање намештаја	400.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
39	Одржавање друге опреме	50.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
40	Текуће одржавање санитарних чворова у одмаралишту	600.000	700.000			700.000	
41	Ремонт и одржавање котларнице у одмаралишту	490.000				0	
42	Крећење унутрашњих просторија одмаралишта		1.500.000			1.500.000	
43	Текуће одржавање крова у објекту ЈП "Дирекција" Панчево у Карађорђевој 4	1.388.000	2.480.000		2.480.000		
44	Текуће одржавање уличне фасаде зграде Урбанизма у Карађорђевој 4		3.200.000			3.200.000	
	УКУПНО П.У. услуге:	203.203.010	273.995.220	66.827.350	68.960.350	72.334.350	65.873.170
	СВЕГА (I+II)	320.012.568	430.756.960	110.637.180	107.120.180	105.974.180	107.025.420

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

		у динарима				
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	I Услуге					
1	Израда пројектно техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији насељеног места Панчево, са извођењем радова		7.000.000		2.500.000	2.500.000
2	Инвестиционо одржавање пословног простора		10.600.000	2.000.000	4.000.000	2.300.000
3	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију котларнице и термомашинских инсталација у објекту (комплет са електро и грађевинским радовима) у објекту одмаралишта		400.000		400.000	

4	Документација и реконструкција термомашинских инсталација у објекту у циљу повећања енергетске ефикасности система у објекту ЈП "Дирекција" Змај Јовина 6	600.000	2.000.000	7.000.000	4.800.000	4.800.000
	УКУПНО	18.600.000	2.000.000	7.000.000	4.800.000	4.800.000

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	980.000,00	392.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима